



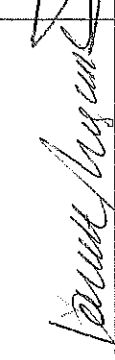
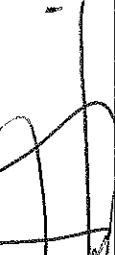



Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Programa de Auditorías internas de Calidad

UOI Cauca	Código: PE-GS-2.2-FOR-7	Versión: 2	Fecha de Vigencia: 26-06-2013
OBJETIVO PROGRAMA	Establecer la planificación y realización de las Auditorías de Calidad a los Procesos Universitarios, enfocado a verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión bajo la Norma NTC-GP-1000:2009, e identificar áreas de oportunidad que contribuyan a la mejora del Sistema.		
ALCANCE PROGRAMA	Aplica a los procesos definidos en este programa de auditoría y que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad del Cauca	RECURSOS	Recurso humano, Tecnológico y de Infraestructura
CRITERIOS	Norma NTCGP1000:2009, Norma Norma ISO 19011: 2011, Normatividad Institucional, documentos de los procesos.		

TIPO DE AUDITORIA	HORA INICIO	HORA FIN	PROCESOS A AUDITAR	AUDITOR(ES)	AÑO: 2014											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	08:00 a.m.	06:00 p.m.	Gestión Estratégica	Elena Rodríguez (AL) Fabian Patiño (AA)								19				
	08:00 a.m.	06:00 p.m.	Formación	Lucila Certuche (AL) Edgar Tintinago (AA) Diana Agudelo (AA) Alexandra Muñoz (AA)								21				
	08:00 a.m.	06:00 p.m.	Gestión Administrativa	Julio Cesar Ulcue Trujillo (AL) Marisol Muñoz (AA) Cesar Andres Salinas Balcazar (AA) Sonia Guzman (AA)								25				
	08:00 a.m.	06:00 p.m.	Gestiónde la Cultura y el Bienestar Universitario	Janeth Patricia Gutierrez (AL) Sandra Villota (AA)								27				

Auditor Líder (AL) Auditor Acompañante (AA)

ELABORACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN	
	Funcionario Responsable				
	Profesional Universitario OPDI				
Representante (s) de la Dirección ante el Comité Coordinador SIG		Responsable de Proceso		Comité SIG (Presidente)	