

 Universidad del Cauca*	Direccionamiento Estratégico Gestión de la Calidad Programa de Auditorías Internas de Calidad						
Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7			Versión: 10		Fecha de Actualización: 09-08-2019		
OBJETIVO PROGRAMA	1. Evidenciar el estado de mejora continua de los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca a través del seguimiento a las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, auditoria ICONTEC 2019, procesos de autoevaluación y la gestión de riesgos 2. Verificar la gestión y el control del cambio en los procesos institucionales generados por las nuevas condiciones del contexto.						
ALCANCE PROGRAMA	La auditoría interna abarca el seguimiento a los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca con referencia en la Norma ISO 9001:2015, considerando de manera particular los avances en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, la auditoria ICONTEC 2019, los procesos de autoevaluación, la gestión de riesgos y la gestión del cambio.			RECURSOS			
				Humano	Financiero	Tecnológico	
				Auditores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados	No aplica	Plataforma LVMEN Pagina Web Suite de Google	
CRITERIOS	- Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Mejoramiento Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 2015:9001 - Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorias previas - Mapa de Riesgos						
METODOLOGIA	Auditoria Remota Entrevista - Revisión Documental - Información documentada	RIESGOS	Control ineficaz de la información documentada por actividad en remoto Concepciones subjetivas del auditor que afecten la objetividad de la auditoria.	OPORTUNIDADES	La Auditoria Interna suministra información importante sobre alternativas que aportan a la toma de decisiones ante situación de crisis Apotes metodológicos de la auditoria remota que permitan superar limitacioes de espacio y tiempo.	CONTROLES	Seguimiento del programa e auditoría mediante una guía
CRONOGRAMA							
PROCESO A AUDITAR	AUDITADO/PROGRAMA	AUDITOR(ES)	CRITERIOS	AÑO: IIP 2020			
				SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

 Universidad del Cauca®	Direccionamiento Estratégico Gestión de la Calidad Programa de Auditorías Internas de Calidad																						
Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7				Versión: 10								Fecha de Actualización: 09-08-2019											
OBJETIVO PROGRAMA				1. Evidenciar el estado de mejora continua de los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca a través del seguimiento a las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, auditoria ICONTEC 2019, procesos de autoevaluación y la gestión de riesgos 2. Verificar la gestión y el control del cambio en los procesos institucionales generados por las nuevas condiciones del contexto.																			
ALCANCE PROGRAMA				La auditoría interna abarca el seguimiento a los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca con referencia en la Norma ISO 9001:2015, considerando de manera particular los avances en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, la auditoria ICONTEC 2019, los procesos de autoevaluación, la gestión de riesgos y la gestión del cambio.																RECURSOS			
								Humano				Financiero				Tecnológico							
				Auditores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados				No aplica				Plataforma LVMEN Pagina Web Suite de Google											
CRITERIOS				- Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Mejoramiento Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 2015:9001 - Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorias previas - Mapa de Riesgos																			
Direccionamiento Estratégico			Planeación y Desarrollo Institucional Secretaría General Gestión de la Calidad		Jorge Sotelo		4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1, 5.2, 5.2.2, 5.3, 6.1,6.1.2, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1,6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10																

 Universidad del Cauca	Direccionamiento Estratégico Gestión de la Calidad Programa de Auditorías Internas de Calidad																		
Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7			Versión: 10							Fecha de Actualización: 09-08-2019									
OBJETIVO PROGRAMA			1. Evidenciar el estado de mejora continua de los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca a través del seguimiento a las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, auditoría ICONTEC 2019, procesos de autoevaluación y la gestión de riesgos 2. Verificar la gestión y el control del cambio en los procesos institucionales generados por las nuevas condiciones del contexto.																
ALCANCE PROGRAMA			La auditoría interna abarca el seguimiento a los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca con referencia en la Norma ISO 9001:2015, considerando de manera particular los avances en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, la auditoría ICONTEC 2019, los procesos de autoevaluación, la gestión de riesgos y la gestión del cambio.							RECURSOS									
										Humano			Financiero			Tecnológico			
										Auditores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados			No aplica			Plataforma LVMEN Pagina Web Suite de Google			
CRITERIOS			- Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Mejoramiento Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 2015:9001 - Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorias previas - Mapa de Riesgos																
Gestión Académica		Gestión de admisión registro y control Gestión de medios y recursos bibliográficos Gestión de facultades	Constanza Edy Sandoval (AL) Julio Ulcué (AA) Alejandra Arias (AL) Clara Inés Tobar (AA) Paola Marcela Certuche (AA) Alexandra Muños (AA) Ximena Cerón (AA)- (AL) Juan Carlos >Varona (AL) Adiana Milena Hurtado(AA) Adriana Benavidez (AA) Ruth Isabel Gamez (AL) Olga Lucía Hoyos (AL)	4.4.1, 5.2.2, 5.3.6.1.2, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10															

