

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 Presencial			INIC #8 #9	INIC #10	INIC #7		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					DIAG #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					INIC #17 #18 #19 #20	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, (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							INIC #22 #23 #24 #25 #26 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)
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 Presencial Presencial Presencial Remota Presencial Presencial Presencial							INIC #41 #42 AES	INIC #40 #43 #44 #47	INIC #45 #46		-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 #48	Presencial						INIC #48	AES				-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

Fecha	Observaciones	Revisión
1/10/2025	Versión Original	1.0
1/11/2025	Se cambió el tipo de auditoría, de presencial a remota, del Decanato de FACES. Se corrigió el número de la auditoría del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico que tenía el número 50 y realmente es el 48. Se reprogramó la auditoría de las Cátedras Institucionales para el mes de enero de 2026, debido a la no disponibilidad del auditor líder. A solicitud de la directora, se reprogramó la auditoría del Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras (CDLE), por no disponibilidad de la auditada (reposo) para el mes de febrero de 2026. A solicitud de la directora, se reprogramó la la Dirección General de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social para el mes de febrero de 2026 por motivos de disponibilidad y se cambió el tipo de auditoría de inicial a diagnóstico ya que sus procesos no están publicados en el portal de calidad y ambiente.	1.1
29/5/2026	Se reprogramó la auditoría inicial del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para el mes de mayo, estaba planificada para el mes de abril, por no disponibilidad de la auditada. Se cambió la modalidad de la auditoría de remota a presencial, de la Dirección General de Finanzas y Administración -GY por solicitud del auditor líder. Se cambió la modalidad de la auditoría de remota a presencial del Decanato de Ciencias Económicas y Sociales, debido al cambio de Auditor Líder designado. Se cambió la modalidad de la auditoría de remota a presencial de la Dirección de Proyectos, debido al cambio de Auditor Líder designado. Se cambió la modalidad de la auditoría de remota a presencial, de la Coordinación General de Recursos Humanos, debido a que el equipo auditor se encuentra totalmente en las sede de Guayana. Se cambió la modalidad de la auditoría de remota a presencial de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, debido que el Auditor Líder convino con el auditado realizar la auditoría presencialmente.	1.2