

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	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Proceso	Recursos
Servicio de Docencia- Cátedras Institucionales														
* Cátedra Institucional de Competencia textual del español #1	Presencial			INIC #1					AES				-Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditorías de Iniciales con dieciocho (18) horas de auditoría y (una) 1 Laptop
* Cátedra Institucional de Competencia textual del español GY #2	Presencial			#2									-Académico Docente	(Ccs)
* Cátedra Institucional de Ecología GY #3	Remota			SEG #3										Total Auditorías de Seguimiento con dieciocho (18) horas de auditoría y (una) 1 Laptop. (Gy)
* Cátedra Institucional de Innovación y Emprendimiento #4	Remota			#4										
Servicio de Apoyo Estudiantil														
* Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano #5	Presencial				INIC #5								-Proceso de Dirección y Liderazgo	Total Auditorías de Iniciales con veintisiete (27) horas de auditoría y (una) 1 Laptop. (Ccs)
Programa de estudiantes con Discapacidad	Presencial				#6								-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora	Total Auditorías de Seguimiento con veintisiete (27) horas de auditoría y (una) 1 Laptop. (Gy)
* Dirección de Asesoramiento y Desarrollo Humano -GY #6	Presencial												-Proceso de Prestación de Servicio	
* Dirección General de Desarrollo Estudiantil #7	Presencial						DIAG #7		AES					
* Dirección de Desarrollo Estudiantil -GY #8	Presencial					INIC #9	#8							
* Coordinación de Internacionalización -GY #9	Presencial					#10								
* Dirección de Apoyo Educativo #10	Presencial													
Servicio de Docencia														
Facultad de Derecho														
* Dirección de Postgrado de la Facultad de Derecho #11	Presencial					INIC #11			AES				-Proceso de Dirección y Liderazgo	Total Auditoría inicial con dieciocho (18) horas de auditoría y una (1) Laptop. (Ccs)
* Doctorado En Derecho #12	Presencial					#12							-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora	
													Prestación de Servicio	
													-Proceso Académico Docente	
													-Proceso Académico Administrativo	
Servicio de Extensión Social														
* Centro de Innovación y Emprendimiento #13	Presencial					INIC #13			AES				-Proceso de Dirección y Liderazgo	Total Auditoría inicial con dieciocho (18) horas de auditoría y una (1) Laptop. (Ccs)
* Dirección de Servicio Comunitario (CCS) #14	Presencial					#14							-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora	
* Dirección de extensión social - Serv. Comunitario GY #56	Presencial					#56							-Proceso de Prestación de Servicio	
Servicio de Docencia														
Facultad de Ingeniería														
* Coordinación de materias comunes de ingeniería #15	Presencial						SEG #15						-Proceso de Dirección y Liderazgo	Total Auditorías de seguimiento con veintisiete (27) horas de auditoría y una (1) Laptop. (Ccs)
* Coordinación de materias comunes de ingeniería GY #16	Presencial						#16						-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora	
* Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones #17	Presencial						#17		AES				Proceso de Prestación de Servicio	
* Escuela de Ingeniería Informática -GY #18	Remota						#18						-Académico Docente	Total Auditorías de Seguimiento con dieciocho (18) horas de auditoría y (1) una Laptop. (Gy)
* Dirección de Postgrado de la Facultad de Ingeniería #19	Remota						SEG1 #19						-Académico Administrativo	Total Auditoría inicial con nueve (9) horas de auditoría y (una) 1 Laptop. (Ccs)
* Dirección de Postgrado de la Facultad de Ingeniería #20	Remota						INIC #20						-Extensión Social (sólo pre grado)	

