

	FORMATO
PROGRAMA DE AUDITORÍA	
Código: FOR003GCE	Versión: 03
Fecha de Aprobación: 16-06-2014	Página: 1 de 1

Auditoría de Calidad: X
 Auditoría de Control Interno: _____

Objetivo: Evaluar a cuatro procesos del Sistema de Gestión de Calidad, bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2015, con el propósito de identificar las fortalezas, oportunidades y establecer las recomendaciones necesarias para la mejora de los procesos de la Universidad.

Alcance: Se establece la auditoría interna de calidad al proceso de apoyo misional (Internacionalización, Gestión Docente Universitario y Gestión Bienestar Universitario) y a los procesos de apoyo administrativo (Gestión de Sistemas Informáticos) evaluando lo comprendido de la vigencia 2019 y lo corrido del 2020, durante los meses de mayo a junio del 2020.

PROCESO / DEPENDENCIA	VIGENCIA: 2020												OBSERVACIONES												
	FECHA DE LA AUDITORÍA																								
	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Internacionalización																									
G.Bienestar Universitario																									
G.Docente Universitario																									
G.Sistemas Informaticos																									

NOTA: Procesos que son auditados por Auditoría Integral (Control Interno) son: Docencia, Extensión, G. talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Disciplinaria

Elabora Oficina de Desarrollo y Planeación
 Firma Jefe de Oficina: 
 Nombre: Yaneth Romero Cocco 28/02/2020 V01
 Fecha de elaboración: _____
 Fecha de modificación: _____

Aprueba Rectoría
 Firma Rectoría: 
 Nombre: Lechero Fabio Martínez Pérez
 Fecha de aprobación: _____