UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Auditoría Interna

Año Académico: 2026 - 2027
Revisado: Octubre 2026

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 ***Coordinación General de Servicios -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 * Dirección de Programas y Proyectos Sociales #8 * Dirección de Servicio Comunitario #9	 **Remota** 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 * **Coordinación General de Desarrollo Estudiantil -GY** #12 * **Coordinación General de Identidad y Misión -GY** #13 * Secretariado de Internacionalización #14 Coordinación de Internacionalización -GY	 Presencial Presencial **Presencial** Presencial **Remota** **Remota**				**INIC** #10 #12	**INIC** #11 #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 cátedras comunes de ingeniería -GY #19** * Programa de Sistemas de la Calidad #20 * Centro Investigación y Desarrollo de Ingeniería #21	 Presencial **Presencial** 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

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Auditoría Interna

Año Académico: 2026 - 2027
Revisado: Octubre 2026

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 * Instituto de Estudios en Humanidades #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 **Presencial** 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 * **Coordinación General de Comunicación y Mercadeo -GY #43** * Dirección de Seguridad #44 * Dirección de Mantenimiento #45 * Dirección de Egresados CCS #46 * **Coordinación General de Servicios Financieros -GY #4**7 * Dirección ATC #48	 Presencial Presencial Presencial Presencial Remota Presencial Presencial Remota						 **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 * **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)

Criterios de Auditorías Internas

Leyes Nacionales

Normas Técnicas aplicables (Fondonorma y Covenin)

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.

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
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													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	29/09/2026	Prof. Ruth Molina Directora Gral. Calidad y Mejora C.	29/09/2026	R.P. Arturo Peraza, s.j Rector	01/10/2026

Nota: El presente cronograma puede ser sujeto a revisión

Fecha	Observaciones	Revisión
01/10/2026	Versión Original	1.0
15/10/2026	Se actualizan los nombres de las dependencias de UCAB-Guayana de acuerdo al Reglamento de la Extensión UCAB-Guayana, No. 2.29 de fecha 6 de octubre de 2026: Coordinación General de Servicios -GY, Coordinación General de Desarrollo Estudiantil -GY, Coordinación General de Identidad y Misión -GY, Coordinación de cátedras comunes de ingeniería -GY #19, Coordinación General de Comunicación y Mercadeo -GY, Coordinación General de Comunicación y Mercadeo -GY, Auditoría Interna -GY #50. Del mismo modo, se modifica la modalidad de las siguientes auditorías a petición de la Dirección de Auditoría Interna: Centro de Innovación y Emprendimiento #7 (remota), Coordinación de Innovación y Emprendimiento -GY (remota), Secretariado de Internacionalización #14 (remota), Coordinación de Internacionalización -GY (remota), Dirección de Secretaría -GY #37 (remota), Dirección ATC #48 (remota), Coordinación General de Desarrollo Estudiantil -GY (presencial), Escuela de Ingeniería Industrial -GY(presencial). Se corrigió el nombre del Instituto de Estudios en Humanidades.	2.0
02/11/2026	Decisión tomada por el Subcomité de Calidad en su reunión del pasado miércoles 21 de octubre.Tras revisar el cronograma de auditorías de la Sede Guayana, se acordó eliminar la auditoría correspondiente a la Coordinación de Innovación y Emprendimiento - GY, debido a que actualmente no registra actividad. Se acordó reprogramar la Auditoría de la Coordinación General de Desarrollo Estudiantil -GY para el mes de enero de 2027 motivado a articulación reglamentaria de reciente aprobación, alineación con Caracas y revisión e incorporación de procesos	3.0