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	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Proceso	Recursos
Servicio de Docencia Facultad de Humanidades y Educación * Decanato de Humanidades y Educación #51 * Escuela de Comunicación Social -GY #22 * Programa de Comunicación Social #23 * Instituto de Investigaciones Históricas #24 * Dirección de Postgrado Fac. de Humanidades y Educación #26 * Doctorado en Educación #27	Presencial Remota Presencial Remota Presencial Remota							SEG #51 #22 #23 #24 INIC #26 #27	AES				-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 cuarenta y cinco (45) horas de auditoría y (2) dos Laptop. (Ccs) Total Auditorías de Seguimiento con nueve (9) horas de auditoría y una (1) Laptop. (Gy) Total Auditorías iniciales con dieciocho (18) horas de auditoría y (1) una Laptop. (Ccs)
Servicio de Docencia Facultad de Ciencias Económicas y Sociales * Decanato de FACES #52 * Escuela de Administración y Contaduría CCS #28 * Escuela de Economía #29 * Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales #30 * Dirección de Postgrado Fac. de Cs Económicas y Sociales #31 * Programa de Instituciones Financieras #27	Presencial Presencial Remota Remota Remota Presencial									SEG #52 #28 #29 #30 INIC #31 #27			-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 diecisiete (27) horas de auditoría y (una) 1 Laptop. (Ccs) Total Auditorías de Seguimiento con nueve(9) horas de auditoría y (una) 1 Laptop..(Gy) Total Auditorías iniciales con dieciocho (18) horas de auditoría y (una) 1 Laptop. (Ccs)
Apoyo Estudiantil Secretaría * Comisión disciplinaria #34 * Comisión disciplinaria -GY #35 * Dirección de Administración Docente #36 * Coordinación de Archivo -GY #37 * Dirección de Archivo General #38	Presencial Presencial Remota Presencial Presencial								AES		DIAG #34 #35 SEG #36 #37 #38		-Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Comisión disciplinaria -Administración Docente -Archivo	Total Auditorías de diagnostico con nueve (9) horas de auditoría y (1) una Laptop. (Ccs) Total Auditorías de diagnostico con nueve (9) horas de auditoría y (1) una Laptop. (GY) Total Auditorías de seguimiento con dieciocho (18) horas de auditoría y (1) una Laptop. (Ccs) Total Auditorías de Seguimiento con nueve (9) horas de auditoría y (1) una Laptop. (Gy)
Servicio de Apoyo a la Dirección * Dirección Gral. de Calidad y Mejora Continua #39 * Dirección de Auditoría Interna) #40 * Dirección Gral. de Planificación y Gestión Estratégica #41	Remota Presencial Remota								AES		SEG1 #39 SEG #40 #41		-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)

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	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Proceso	Recursos
Apoyo Administrativo * Dirección de Seguridad #42 * Coordinación de Compras -GY #43 * Dirección de Administración de Personal #44 * Dirección de Gestión del Talento #45 * Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo #47 * Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción -GY #48 * Coordinación de Servicios Financieros -GY #49 * Dirección de la Oficina Técnica de Postgrado GY #50	Presencial Remota Presencial Remota Presencial Remota Presencial Presencial			INIC #42									-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditorías iniciales con nueve (9) horas de auditoría y una (1) Laptop (Ccs) Total Auditorías iniciales con nueve (9) horas de auditoría y una (1) Laptop (Gy) Total Auditorías de Seguimiento con treinta y seis (36) horas de auditoría y una (1) Laptop (Ccs) Total Auditorías de Seguimiento con veintisiete (27) horas de auditoría y una (1) Laptop (Gy)
Servicio de Extensión * Dirección General Académica -GY (CIAP) #53	Presencial								AES			INIC #53	-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora	Total Auditorías de Seguimiento 1 con nueve (9) horas de auditoría y (una) 1 Laptop. (Gy)
Servicio de Investigación * Secretariado de Investigación #55	Presencial								AES			INIC #55	-Proceso de Dirección y Liderazgo	Total Auditorías de Seguimiento 1 con nueve (9) horas de auditoría y (una) 1 Laptop. (Ccs)
Secretaría * Coordinación de Estadísticas Institucionales #57	Presencial							INIC #57	AES				-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)	1.- Verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas para aumentar la satisfacción del cliente y de las partes interesadas, y los métodos para obtener esta información, la revisión y el seguimiento de las percepciones del cliente.
Normativa y Reglamentos Internos de la UCAB	2.- Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con los criterios de auditoría.
Norma ISO 9001:2015	3.- Evaluar eficacia de las acciones correctivas, declaradas en las No Conformidades y las implementadas según lo declarado en el Cuadro de Objetivos de la Calidad 2022-2023.
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	4.- Verificar la capacidad para abordar de manera efectiva los riesgos y oportunidades, en un contexto cambiante, incluida la implementación de las acciones relacionadas.
Portal de Calidad y Ambiente	5.- Identificar las oportunidades de mejora y de innovación del sistema de gestión de la calidad y verificar su implementación a fin de aumentar la satisfacción del cliente.
Encuesta de satisfacción estudiantil	6.- Evaluar la eficacia de las políticas establecidas en la gestión para alcanzar los resultados esperados de Investigaciones en la UCAB.
Retroalimentación del cliente de los servicios entregados	
Percepción de los procesos de apoyo	
Reclamos, quejas y sugerencias directas	