 Universidad del Cauca*	Direccionamiento Estratégico Gestión de la Calidad Programa de Auditorías Internas de Calidad																	
Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7				Versión: 10						Fecha de Actualización: 09-08-2019								
OBJETIVO PROGRAMA	1. Evidenciar el estado de mejora continua de los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca a través del seguimiento a las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, auditoría ICONTEC 2019, procesos de autoevaluación y la gestión de riesgos 2. Verificar la gestión y el control del cambio en los procesos institucionales generados por las nuevas condiciones del contexto.																	
ALCANCE PROGRAMA	La auditoría interna abarca el seguimiento a los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca con referencia en la Norma ISO 9001:2015, considerando de manera particular los avances en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, la auditoría ICONTEC 2019, los procesos de autoevaluación, la gestión de riesgos y la gestión del cambio.						RECURSOS											
							Humano				Financiero				Tecnológico			
							Auditores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados				No aplica				Plataforma LVMEN Pagina Web Suite de Google			
CRITERIOS	- Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Mejoramiento Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 2015:9001						- Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorias previas - Mapa de Riesgos											
Gestión de investigación, innovación e interacción social		Gestión de la investigación Gestión de innovación y transferencia Gestión de la interacción social		Ximena Cerón (AL) Miguel Hugo Corchuelo M (AA)		4.4.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10												
Gestión de cultura y bienestar		Unidad de permanencia y graduación Bienestar salud integral y desarrollo humano		Clara Inés Tobar (AL) Alexandra Muños (AA)		4.4.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 10												

		Direccionamiento Estratégico Gestión de la Calidad Programa de Auditorías Internas de Calidad																					
Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7		Versión: 10								Fecha de Actualización: 09-08-2019													
OBJETIVO PROGRAMA		1. Evidenciar el estado de mejora continua de los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca a través del seguimiento a las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, auditoría ICONTEC 2019, procesos de autoevaluación y la gestión de riesgos 2. Verificar la gestión y el control del cambio en los procesos institucionales generados por las nuevas condiciones del contexto.																					
ALCANCE PROGRAMA		La auditoría interna abarca el seguimiento a los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca con referencia en la Norma ISO 9001:2015, considerando de manera particular los avances en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, la auditoría ICONTEC 2019, los procesos de autoevaluación, la gestión de riesgos y la gestión del cambio.								RECURSOS <table border="1"> <tr> <td>Humano</td> <td>Financiero</td> <td>Tecnológico</td> </tr> <tr> <td>Auditores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados</td> <td>No aplica</td> <td>Plataforma LVMEN Pagina Web Suite de Google</td> </tr> </table>								Humano	Financiero	Tecnológico	Auditores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados	No aplica	Plataforma LVMEN Pagina Web Suite de Google
Humano	Financiero	Tecnológico																					
Auditores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados	No aplica	Plataforma LVMEN Pagina Web Suite de Google																					
CRITERIOS		<table border="0"> <tr> <td> - Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Mejoramiento Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 2015:9001 </td> <td> - Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorias previas - Mapa de Riesgos </td> </tr> </table>																- Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Mejoramiento Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 2015:9001	- Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorias previas - Mapa de Riesgos				
- Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Mejoramiento Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 2015:9001	- Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorias previas - Mapa de Riesgos																						
Gestión administrativa y financiera	Gestión de bienes y servicios (Area de adquisiciones, Infraestructura-Mantenimiento) Gestión del talento humano Gestión de la Tecnología	Ruth Isabel Gamez (AL) Diana Marcela Espinosa (AA)	4.4.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 10																				
Evaluación y control	Gestión del control y mejoramiento continuo	Clara Inés Tobar (AL) Paola Marcela Certuche (AA)	4.4.1, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10																				
NOMENCLATURA		AL: Auditor Líder - AA: Auditor Acompañante																					
OBSERVACIONES		1. Teniendo en cuenta la situación actual del contexto hay cambio en la modalidad de auditoria de in situ a remoto																					

 Universidad del Cauca	Direccionamiento Estratégico Gestión de la Calidad Programa de Auditorías Internas de Calidad											
Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7		Versión: 10	Fecha de Actualización: 09-08-2019									
OBJETIVO PROGRAMA	1. Evidenciar el estado de mejora continua de los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca a través del seguimiento a las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, auditoría ICONTEC 2019, procesos de autoevaluación y la gestión de riesgos 2. Verificar la gestión y el control del cambio en los procesos institucionales generados por las nuevas condiciones del contexto.											
ALCANCE PROGRAMA	La auditoría interna abarca el seguimiento a los procesos del sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca con referencia en la Norma ISO 9001:2015, considerando de manera particular los avances en los Planes de Mejoramiento derivados de los informes de Auditoría interna, la auditoría ICONTEC 2019, los procesos de autoevaluación, la gestión de riesgos y la gestión del cambio.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="1133 467 2188 667">RECURSOS</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1133 667 1520 699">Humano</th> <th data-bbox="1520 667 1854 699">Financiero</th> <th data-bbox="1854 667 2188 699">Tecnológico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1133 699 1520 802"> Auditores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados </td> <td data-bbox="1520 699 1854 802"> No aplica </td> <td data-bbox="1854 699 2188 802"> Plataforma LVMEN Pagina Web Suite de Google </td> </tr> </tbody> </table>		RECURSOS			Humano	Financiero	Tecnológico	Auditores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados	No aplica	Plataforma LVMEN Pagina Web Suite de Google
RECURSOS												
Humano	Financiero	Tecnológico										
Auditores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados	No aplica	Plataforma LVMEN Pagina Web Suite de Google										
CRITERIOS	<table border="0"> <tr> <td> - Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Mejoramiento Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 2015:9001 </td> <td> - Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorías previas - Mapa de Riesgos </td> </tr> </table>			- Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Mejoramiento Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 2015:9001	- Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorías previas - Mapa de Riesgos							
- Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Plan de Mejoramiento Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 2015:9001	- Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorías previas - Mapa de Riesgos											
ELABORACIÓN		REVISIÓN	APROBACIÓN									
Funcionario Responsable:	Clara Inés Tobar Tenjo	Funcionario Responsable: Miguel Hugo Corchuelo M										
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director	JOSE LUIS DIAGO FRANCO Rector										
Fecha: 21-09-2020	Fecha: 21-09-2020	Fecha: 21-09-2020										