

**CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UCAB
CARACAS - GUAYANA**

Abreviaturas: AES= Auditoría Externa de Seguimiento AEX=Auditoría Externa Inicial DIAG= Diagnóstico
DOC= Auditoría Documental ESP=Auditoría Especial INIC = Auditoría Interna Inicial SEG= Auditoría de Seguimiento
SEG1=Auditoría de Seguimiento 1, SEG2=Auditoría Seguimiento 2, RPG=Reprogramada para el siguiente periodo

Unidad Académica / Administrativa	Modalidad	SEP	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Proceso	Recursos
Servicio de Extensión *Centro Internacional de Actualización Profesional (GY) #1 □	Presencial	INIC #1					AES					-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditorías de Iniciales con nueve (9) horas de auditoría y una (1) Laptop (Gy)
Servicio de Docencia- Cátedras Institucionales * Cátedra Institucional de Ecología #2 * Cátedra Institucional de Identidad y Liderazgo #3 * Cátedra Institucional de Identidad y Liderazgo GY #4 □	Presencial Presencial Presencial		INIC #2 #3 #4				AES					-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio Académico Docente	Total Auditorías de Iniciales con veintisiete (27) horas de auditoría, una (1) Laptop (Ccs) y una (1) Laptop. (Gy)
Servicio de Docencia- Facultad de Ingeniería * Dirección de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería (Académico) #5 * Coordinación de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería GY #6 (Académico)	Presencial Presencial			INIC #5 #6			AES					-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio Académico Docente	Total Auditorías de Iniciales con dieciocho (18) horas de auditoría, una (1) Laptop (Ccs) y una (1) Laptop. (Gy)
Servicio de Apoyo Estudiantil * Dirección de Biblioteca #7 * Coordinación de Biblioteca -GY #8 * Coordinación de Cultura -GY #9 * Coordinación de Deportes -GY #10 * Dirección de Cooperación Económica al Estudiante #11 * Coordinación de Cooperación Económica -GY #12	Remota Remota Presencial Presencial Presencial Remota		INIC #7 #8		INIC #9 #10		AES			INIC #11 #12		-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditorías de Iniciales con cincuenta y cuatro (54) horas de auditoría, (una) 1 Laptop. (Ccs) y (una) 1 Laptop. (Gy)
Servicio de Docencia Facultad de Derecho * Escuela de Derecho #13 * Centro de Estudios Políticos y de Gobierno #14 * Programa de Derecho Procesal #15 * Decanato de Derecho #16	Presencial Presencial Remota Presencial				INIC #13 #14 #15 #16		AES					-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Prestación de Servicio -Proceso Académico Docente -Proceso Académico Administrativo -Extensión Social (sólo pre grado)	Total Auditoría inicial con Treinta y seis (36) horas de auditoría y dos (2) Laptop. (Ccs)
Servicio de Extensión Social * Dirección General de Extensión Social Universitaria #17 * Dirección de Extensión Social Universitaria -GY #18 * Dirección de Promoción de Responsabilidad Social #19	Presencial Presencial Presencial					INIC #17 #18 #19	AES					-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditoría inicial con veintisiete (27) horas de auditoría, una (1) Laptop (Ccs) y una (1) Laptop. (Gy)

**CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UCAB
CARACAS - GUAYANA**

Abreviaturas: AES= Auditoría Externa de Seguimiento AEX=Auditoría Externa Inicial DIAG= Diagnóstico
DOC= Auditoría Documental ESP=Auditoría Especial INIC = Auditoría Interna Inicial SEG= Auditoría de
Seguimiento SEG1=Auditoría de Seguimiento 1, SEG2=Auditoría Seguimiento 2, RPG=Reprogramada para el
siguiente periodo

Unidad Académica / Administrativa	Modalidad	SEP	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Proceso	Recursos
Servicio de Docencia Facultad de Ingeniería * Escuela de Ingeniería Civil #20 * Escuela de Ingeniería Industrial #21 * Escuela de Ingeniería Informática #22 * Escuela de Ingeniería Informática -GY #23 * Decanato de Ingeniería #24 □	Presencial Remota Remota Presencial Presencial					INIC #20 #21 #22 #23 #24	AES					-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Académico Docente -Académico Administrativo	Total Auditorías de Iniciales con cuarenta y cinco (45) horas de auditoría, (una) 1 Laptop. (Ccs) y (una) 1 Laptop. (Gy)
Servicio de Docencia Facultad de Humanidades y Educación * Centro Investigación de la Comunicación #25 * Escuela de Educación #26 * Escuela de Letras #27 * Escuela de Psicología #28 * Programa de Psicología Clínica Comunitaria #29 * Programa de Publicidad #30	Presencial Remota Presencial Remota Presencial Remota						AES	INIC #25 #26 #27 #28 #29 #30				-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Académico Docente -Académico Administrativo -Extensión Social (sólo pre grado)	Total Auditorías de Seguimiento con cincuenta y cuatro (54) horas de auditoría y (2) dos Laptop. (Ccs)
Servicio de Docencia Facultad de Ciencias Económicas y Sociales * Centro de Estudios Regionales -GY #31 * Escuela de Administración y Contaduría -GY #32 * Escuela de Ciencias Sociales #33 * Programa de Gerencia de Proyectos #34	Presencial Remota Presencial Presencial						AES		INIC #31 #32 #33 #34			-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Académico Docente, -Académico Administrativo -Extensión Social (sólo pre grado)	Total Auditorías de iniciales con treinta y seis (36) horas de auditoría, (una) 1 Laptop (Ccs) y (una) 1 Laptop (Gy)
Servicio de Docencia Facultad de Teología * Escuela de Teología #35 * Programa de Teología Espiritual #36 * Decanato de Teología #37	Presencial Presencial Presencial						AES			INIC #35 #36 #37		-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Académico Docente, -Académico Administrativo	Total Auditoría inicial con veintisiete (27) horas de auditoría, una (1) Laptop (Ccs) y una (1) Laptop. (Gy)
Servicio de Secretaría * Centro de Contacto #38 * Coordinación de Gestión Estudiantil -GY #39 * Dirección de Administración Académica #40 * Dirección de Gestión Estudiantil #41 * Secretaría #42 □	Presencial Presencial Presencial Presencial Remota						AES			INIC #38 #39 #40 #41 #42		-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditorías de iniciales con cuarenta y cinco (45) horas de auditoría, (una) 1 Laptop (Ccs) y (una) 1 Laptop (Gy)

