UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Auditoría Interna

Año Académico: 2026 - 2027
Revisado: -

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

Abreviaturas: AES= Auditoría Externa de Seguimiento AEX=Auditoria Externa Inicial DIAG= Diagnóstico DOC= Auditoría Documental ESP=Auditoria 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 Apoyo Estudiantil *Dirección General de Cultura #1	Presencial	**INIC** #1					**AES**						-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora	Total Auditoría de Iniciales con nueve (9) horas de auditoría y una (1) Laptop (Ccs)
Servicio de Apoyo Administrativo *Dirección General de Servicios #2 *Dirección de Servicios Generales -GY #3	Presencial		**INIC** #2 #3				**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) y nueve (9) horas de auditoría y una (1) Laptop (Gy)
Servicio de Docencia Facultad de Teología * Dirección de Postgrado de la Facultad de Teologia#4 * Programa de Teología Fundamental #5	 Presencial Presencial		**INIC** #4 #5				**AES**						-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)
Servicio de Docencia- Cátedras Institucionales * Cátedra Institucional de Competencia textual del español #6 Cátedra Institucional de Competencia textual del español GY	Remota Remota					**INIC** #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 Extensión Social * Centro de Innovación y Emprendimiento #7 Coordinación de Innovación y Emprendimiento -GY * Dirección de Programas y Proyectos Sociales #8 * Dirección de Servicio Comunitario #9	 Presencial Presencial Remota Presencial			**INIC** #7			**AES**	**INIC** #8 #9					-Proceso de Dirección y Liderazgo -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)
Servicio de Apoyo Estudiantil * Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano Ccs #10 * Dirección de Deportes #11 * Dirección de Desarrollo Estudiantil -GY #12 * Dirección de Identidad y Misión -GY #13 * Secretariado de Internacionalización #14 Coordinación de Internacionalización -GY	 Presencial Presencial Remota Presencial Presencial Presencial				**INIC** #10 #11 #12	**INIC** #13 #14	**AES**						-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 * Doctorado En Derecho #15 * Instituto Investigaciones Jurídicas #16	 Presencial Presencial					**INIC** #15 #16	**AES**						-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Prestación de Servicio -Proceso Académico Docente Postgrado -Proceso Académico Administrativo	Total Auditorías de Iniciales con dieciocho (18) horas de auditoría, una (1) Laptop (Ccs)
Servicio de Docencia Facultad de Ingeniería * Escuela de Ingeniería Civil -GY #17 * Escuela de Ingeniería Industrial -GY #18 * Coordinación de materias comunes de ingeniería -GY #19 * Programa de Sistemas de la Calidad #20 * Centro Investigación y Desarrollo de Ingeniería #21	 Presencial Remota Presencial Remota Presencial						**AES**	**INIC** #17 #18 #19 #20 #21					-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Académico Docente -Académico Administrativo -Extensión Social (Sólo pregrado)	Total Auditorías de Iniciales con cuarenta y cinco (45) horas de auditoría, (dos) 2 Laptop. (Ccs)

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=Auditoria Externa Inicial DIAG= Diagnóstico DOC= Auditoría Documental ESP=Auditoria 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 #22 * Escuela de Comunicación Social -GY #23 * Escuela de Filosofía #24 * Programa de Comunicación Social #25 * Doctorado en Educación #26 * Doctorado en Historia #27 * Doctorado en Psicología #28 * Centro Investigación y Formación Humanística #29	 Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial Remota Remota						**AES**		**INIC** #22 #23 #24 #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 setenta y dos (72) horas de auditoría y (2) dos Laptop. (Ccs)
Servicio de Docencia Facultad de Ciencias Económicas y Sociales * Escuela de Ciencias Sociales -GY #30 * Programa de Instituciones Financieras #31 * Doctorado en Ciencias Económica #32 * Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales #33 * Programa Gerencia de RRHH y RRII #34	 Presencial Remota Remota Presencial Presencial						**AES**			**INIC** #30 #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 cuarenta y cinco (45) horas de auditoría, (una) 1 Laptop (Ccs)
Servicio de Secretaría * Consejo Universitario #35 * Dirección de Archivo General #36 * Dirección de Secretaría -GY #37 * Coordinación de Archivo -GY #38 * Coordinación de Administración Académica -GY #39 * Unidad de Identificación Institucional #40	 Presencial Presencial Remota Remota Presencial Presencial						**AES**				**INIC** #35 #36 #37 #38 #39 #40		-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 Apoyo Administrativo * Dirección de Administración de Personal #41 * Dirección de Gestión del Talento #42 * Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción -GY #43 * Dirección de Seguridad #44 * Dirección de Mantenimiento #45 * Dirección de Egresados CCS #46 * Coordinación de Servicios Financieros -GY #47 * Dirección ATC #48	 Presencial Presencial Presencial Presencial Remota Presencial Presencial						**AES**		**INIC** #43 #47	**INIC** #41 #42 #44 #45	 **INIC** #46 #48		-Proceso de Dirección y Liderazgo -Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora -Proceso de Prestación de Servicio	Total Auditorías iniciales con setenta y dos (72) horas de auditoría y dos (2) Laptop (Ccs)
Servicio de Apoyo a la Dirección * Coordinación de Calidad y Mejora Continua -GY #49 * Coordinación de Auditoría Interna -GY #50 * Dirección de Planificación y Gestión Estratégica -GY #51 * Dirección General Académica -GY #52	 Remota Remota Remota Presencial						**AES**	**INIC** #52				**INIC** #49 #50 #51	-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 veintisite (27) horas de auditoría (auditor contratado externamente) y nueve (9) horas de auditoría (DGA)
Servicio de Investigación * Secretariado de Investigación y transferencia #53	 Presencial					**INIC** #53	**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)

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

Abreviaturas: AES= Auditoría Externa de Seguimiento AEX=Auditoria Externa Inicial DIAG= Diagnóstico DOC= Auditoría Documental ESP=Auditoria 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

Criterios de Auditorías Internas

Leyes Nacionales

Normas Técnicas aplicables (Fondonorma y Covenin)

Normativa y Reglamentos Internos de la UCAB

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

Objetivos

1) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de la Calidad para cumplir con los requisitos que aseguren y promuevan el enfoque y en el aumento de la satisfacción del cliente.

2) Evaluar el grado de conformidad del sistema de gestión de la calidad, poniendo especial énfasis a la demostración del liderazgo y compromiso.

3) Evaluar la capacidad del Sistema de gestión para promover el pensamiento basado en los riesgos y el pensamiento basado oportunidades, y abordar eficazmente las acciones relacionadas, en un contexto cambiante.

El Programa de Auditoría refleja el objetivo, alcance, el tipo y los recursos, para un total de: 174 procesos a Auditar en 53 dependencias

Elaborado por:	Fecha	Revisado por:	Fecha	Aprobado por:	Fecha
Dra. Damelis Cermeño Directora de Auditoria Interna	29/9/2026	Prof. Ruth Molina Directora Gral. Calidad y Mejora C.	29/9/2026	R.P. Arturo Peraza, s.j Rector	1/10/2026

Nota: El presente cronograma puede ser sujeto a revisión