



**Direccionamiento Estratégico
Gestión de la Calidad
Programa de Auditorías Internas**

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7

Versión: 11

**OBJETIVO
PROGRAMA**

* Verificar la implementación y uso efectivo de la guía de indicadores en los procesos institucionales
* Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, fortaleciendo la eficacia de los procesos institucionales
* Verificar las responsabilidades asignadas, competencia y toma de conciencia del personal auditado respecto al Sistema de Gestión Ambiental: Política Ambiental, aspectos ambientales y necesidades de formación asociadas.

**ALCANCE
PROGRAMA**

La auditoría se realizará en la sede Popayán, se enfocará en la revisión a los procesos institucionales.

RECURSOS

Talento Humano	Financiero	Tecnológico
Audidores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados	Gastos de Personal aprobados por la dirección Universitaria	Software en Plataforma Desarrollada

CRITERIOS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 9001:2015 - NTC ISO 14001:2015 - Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad - Documentación del Sistema de Gestión Ambiental | <ul style="list-style-type: none"> Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorías previas - Resultados de Auditoría ICONTEC - Mapa de Riesgos - Perfil de auditor (Docente - Administrativo) - Planes de mejoramiento - Planes y proyectos enfocados a fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental - Practicas pedagógicas en materia de sostenibilidad |
|--|--|

METODOLOGÍA

Auditoría Presencial o Virtual
Entrevista y visita a punto
Información documentada

RIESGOS

Deficiencia en la información de indicadores, riesgos y baja apropiación de la mejora continua.

Personal sin el conocimiento, experiencia o habilidades necesarias para ejecutar actividades ambientales.

CONTROLES

Seguimiento periódico a la guía de indicadores y a los Planes de mejora, capacitación a dependencias para garantizar datos fiables y cultura de mejora continua.

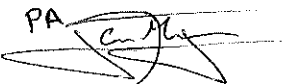
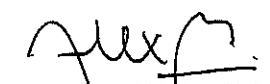

Establecer y ejecutar planes de capacitación específicos en la materia.

OPORTUNIDADES

Consolidar la gestión basada en datos para decisiones estratégicas.

Fomentar la cultura institucional de mejora continua y revisión de riesgos.

Establecer y ejecutar planes de capacitación específicos en la materia.

CRONOGRAMA								
PROCESO A AUDITAR	AUDITADO/PROGRAMA	AUDITOR(ES)	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015	OCTUBRE			
					S1	S2	S3	S4
Direccinamiento Estratégico	Planeación Centro de Calidad Secretaría General	ALEXANDRA MUÑOZ CAMPO XIMENA CERÓN MOLINA CRISTIAN DAVID MUÑOZ PAZ	6.2 - 9.1.1- 9.1.3- 9.3-10.3	5.3 - 6.1.2 - 6.1.3 - 7.2 - 7.3				
Gestión Académica	DARCA Derecho Dirección Banda Economía Geografía Ingeniería Civil Ing. en Automática Industrial Ingeniería Forestal Medicina Química	ADRIANA MILENA HURTADO MONTOYA ERIKA YISELLA RUIZ MUÑOZ CINDY TATIANA ACOSTA MALPICA CARLOS ANDRÉS CHANTRE ORTIZ ERIKA YISELLA RUIZ MUÑOZ VÍCTOR HUGO LÓPEZ ZEMANATE CINDY TATIANA ACOSTA MALPICA OSCAR AMAURY ROJAS ALVARADO ALEXANDER BUENDÍA ASTUDILLO CARLOS ANDRÉS CHANTRE ORTIZ	6.2- 8.1-9.1.1-9.1.3- 9.3- 10.3	5.3 - 6.1.2 - 6.1.3 - 7.2 - 7.3				
Gestión de investigación, innovación e interacción social	Gestión de la Investigación	OSCAR AMAURY ROJAS ALVARADO	6.2- 8.1-9.1.1-9.1.3- 9.3- 10.3	5.3 - 6.1.2 - 6.1.3 - 7.2 - 7.3				
Gestión de cultura y bienestar	División de Recreación y Deporte	DIANA ERAZO OÑATE	6.2- 8.1-9.1.1-9.1.3- 9.3- 10.3	5.3 - 6.1.2 - 6.1.3 - 7.2 - 7.3				
Gestión administrativa y financiera	Movilidad TIC's Talento Humano	DULCE MARÍA ÁLVAREZ PERAFÁN ADRIANA MILENA HURTADO MONTOYA JULIO CÉSAR ULCUÉ TRUJILLO	6.2- 8.1-9.1.1-9.1.3- 9.3- 10.3	5.3 - 6.1.2 - 6.1.3 - 7.2 - 7.3				
Evaluación y control	Control Interno	CLARA INÉS TOBAR TENJO	6.2- 8.1-9.1.1-9.1.3- 9.2- 9.3-10.2- 10.3	5.3 - 6.1.2 - 6.1.3 - 7.2 - 7.3				
NOMENCLATURA	AL: Auditor Líder - AA: Auditor Acompañante (Responsabilidades Anexo 1 del PE-GS-2.2.1-PR-5 Procedimiento Auditoría Interna V11)							
OBSERVACIONES								
ELABORACIÓN			REVISIÓN		APROBACIÓN			
PA  Funcionarios Responsables: CLARA INÉS TOBAR TENJO - MARÍA ALEXANDRA MUÑOZ CAMPO Cargo: Profesionales Universitarios			 ALEXANDER BUENDÍA ASTUDILLO Cargo: Director		 DEIBAR RENÉ HURTADO HERRERA Rector			
					FECHA			



Iconotec ISO 9001 Iconotec