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	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Proceso	Recursos
-----------------------------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	----------

El Programa de Auditoría refleja el objetivo, alcance, el tipo y los recursos, para un total de: 186 procesos a Auditar en 52 dependencias

Elaborado por:	Fecha	Aprobado por:	Fecha
Dra. Damelis Cermeño Directora de Auditoría Interna	1/10/2023	Rvdo. Padre Arturo Peraza Rector	1/10/2023

La auditoría externa está pautada para el mes de marzo de 2024 en Caracas y en Guayana

Fecha	Observaciones	Revisión
1/10/2023	Versión Original	1.0
24/10/2023	Se corrigió el tipo de Auditoría de la Dirección Gral. de Desarrollo Estudiantil a Auditoría de Diagnostico	1.1
23/11/2023	Se reprogramó a solicitud del Director General, las auditorías de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil y de la Dirección de Desarrollo Estudiantil -GY para el mes de febrero de 2024. Se amplió el alcance de la auditoría de la Dirección de Servicio Comunitario (CCS) a la sede guayana, con la inclusión de la Dirección de extensión social-Proceso de Servicio Comunitario	2.0
1/2/2024	Se corrigió el nombre de la Dirección de Administración Docente, ya que se había puesto "Coordinación de Administración Docente". Se incluyó a la Coordinación de Estadísticas Institucionales. Por motivo de la auditoría externa de Fondonorma a realizarse en los primeros días del mes de abril, la auditoría de la Facultad de Humanidades y Educación se realizará a finales de mes	3.0
25/4/2024	Se modifica el cronograma de auditorías, de acuerdo al criterio establecido conjuntamente por la Dirección General de Calidad y Mejora Continua y la Dirección de Auditoría Interna: las unidades que han sido auditadas externamente y que tengan planificada su auditoría interna en el mismo período y además hayan salido sin hallazgos (NC, OM) en su auditoría externa, serán sustituidas por otras en virtud de su excelente desempeño. Estas son: Escuela de Comunicación Social (Ccs)#21 (se elimina), Centro de Investigación de la Comunicación#25 (se elimina), Escuela de Administración y Contaduría GY#28 (La sustituye la Escuela de Administración y Contaduría (CCS), Dirección de Postgrado de la Facultad de Teología #33 (se elimina), Dirección de Tecnologías de la Información #46 (se elimina), Dir. de Gestión Estudiantil #38 (La sustituye la Dirección de Archivo General) y Centro de estudios en línea #54 (se elimina).	4.0
28/5/2024	Se modifica el cronograma de auditorías, de acuerdo al criterio establecido conjuntamente por la Dirección General de Calidad y Mejora Continua y la Dirección de Auditoría Interna: las unidades que han sido auditadas externamente y que tengan planificada su auditoría interna en el mismo período y además hayan salido sin hallazgos (NC, OM) en su auditoría externa, serán sustituidas por otras en virtud de su excelente desempeño: Coordinación de Gestión Estudiantill - GY es sustituida por la Coordinación de Archivo-GY	5.0