Nota: El presente cronograma puede ser sujeto a revisión

**CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UCAB
CARACAS - GUAYANA**

Abreviaturas: AES= Auditoría Externa de Seguimiento AEX=Auditoría Externa Inicial DIAG= Diagnóstico
DOC= Auditoría Documental ESP=Auditoría Especial INIC = Auditoría Interna Inicial SEG= Auditoría de Seguimiento
SEG1=Auditoría de Seguimiento 1, SEG2=Auditoría Seguimiento 2, RPG=Reprogramada para el siguiente periodo

Unidad Académica / Administrativa	Modalidad	SEP	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Proceso	Recursos
Servicio de Apoyo a la Dirección * Dirección de Calidad y Mejora Continua -GY #43 * Coordinación de Auditoría Interna- GY #44 * Dirección de Planificación y Gestión Estratégica -GY #45	Presencial Presencial Presencial						AES					INIC #43 #44 #45 -Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Información Documentada -Auditoría Interna	Total Auditorías Iniciales con veintisiete (27) horas de auditoría (auditor contratado externamente)
Apoyo Administrativo * Coordinación de Seguridad y Salud Laboral -GY #46 * Coordinación General de Tecnologías de Información - GY #47 * Dirección de Compras y Gestión de Inventarios #48 * Dirección de Finanzas (Caja) #49 * Dirección de Proyectos de Infraestructura #50 * Dirección Gral. de Comunicación, Mercadeo y Promoción #51 * Dirección de Comunicaciones #52 * Dirección de Tecnologías de la Información #53 * Dirección General de Recursos Humanos #54	Presencial Remota Presencial Remota Presencial Remota Remota Presencial Presencial						AES	INIC #46 #47 #48 INIC #49 #50 INIC #51 #52 #53 INIC #54				-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditorías iniciales con ochenta y un (81) horas de auditoría y dos (2) Laptop (Ccs)
Servicio de Extensión * Centro de Estudios en Línea #55 * Centro Internacional de Actualización Profesional #56	Presencial Remota						AES					INIC #55 #56 -Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditorías Iniciales con dieciocho (18) horas de auditoría y (1) una Laptop
Servicio de Investigación * Centro Investigación y Evaluación Institucional #57	Presencial				INIC #57		AES					-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditorías de Seguimiento 1 con nueve (9) horas de auditoría y (una) 1 Laptop. (Ccs)

Criterios de Auditorías Internas	Objetivos de las Auditorías
Leyes Nacionales	
Normas Técnicas aplicables (Fondonorma y Covenin)	a) Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad vinculado a criterios relacionados con la evaluación del desempeño y eficacia de los procesos.
Normativa y Reglamentos Internos de la UCAB	b) Verificar la eficacia de las acciones implementadas a fin de mejorar la satisfacción de cliente y de las partes interesadas.
Norma ISO 9001:2015	c) Verificar los métodos para determinar las percepciones del cliente, su revisión y seguimiento.
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	d) Verificar la capacidad para la implementación de las acciones relacionadas a los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad del servicio.
Portal de Calidad y Ambiente	e) Verificar la capacidad del aseguramiento de la conformidad con el cliente, los requisitos legales y reglamentarios aplicables, considerando el presente cronograma de actividades de revisión

**CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UCAB
CARACAS - GUAYANA**

Abreviaturas: AES= Auditoría Externa de Seguimiento AEX=Auditoría Externa Inicial DIAG= Diagnóstico
DOC= Auditoría Documental ESP=Auditoría Especial INIC = Auditoría Interna Inicial SEG= Auditoría de Seguimiento
SEG1=Auditoría de Seguimiento 1, SEG2=Auditoría Seguimiento 2, RPG=Reprogramada para el siguiente periodo

Unidad Académica / Administrativa	Modalidad												Proceso	Recursos
		SEP	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL			
Encuesta de satisfacción estudiantil														
Retroalimentación del cliente de los servicios entregados														
Percepción de los procesos de apoyo														
Reclamos, quejas y sugerencias directas														

El Programa de Auditoría refleja el objetivo, alcance, el tipo y los recursos, para un total de: 192 procesos a Auditar en 57 dependencias

Elaborado por:	Fecha	Aprobado por:	Fecha
Dra. Damelis Cermeño Directora de Auditoría Interna	1/10/2024	Rvdo. Padre Arturo Peraza Rector	1/10/2024

Fecha	Observaciones	Revisión
1/10/2024	Versión Original	1.0
14/10//2024	Corrección del nombre de la dependencia: "Dirección de Planificación de Mantenimiento"#50 por "Dirección de Proyectos de Infraestructura"#50 se cargó mal el nombre debido a que su denominación se encuentra errada en la lista protocolar de la Universidad. Corrección del nombre del "Centro de Estudios Políticos" #14 a Centro de Estudios Políticos y de Gobierno"	1.1