



Gestión de la Calidad
Gestión de la Calidad Administrativa
Programa de Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7

Versión: 8

Fecha de Actualización: 27-01-2017

OBJETIVO PROGRAMA	1. Determinar la efectividad del Sistema de Gestión en los procesos de la Universidad del Cauca atemperado a los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento por parte de la universidad con requisitos legales. 4. Identificar áreas de potencial mejora en el sistema integrado de gestión.
--------------------------	--

ALCANCE PROGRAMA	La auditoría cubre los procesos: Direccionamiento estratégico, Gestión académica, Gestión de la Investigación, innovación e interacción social, Gestión de cultura y bienestar, Gestión administrativa y financiera y Evaluación y control. La auditoría se realiza en sede de Popayan - Calle 5 - 4 - 70El tiempo estimado para el desarrollo de la auditoria es de Dos (2) meses y tres semanas	RECURSOS		
		Humano	Financiero	Tecnológico
		Auditores Gestores de los procesos	No Aplica	Sistema de información LVMEN Portal Web Unicauca Software y Hardware

CRITERIOS	Proyecto Educativo Institucional Proyecto Educativo de Programa Caracterizaciones de Procesos Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Ley 30 de 1992 Lineamientos de acreditación, programas de pregrado 2013, postgrado 2010, institucional 2015
------------------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCESO A AUDITAR	SUBPROCESO/PROGRAMA A AUDITAR	AUDITOR(ES)	CRITERIOS DE LA NORMA	AÑO: 2018												OBSERVACIONES
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

Direccionamiento Estratégico	Planeación y Desarrollo Institucional Gestión Jurídica Secretaría General Gestión Documental Gestión de la Calidad	Yadi Vélez (AL) Jorge Miguel Diaz (AL) Juan Carlos Varona (AL)	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10													4 al 7	La auditoría se desarrolla por proceso o actividades conforme a lo definido en el plan individual por proceso
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---

Gestión Académica	Gestión de admisión registro y control Gestión de facultades Gestión de medios y recursos bibliográficos Postgrados Egresados	Miguel Hugo Corchuelo (AA) Constanza Edy Sandoval (AL) César Pardo (AL) Julio César Ulcué (AA) Alejandra Arias (AL) Clara Inés Tobar (AA) Jorge Sotelo (AL) Diana Marcela Espinosa (AA) Yadi Vélez (AL) Alexandra Muñoz (AA) Ximena Cerón (AA) Ruth Isabel Gamez (AL) Isabel González (AL) Claudia Lucía Parra (AA) Olga Lucía Hoyos (AL) Hugo Portela Guarín (AL)	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3.7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10													25-26	1 al 31	1 al 30	La auditoría se desarrolla por proceso o actividades conforme a lo definido en el plan individual por proceso
--------------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------	---------	---

Gestión de investigación, innovación e interacción social	Gestión de la investigación Gestión de innovación y transferencia Gestión de la interacción social	Alexandra Muñoz (AA) Diana Agudelo(AL)	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3.7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10													25-26	La auditoría se desarrolla por proceso o actividades conforme a lo definido en el plan individual por proceso
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---



Gestión de la Calidad
Gestión de la Calidad Administrativa
Programa de Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7

Versión: 8

Fecha de Actualización: 27-01-2017

OBJETIVO PROGRAMA	1. Determinar la efectividad del Sistema de Gestión en los procesos de la Universidad del Cauca atemperado a los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento por parte de la universidad con requisitos legales. 4. Identificar áreas de potencial mejora en el sistema integrado de gestión.													
ALCANCE PROGRAMA	La auditoría cubre los procesos: Dirección estratégico, Gestión académica, Gestión de la Investigación, innovación e interacción social, Gestión de cultura y bienestar, Gestión administrativa y financiera y Evaluación y control. La auditoría se realiza en sede de Popayan - Calle 5 - 4 - 70El tiempo estimado para el desarrollo de la auditoría es de Dos (2) meses y tres semanas							RECURSOS						
								Humano	Financiero		Tecnológico			
								Auditores Gestores de los procesos	No Aplica		Sistema de información LVMEN Portal Web Unicauca Software y Hardware			
CRITERIOS	Proyecto Educativo Institucional Proyecto Educativo de Programa Caracterizaciones de Procesos Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Ley 30 de 1992 Lineamientos de acreditación, programas de pregrado 2013, postgrado 2010, institucional 2015													
Gestión de cultura y bienestar	Gestión de cultura y patrimonio cultural Recreación y deporte Unidad de permanencia y graduación Gestión de comunicaciones Bienestar salud integral y desarrollo humano	Juan Carlos Varona (AL) Alejandra Arias (AA)	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10								25	2-4		La auditoría se desarrolla por proceso o actividades conforme a lo definido en el plan individual por proceso
Gestión administrativa y financiera	Gestión de bienes y servicios Gestión financiera Gestión del talento humano Gestión de la Tecnología Informática y Comunicaciones	Ruth Isabel Gamez (AL) Ximena Cerón (AA)	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1, 9.2, 10								28	3		La auditoría se desarrolla por proceso o actividades conforme a lo definido en el plan individual por proceso
Evaluación y control	Gestión del control y mejoramiento continuo	Ruth Isabel Gamez (AL) Ximena Cerón (AA) Julio César Ulcué (AA)	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10										6 y 7	La auditoría se desarrolla por proceso o actividades conforme a lo definido en el plan individual por proceso

Auditor Líder (AL)	Auditor Acompañante (AA)	
RIESGOS		CONTROLES
Que los auditores no tengan la competencia Estimar tiempo insuficiente para el desarrollo de la auditoría		Definir el programa y plan de auditoría con la debida antelación
ELABORACIÓN		REVISIÓN
		APROBACIÓN
Nombre: Clara Inés Tobar Tenjo		Nombre: Miguel Hugo Corchuelo Mora
Funcionario Responsable		Funcionario Responsable:
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Director Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional
		José Luis Diago Franco Rector
Fecha: Julio 16 de 2018		Fecha: Julio 16 de 2018