

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: Ecología, Ambiente y Sustentabilidad #2 * Cátedra Institucional: Identidad, Liderazgo y Compromiso #3 * Cátedra Institucional: Identidad, Liderazgo y Compromiso 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	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 Estudiantil #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 Extensión 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 * Coordinación de Materias Comunes de Ing. -GY #23 * Decanato de Ingeniería #24	Presencial Remota Remota Presencial Presencial						INIC #20 #21 #22 #23 #24					-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 * Instituto de Investigaciones de la Información y de la Comunic. #25 * Escuela de Educación #26 * Escuela de Letras #27 * Escuela de Psicología #28 * Programa de Psicología Clínica Comunitaria #29	Presencial Presencial Presencial Remota Presencial						AES				INIC #25 #26 #27 #28 #29	-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)
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)

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 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)
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 Comunicación e Imagen #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	INIC #48 #49 #50	INIC #51 #52	#53 #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 Docencia Facultad de Humanidades y Educación * Programa de Publicidad #30	Remota					AES					INIC #30	-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Académico Docente -Académico Administrativo	Total Auditorías de Seguimiento con nueve (9) horas de auditoría y (1) una 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					AES	INIC #57					-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)

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 período

Unidad Académica / Administrativa	Modalidad	SEP	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Proceso	Recursos
<p>Criterios de Auditorías Internas</p> <p>Leyes Nacionales</p> <p>Normas Técnicas aplicables (Fondonorma y Covenin)</p> <p>Normativa y Reglamentos Internos de la UCAB</p> <p>Norma ISO 9001:2015</p> <p>Manual del Sistema de Gestión de la Calidad</p> <p>Portal de Calidad y Ambiente</p> <p>Encuesta de satisfacción estudiantil</p> <p>Retroalimentación del cliente de los servicios entregados</p> <p>Percepción de los procesos de apoyo</p> <p>Reclamos, quejas y sugerencias directas</p>													
Objetivos de las Auditorías													
<p>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.</p> <p>b) Verificar la eficacia de las acciones implementadas a fin de mejorar la satisfacción de cliente y de las partes interesadas.</p> <p>c) Verificar los métodos para determinar las percepciones del cliente, su revisión y seguimiento.</p> <p>d) Verificar la capacidad para la implementación de las acciones relacionadas a los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad del servicio.</p> <p>e) Verificar la capacidad del aseguramiento de la conformidad con el cliente, los requisitos legales y reglamentarios aplicables, considerando las cuestiones pertinentes del cambio climático.</p>													

El Programa de Auditoría refleja el objetivo, alcance, el tipo y los recursos, para un total de: 191 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
29/10/2024	Corrección del nombre de la dependencia: Dirección de Cooperación Económica al Estudiante por Dirección de Cooperación Económica Estudiantil. Dirección de Promoción de Responsabilidad Social por Dirección de Promoción de Extensión Social Centro Investigación de la Comunicación por Instituto de Investigaciones de la Información y de la Comunicación. Dirección de Comunicaciones por Dirección de Comunicación e Imagen. Referente a las cátedras institucionales: Cátedra Institucional de Ecología por Cátedra Insitucional: Ecología, Ambiente y Sustentabilidad Cátedra Institucional de Identidad y Liderazgo por Cátedra Insitucional: Identidad, Liderazgo y Compromiso	1.2
8/1/2025	Corección del Alcance de la auditoría de la Dirección/Coordinación de Laboratorios: se elimina "Académico Docente" ya que no se corresponde con dicho proceso. La auditoría externa de fondonorma se va a realizar durante el mes de febrero de 2025, en consecuencia se reprograman las siguientes auditorías internas previstas a realizarse en el mes de febrero, al mes de marzo de 2025: Facultad de Ingeniería (Escuela de Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Industrial, Escuela de Ingeniería Informática, Escuela de Ingeniería Informática -GY y Decanato de Ingeniería). La auditoría del Centro de Investigación y Evaluación Institucional (Remota, antes estaba en modalidad presencial) La auditoría de la Coordinación de Deportes Gy se reprogramó para el mes de febrero, por disponibilidad del auditor líder. La auditoría de la Coordinación de Laboratorios Gy, fue reprogramada para el mes de enero por no disponibilidad de la auditada. Reprogramación de la auditoría de la DTI para el mes de abril, antes estaba en el mes de junio	1.3
1/2/2025	En la auditoría de la Facultad de Ingeniería, se sustituye la Escuela de Ingeniería Informática -GY por la Coordinación de materias comunes de ingeniería -GY a petición de la Decana de la Facultad, Prof. Mayra Narváez, realizada vía correo electrónico el 25-1-2025.	1.4
28/3/2025	En la auditoría de la Facultad de Humanidades, se reprograma Programa de Publicidad para el mes de Julio, a solicitud de la Prof. María Elena Villegas, Directora de Postgrados de la Facultad. En el caso de la Escuela de Educación se cambia la modalida de la auditoría de remota a presencial a solicitud del auditor Fermín Chung. Por otra parte, se reprograman las auditorías de Compras y Gestión de Inventarios y de la Dirección General de Recursos Humanos para el mes de mayo con el fin de hacer esas auditorías en conjunto para los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 e ISO/IEC 17025.	1.5