

PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE DE LA UCAB

Unidad Académica / Administrativa	Objetivos: 1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras Procesos	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Observaciones
Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano	Procesos Administrativo Externo						PI (1)							Auditoría Inicial, con 2 auditores y dos Laptop
Coordinación de Compras	Procesos Administrativo											S2 (3)		Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Administración Académica	Procesos Administrativo					S1 (2)								Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Archivo General	Procesos Administrativo						S1 (2)							Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Secretaría	Procesos Administrativo						S1 (2)							Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Biblioteca	Servicio Institucional Externo					PI (1)								Auditoría Inicial, con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Calidad y Mejora Continua	Apoyo a la Dirección											S2 (3)		Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Cultura	Bienestar estudiantil									S1 (2)				Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Deportes	Bienestar estudiantil									S1 (2)				Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Finanzas (Caja)	Procesos Administrativo		PI (1)											Auditoría Inicial, con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Gestión Estudiantil	Procesos Administrativo					PI (2)								Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Laboratorios (Facultad de Ingeniería)	Servicio de Extensión								PI (1)					Auditoría Inicial, con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Mercadeo	Servicio Institucional							S1 (2)						Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Promoción	Servicio Institucional					PI (1)								Auditoría Inicial, con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Recursos Humanos	Procesos Administrativo											S2 (2)		Auditoría de seguimiento 2 con 2 auditores y 2 laptop.
Dirección de Tecnología de Información	Procesos Administrativo-Soporte-											S1 (2)		Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección del Centro de Estudios en Línea	Procesos Administrativo y Extensión											S2 (2)		Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección del Centro Internacional de Actualización Profesional	Administrativo y Docente											S2 (2)		Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección General de Servicios	Servicio Administrativo e Infraestructura					S2 (2)								Auditoría de seguimiento 2 con 3 auditores y 2 laptop.
Dirección de Seguridad	Servicio Administrativo e Infraestructura					PI (1)								Auditoría Inicial con 2 auditores y 2 laptop.
Dirección General Estudios de Post Grado	Académico, Administrativo y Docente Gerencial y Médico	S2 (2)						PI (2)						Auditoría seguimiento 2 con 2 auditores y dos Laptop / Auditoría Inicial, con 2 auditores y dos Laptop.
Escuela de Ciencias Sociales	Académico, Administrativo y Docente											S2 (2)		Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos Laptop
Escuela de Comunicación Social	Académico, Administrativo y Docente					S1 (2)								Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Escuela de Derecho	Académico, Administrativo y Docente						S2 (2)							Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos Laptop
Escuela de Economía	Académico, Administrativo y Docente						S2 (2)							Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y 2 laptop
Escuela de Educación	Académico, Administrativo y Docente			PI (1)										Auditoría Inicial con 2 auditores y dos Laptop.
Escuela de Filosofía	Académico, Administrativo y Docente			PI (1)										Auditoría Inicial con 2 auditores y dos Laptop.
Escuela de Ingeniería Civil (*)	Académico, Administrativo y Docente											S2 (2)		Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos laptop
Escuela de Ingeniería Industrial (*)	Académico, Administrativo y Docente									S2 (2)				Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos laptop

PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE DE LA UCAB

Unidad Académica / Administrativa	Objetivos: 1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras Procesos	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Observaciones
Escuela de Ingeniería Informática (*)	Académico, Administrativo y Docente											S2 (2)		Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos Laptop
Escuela de Letras	Académico, Administrativo y Docente			PI (1)										Auditoría Inicial con 2 auditores y dos Laptop.
Escuela de Psicología	Académico, Administrativo y Docente											S1 (2)		Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Escuela de Telecomunicaciones (*)	Académico, Administrativo y Docente									S2 (2)				Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos laptop
Escuela de Teología	Académico, Administrativo y Docente			PI (1)										Auditoría Inicial con 2 auditores y dos Laptop.
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales	Investigación							S2 (2)						Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos laptop
Oficina de Cooperación Económica	Procesos Administrativo Externo										S1 (1)			Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y 2 laptop
Unidad de Auditoría Interna	Apoyo a la Dirección										S2 (2)			Auditoría de Seguimiento 2 con 2 auditores y dos Laptop
UCAB Guayana (Escuelas)	Académico, Administrativo y Docente				PI (1)									Auditoría inicial con 3 auditores y tres Laptop /Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
UCAB Guayana (Post Grados, Formación Continua y Procesos de Apoyo Externo)	Académico, Administrativo y Docente					PI (1)								Auditoría inicial con 2 auditores y dos Laptop

1 1 4 1 7 6 3 1 4 7 5 0
TYGDC = Tipo y Grado de Control (*) Incluye Ciclo básico 40

Criterios de Auditoría Interna

(1) A solicitud del Rector y/o la Dirección de Calidad y Mejora Continua

(2) Resultados de las auditorías previas con una o más No Conformidades u Observaciones

AI=Auditoría Exter. Inicial SE= Auditoría Exter. D= Diagnóstico S1= Seguimiento 1 S2= Seguimiento 2 PI = Auditoría Inicial DC= Descartada			
El Programa de Auditoría refleja el objetivo, alcance, el tipo, recursos y contempla los riesgos principales identificados en el procedimiento de Auditoría Interna			
Elaborado por:	Fecha	Aprobado por:	Fecha
Director de Auditoría Interna: Daniel Graterol	22/09/2016	Rector: Francisco José Virtuoso sj.	22/09/2016

La auditoría externa está pautada para el mes de noviembre de 2016

No Ejecutada=0

Riesgo		
N° Riesgo	Definición	Evaluación
1	Comunicación ineficaz del programa y/o plan.	Riesgo mediano.
2	Disponibilidad de Auditores internos.	Riesgo mediano.
3	Interferencia con las actividades académica.	Riesgo bajo.
4	Interferencia por factores políticos y/o naturales.	Riesgo bajo.
5	No logro de los objetivos del programa.	Riesgo alto.
6	Disponibilidad de los Auditado	Riesgo bajo.
7	Disponibilidad de recursos en el proceso de implementación o actualización SGC	Riesgo mediano.