

FORMATO
PROGRAMA DE AUDITORÍA

Código: FOR003GCE Versión: 03
 Fecha de Aprobación: 16-08-2014 Página: 1 de 1

Auditoría de Calidad: ___ X ___ Auditoría de Control Interno: _____

Marcar con X el tipo de Auditoría a Programar

Objetivo: Revisar y evaluar procesos misionales y de apoyo, propios del Sistema de Gestión Integral - SIGUPNI, para identificar las debilidades y fortalezas que se puedan presentar en el desarrollo de las operaciones mediante el planteamiento de posibles acciones preventivas y correctivas, utilizando las técnicas y procedimientos de la auditoría interna de calidad, conforme a los requisitos de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y la ISO 9000:2009 con el propósito de contribuir, desde la perspectiva de la Calidad, con el fortalecimiento y mejoramiento continuo de la Universidad Pedagógica Nacional.

Alcance: Realizar el seguimiento y cierre de las acciones a los planes de mejoramiento de 10 procesos del Sistema, y al proceso de aseguramiento de la calidad se realiza conforme a los numerales de la norma contemplados en su ficha de caracterización

PROCESO/DEPENDENCIA	VIENEZIA, 2017												OBSERVACIONES				
	FECHA DE LA AUDITORIA																
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1. Gestión de Información Bibliográfica	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2. Gestión Bienestar Universitario																	
3. Gestión Talento Humano																	
4. Gestión de Servicios																	
5. Planación Estratégica																	
6. Planación Financiera																	
7. Gestión de Calidad																	
8. Aseguramiento de la Calidad																	Auditoría a los # de la norma identificados por el proceso
9. Investigación																	
10. Extensión																	
11. Gestión Docente Universitario																	

Elabora Oficina de Desarrollo y Planeación Aprueba Rectoría
 Firma Jefe de Oficina:  Firma Rectoría: 
 Nombre: Yaimeth Romero Coca Nombre: ADOLFO LEÓN ATERHORTUA CRUZ
 Fecha de elaboración: 13/02/2017-V01 Fecha de modificación: 22/05/2017-V02