Universidad del Cauca	**Direccionamiento Estratégico** **Gestión de la Calidad** **Programa de Auditorías Internas de Calidad**		
Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7		Versión: 11	Fecha de Actualización:25-09-2020

OBJETIVO PROGRAMA	Verificar los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 a partir de los indicadores de gestión en cada uno de los procesos Institucionales al cierre del plan de desarrollo 2017-2022			
ALCANCE PROGRAMA	El programa de auditoría se desarrollará en los procesos institucionales de la Universidad del Cauca con sede Popayán	**RECURSOS**		
		Humano	**Financiero**	**Tecnológico**
		Auditores Gestores de Calidad Lideres de procesos Auditados	Gastos de Personal aprobados por la dirección Universitaria	Google Meet
CRITERIOS	- Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 9001:2015 - Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión	Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorias previas - Resultados de Auditoria ICONTEC - Mapa de Riesgos - Perfil de auditor (Docente - Administrativo)		

METODOLOGIA	Auditoria Presencial Entrevista Información documentada	**RIESGOS**	- Disponibilidad de auditores por cambios en el contexto	**CONTROLES**	Oficializar desde la rectoría a los lideres de procesos sobre la disponibilidad de Auditores Internos durante el desarrollo del proceso	**OPORTUNIDADES**	. Identificar el grado de madurez del sistema de gestión de la calidad. - Visibilizar el impacto del sistema de gestión de calidad en los procesos

CRONOGRAMA

PROCESO A AUDITAR	AUDITADO/PROGRAMA	AUDITOR(ES)	REQUISITOS	AÑO: 2022 PERIODO:															
								OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
Direccionamiento Estratégico	Planeación y Desarrollo Institucional Secretaria General Gestión de la Calidad	**Jorge Miguel Diaz**	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10																
Gestión Académica	Egresados Posgrados Gestión de facultades	**Alexandra Muñoz (AL)** **Alejandra Arias G (AL)** **Erika Yisella Ruiz Muñoz (AA)** **Ruth Isabel Gamez (AL)** **Victor Hugo López (AA)** **Julio Cesar Ulcué (AL)** **Lizzeth Marcelly Torres (AA)** **Ximena Cerón (AL)** **Carlos Andrés Chantre (AA)** **Paola Marcela Certuche (AL)** **Oscar Amaury Rojas (AA)** **Clara Inés Tobar (AL)** **Alba Lorena Silva (AA)** **Adriana Milena Hurtado (AL)** **José Miguel Palecho (AA)** **Francy Lorena Oviedo (AA)** **Miguel Hugo Corchuelo M. (AL)**	6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10																

Gestión de investigación, innovación e interacción social	Gestión de la investigación Gestión de innovación y transferencia Gestión de la interacción social	Ruth Isabel Gamez Martha Palomino	6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10																	
Gestión de cultura y bienestar	Unidad de permanencia y graduación Bienestar salud integral y desarrollo humano	Alejandra Arias Clara Inès Tobar	6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10																	
Gestión administrativa y financiera	Gestión de bienes y servicios (Area de adquisiciones, Infrestructura-Mantenimiento) Gestión del talento humano Gestión de la Tecnología	Ximena Ceròn Paola Marcela Certuche	6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1, 10																	
Evaluación y control	Gestión del control y mejoramiento continuo	Julio Cèsar Ulcuè Lizzeth Marcelly Torres	5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10																	

NOMENCLATURA	AL: Auditor Líder - AA: Auditor Acompañante (Responsabilidades Anexo 1 del PE-GS-2.2.1-PR-5 Procedimiento auditoría Interna V11)
OBSERVACIONES	

Funcionario Responsable: Clara Inès Tobar Tenjo	Funcionario Responsable: Miguel Hugo Carchuelo H	
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director	DEIBAR RENÉ HURTADO HERRERA Rector
Fecha: 26/08/2021	Fecha: 26/08/2021	Fecha: 7-09-2022.