

**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 #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 (Ccs)
Servicio de Docencia- Cátedras Institucionales * Cátedra Institucional: Ecología, Ambiente y Sustentabilidad GY #2 * Cátedra Institucional de Innovación y Emprendimiento #3 * Cátedra Institucional de Innovación y Emprendimiento GY #4	Presencial Remota Remota		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 Apoyo Administrativo * Dirección de Publicaciones #5 * Dirección de la Oficina Técnica de Postgrado #6 □	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, dos (2) Laptop (Ccs)
Servicio de Apoyo Estudiantil * Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras (CDLE) #7 * Dirección de Apoyo Educativo #8 * Dirección de Asesoramiento y Desarrollo Humano -GY #9 * Dirección de Identidad y Misión (Ccs) #10 * Dirección General de Desarrollo Estudiantil #11 * Dirección General de Cultura #12	Presencial Presencial Presencial Presencial Remota Presencial			INIC #7 #8 #9	INIC #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 * Dirección de Postgrado de la Facultad de Derecho #13 * Escuela de Derecho -GY #14 * Programa de Ciencias Penales y Criminológicas #15	Presencial Presencial Presencial				INIC #13 #14 #15	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 veintisiete (27) horas de auditoría, una (1) Laptop. (Ccs) y una (1) Laptop. (Gy)
Servicio de Extensión Social * Dirección General de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social -GY #16	Presencial				INIC #16	AES						-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditoría inicial con nueve (9) horas de auditoría, 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 Docencia Facultad de Ingeniería * Dirección de Postgrado de la Facultad de Ingeniería #17 * Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones #18 * Coordinación de materias comunes de ingeniería (Ccs) #19 * Programa de Sistemas de Información #20 * Escuela de Arquitectura #21 □	Presencial Remota Presencial Remota Presencial	DIAG #21				AES #17 #18 #19 #20	INIC #17 #18 #19 #20					-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, (dos) 2 Laptop. (Ccs)
Servicio de Docencia Facultad de Humanidades y Educación *Dirección de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación #22 * Escuela de Comunicación Social #23 * Instituto de Investigaciones Históricas #24 * Centro de Innovación Educativa #25 * Doctorado en Filosofía #26	Presencial Presencial Presencial Remota Presencial					AES		INIC #22 #23 #24 #25 #26				-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 * Decanato de Ciencias Económicas y Sociales #27 * Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales #28 * Escuela de Administración y Contaduría (Ccs) #29 * Escuela de Economía #30	Presencial Remota Presencial Presencial					AES			INIC #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 iniciales con treinta y seis (36) horas de auditoría, (una) 1 Laptop (Ccs)
Servicio de Docencia Facultad de Teología * Dirección de Postgrado de la Facultad de Teología#31 * Programa de Teología Fundamental #32	Presencial Presencial					AES				INIC #31 #32		-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 dieciocho (18) horas de auditoría, 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 periodo

Unidad Académica / Administrativa	Modalidad	SEP	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Proceso	Recursos
Servicio de Secretaría * Comisión disciplinaria #33 * Comisión disciplinaria -GY #34 * Dirección de Administración Docente #35 * Unidad de estadísticas Institucionales#36 □	Presencial Presencial Presencial Presencial					AES				INIC #33 #34 #35 #36		-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 General de Calidad y Mejora Continua #37 * Dirección de Auditoría Interna #38 * Dirección General de Planificación y Gestión Estratégica #39	Remota Remota Remota					AES					INIC #37 #38 #39	-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 * Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo #40 * Dirección General de Finanzas y Administración -GY #41 * Coordinación de Compras -GY #42 * Dirección de Proyectos #43 * Dirección de Mercadeo Institucional #44 * Dirección General de Servicios #45 * Dirección de Servicios Generales -GY #46 * Coordinación General de Recursos Humanos -GY #47	Presencial Remota Presencial Remota Remota Presencial Presencial Remota					AES		INIC #40 #41 #42		INIC #43 #44	INIC #45 #46 #47	-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditorías iniciales con noventa (90) horas de auditoría y dos (2) Laptop (Ccs)
Servicio de Investigación * Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico #50	Presencial					AES	INIC #48					-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditorías de Inicial con nueve (9) horas de auditoría y (una) 1 Laptop. (Ccs)

Criterios de Auditorías Internas	Objetivos de las Auditorías
Leyes Nacionales	1) Evaluar la capacidad del SGC para coadyuvar a cumplir con los requisitos que aseguren y promuevan el enfoque y en el aumento de la satisfacción del cliente.
Normas Técnicas aplicables (Fondonorma y Covenin)	
Normativa y Reglamentos Internos de la UCAB	2) Evaluar el grado de conformidad del sistema de gestión de la calidad, poniendo especial énfasis en los capítulos relativos a liderazgo y compromiso, toma de decisiones fundamentada en evidencias, y cumplimiento de requisitos legales y normativos.

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
Norma ISO 9001:2015 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Portal de Calidad y Ambiente Encuesta de satisfacción estudiantil Retroalimentación del cliente de los servicios entregados Percepción de los procesos de apoyo Reclamos, quejas y sugerencias directas												3) Evaluar la capacidad del Sistema de gestión para abordar eficazmente los riesgos y oportunidades, en un contexto cambiante, incluyendo la implementación de las acciones relacionadas.	

El Programa de Auditoría refleja el objetivo, alcance, el tipo y los recursos, para un total de: 160 procesos a Auditar en 48 dependencias

Elaborado por:	Fecha	Aprobado por:	Fecha
Dra. Damelis Cermeño Directora de Auditoría Interna	1/10/2025	Rvdo. Padre Arturo Peraza Rector	1/10/2025