



**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 Verificar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad conforme a los factores (MEN) y requisitos (ISO).

ALCANCE PROGRAMA	La auditoría interna abarca todos los procesos de la Institución	RECURSOS		
		Humano	Financiero	Tecnológico
		Audidores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados	No aplica	Plataforma LVMEN Página Web Software y Hardware

CRITERIOS

- Proyecto Educativo Institucional
- Contexto de la Organización
- Plan de Desarrollo 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

Área	Descripción	Responsables	Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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	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) Alexandra Muñoz (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																					
Gestión administrativa y financiera	Gestión de bienes y servicios Gestión financiera Gestión del talento humano Gestión de la Tecnología Informática y Comunicaciones	Ruth Isabel Gámez (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) Julio Ulcué (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

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN

Funcionario Responsable: Clara Inés Tobar Tenjo **Funcionario Responsable:** Miguel Hugo Corchuelo M. **José Luis Diago Franco**

Cargo: Profesional Universitario **Cargo:** Director **Rector**

Fecha: **Fecha:** **Fecha:**