















Área Sistema Integrado Gestión de la Calidad  
Programa de auditorías internas de calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7

Versión: 6

Fecha de actualización: 18-11-2015

**OBJETIVO PROGRAMA** Establecer la planificación de las auditorías internas de calidad para los procesos del sistema integrado de gestión, enfocada hacia el seguimiento y medición del cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión y la verificación del avance de la mejora continua

<b>ALCANCE PROGRAMA</b>	Aplica para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad del Cauca	<b>RECURSOS</b>		
		<b>Humano</b>	<b>Financiero</b>	<b>Tecnológico</b>
		Recurso humano competente	Desplazamiento Materiales	Hardware Software

**CRITERIOS** Norma NTCGP1000:2009, Norma ISO 19011: 2011, Normatividad Institucional y documentación de los procesos.

PROCESO A AUDITAR	SUBPROCESO A AUDITAR	CRITERIOS GP1000	AUDITOR(ES)	AÑO: 2015											
				MESES											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Recursos disponibles inadecuados (humanos, materiales o financieros) 2. Falta de autoridad del área encargada de la auditoría. 3. Falta de objetividad en el desarrollo de la auditoría. 4. Falta de compromiso de la dirección 5. Falta de seguimiento a los resultados de la auditorías-ACPM				1. Planear las necesidades de recursos (humanos, materiales o financieros) 2. Compromiso de la dirección universitaria o su representante 3. Formación del auditor - Experticia técnica - Experiencia 4. Articulación de la información entre procesos 5. Control de la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora-ACPM											

ELABORACIÓN	REVISIÓN		APROBACIÓN
Nombre: Equipo de Trabajo Area SIG	Nombre: Fredy Eduardo López	Nombre: Fredy Eduardo López	Rector
Cargo: Equipo de Trabajo Area SIG	Responsable Subproceso: Gestión de la Calidad Administrativa	Responsable Proceso: Gestión de la Calidad	
Fecha: 14 de Noviembre de 2015	Fecha: 14 de Noviembre de 2015	Fecha: 14 de Noviembre de 2015	