

Objetivo: Determinar la eficacia y mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión, enmarcados en las normatividad aplicable: ISO 9001:2015 y decreto 1072 de 2015 sección 2.2.4.6

Alcance: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, para el SG-SST se tendrá como referencia el alcance establecido en el Decreto 1072 en su numeral 2.2.4.6.30

Criterios: Caracterizaciones de procesos, documentos aplicables, normatidad legal aplicable.

Fecha	Hora	Proceso	Subproceso	Lugar	Auditado(s)	Auditor(es)
21/08/2019	8:30 a. m.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Rectoría	Carmen Quero Jhovana Esteban Andrea Rodríguez Ángel Ureña	José Barrera Andrés Álvarez
			INFORMES ESTADÍSTICOS			
	10:00 a. m.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	Oficina Infraestructura y Compras	Jaime Barbosa	
			INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
	3:00 p. m.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	INVESTIGACIONES	Oficina Investigaciones	Carolina Marulanda	
	5:00 p. m.	GESTIÓN HUMANA	SELECCIÓN DE PERSONAL	Oficina Gestión Humana	Ana Giselle Castro	
			DESARROLLO DE PERSONAL			
EVALUACIÓN DE PERSONAL						
SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO						
27/08/2019	3:00 p. m.			Responsable del SG-SST	Jhovana Esteban Solano	Guiovanni Rodríguez María Carolina González
22/08/2019	8:30 a. m.	GESTIÓN DE CALIDAD	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Oficina Gestión de Calidad	Andrea Rodriguez	José Barrera Andrés Álvarez María Carolina González
			MEJORA CONTINUA			
			SERVICIO AL CLIENTE			
		GESTIÓN DE AUDITORÍAS	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD			
	10:15 a. m.	GESTIÓN FINANCIERA	PRESUPUESTO	Oficina Gestión Financiera	Álvaro González	
			PAGOS			
			RECAUDOS			
ADMÓN DE LA CONTABILIDAD						
3:30 p. m.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD	Oficina Extensión y Proyección	Sharyn Hernandez	José Barrera Andrea Rodríguez	
26/08/2019	8:15 a. m.	APOYO A LA ACADEMIA	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Oficina Bienestar Institucional	Andrés Álvarez	Andrea Rodríguez Yisel Martinez
	10:30 a. m.	GESTIÓN TECNOLÓGICA	ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Oficina Gestión Tecnológica	Guiovanni Rodríguez	
ATENCIÓN AL USUARIO						



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Código: FPGAF-10.1-8

Fecha: 30/05/2019

PROCESO: Gestión de Auditorías Internas / Auditorías Internas de Gestión

Versión: 1.1

Objetivo: Determinar la eficacia y mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión, enmarcados en las normatividad aplicable: ISO 9001:2015 y decreto 1072 de 2015 sección 2.2.4.6

Alcance: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, para el SG-SST se tendrá como referencia el alcance establecido en el Decreto 1072 en su numeral 2.2.4.6.30

Criterios: Caracterizaciones de procesos, documentos aplicables, normatidad legal aplicable.

Fecha	Hora	Proceso	Subproceso	Lugar	Auditado(s)	Auditor(es)
26/08/2019	3:00 p. m.	APOYO A LA ACADEMIA	BIBLIOTECA	Módulo 3 de Biblioteca	Deybi Lara Raúl Cárdenas	
			VIRTUALIZACIÓN			
		REGISTRO Y CONTROL	REGISTRO Y CONTROL	Oficina Registro y Control	Ángel Ureña	
		DISEÑO, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN			
27/08/2019	9:00 a. m.	COMUNICACIONES	COMUNICACIONES INTERNAS	Oficina Mercadeo	Sandra Rojas Jorge Ayala	Andrea Rodríguez Ana Castro María Carolina González
			COMUNICACIONES EXTERNAS			
		MERCADEO ESTRATÉGICO	MERCADEO			
	3:00 p. m.	DISEÑO, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN	DISEÑO Y DESARROLLO	Oficina Diseño y Desarrollo	Yisel Martínez	Andrea Rodríguez María Carolina González
29-30/08/19	8:00 a. m.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR	Oficina Vicerrector y programas académicos	Jaime Fernandez	Yisel Martínez Andrea Rodríguez Andrés Alvarez Ana Giselle Castro Guiovanni Rodríguez

Elaboró:

Andrea Rodríguez Leguizamón

Fecha: 09/07/2019

Aprobó:

Carmen Cecilia Quero de González

Fecha: 25/07/2019

Acta: Comité de Planeación N° 111