Universidad del Cauca •	Direccionamiento Estratégico Gestión de la Calidad Programa de Auditorías Internas															
	Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7 Versión: 11 Fecha de Actualización:25-09-2020															
OBJETIVO PROGRAMA		e seguimiento y medición del desempeño, as que funcionan eficazmente en cada proceso y			proporcion	en inform	ación vá	lida para	la toma	de decis	siones.					
									RECURSOS							
			Talento Humano			Financiero				Tecnológico						
ALCANCE PROGRAMA El programa de auditoría se desarrollará en los procesos institucionales de la Universidad del Cauca con sede en				n Popayán	Líderes de procesos p Auditados p				Gastos de Personal aprobados por la dirección Universitaria							
CRITERIOS	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     Documentación del Sistema de Gestió	ineamientos de acreditación Proyecto Educativo de Programa Resultado de Auditorias previas Resultados de Auditoria ICONTEC Mapa de Riesgos Perfil de auditor (Docente - Administrativo) Planes de mejoramiento Planes y proyectos enfocados a fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental Practicas pedagogicas en materia de sostenibilidad														
METODOLOGIA	Auditoria Presencial		Falta de acceso a información completa y precisa.			Implementar un plan de comunicación que garantico colaboración de todas las pa involucradas en el proceso auditoría.							ldentificación de Mejores Prácticas para el manejo de indicadores			
	Entrevista Información documentada	RIESGOS	Carencia de soporte documental de las prácticas evidenciadas		CONTROLES	del desempe			OPORTUNIDA iones de manera inadas a la mejora eño ambiental ucional.			DES T	Identificar áreas de mejora potencial para el Sistema de Gestión Ambiental Institucional			
			CRONOGR	AMA												
PROCESO A AUDITA	AR AUDITADO/PROGRAMA	AUDITOR(ES)	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015		OCTUBRE				NOVIEMBRE			DICIEMBRE			
Direccionamient Estratégico	Planeación Calidad Secretaría General	Oscar Amaury Rojas Carlos Andrés Chantre Julio Cesar Ulcué	6.2.1 - 7.5.3- 9.1- 9.3 - 10.3	5.3 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1												
Gestión Académi	Labor Docente DARCA Artes Plásticas Diseño Gráfico Ingeniería Forestal Ingeniería Agropecuaria Turismo Enfermería Fisioterapia Doctorado en Etnobiología Física Química Biología Derecho Comunicación Social Ingeniería Ambiental Arquitectura Maestría en Ingeniería Ambiental Ingeniería Electrónica y Comunicaciones Ingeniería de Sistemas	Alexánder Buendía Alba Lorena Silva Erika Y. Ruiz Tatiana Acosta Betsy Ledezma Mabel Lorena Salazar Álvaro Gerardo Fernández Lorena Silva Dulce María Álvarez Carlos Andrés Chantre Cristian David Muñoz Andrés Villaquirán Alexandra Muñoz Erika Y. Ruiz Julio Cesar Ulcué Betsy Ledezma Tatiana Acosta Diana María Rivera Diana María Rivera Wilson Andrés Betancourt	6.2.1- 7.5.3-9.1- 9.3- 10.3	5.3 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1												

Gestión de investigación, innovación e interacción social	División de Articulación con el Entorno	Andrés Villaquirán	6.2.1-7.2- 7.5.3- 9.1- 9.3.2-10.3	5.3 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1												
Gestión de cultura y bienestar	Permanecer División de Recreación y Deporte Salud Integral	Alexánder Buendía Adriana Milena Hurtado Mabel Lorena Salazar	6.2.1-7.2- 7.5.3-9.1- 9.3.2 -10.3	5.3 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1												
Gestión administrativa y financiera	Talento Humano Gestión de Bienes y Servicios Taller Editorial Gestión de Mantenimiento Movilidad TIC	Ximena Cerón Cristian David Muñoz Ximena Cerón Wilson Andrés Betancourt Adriana Milena Hurtado Alexandra Muñoz	6.2.1 - 7.5- 9.1- 9.1.3- 9.2- 9.3- 10.2	5.3 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1												
Evaluación y control	Control Interno	Oscar Amaury Rojas	7.5- 8.5.1- 9.1.1-9.2- 9.3 10.2	5.3 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1												
NOMENCLATURA  AL: Auditor Lider - AA: Auditor Acompañante (Responsabilidades Anexo 1 del PE-GS-2.2.1-PR-5 Procedimiento auditoria Interna V11)																
OBSERVACIONES																
ELABORACIÓN			REVISIÓN			APROBACIÓN										
CLARA INÉS TOBAR TENJO Funcionario Responsable: MARÍA ALEXANDRA MUÑOZ CAMPO			ALEXANDER BUENDÍA ASTUDILLO													
Cargo: Profesional Universitario				Cargo:Director DEIBAR RENÉ HURTADO HERRERA Rector												

