

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

Unidad Académica / Administrativa	Proceso	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Objetivos / Observaciones
UCAB Guayana	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio		S (1)	SE										1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras Audit. de seguimiento con seis (6) auditores y cinco(5)Laptop.
Servicio de Docencia Facultad de Derecho * Escuela de Derecho (Ccs y Gy) * Programa Derecho Financiero ** * Programa Derecho Administrativo ** * Institutos de Investigaciones Jurídicas	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)		AS	SE (1) AI		S (1) PI **								1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.-Revisar la Normativa vigente aplicable a la Dependencia Audit. de seguimiento con dos (2) auditores y (dos) 2 Laptop. (Ccs) Audit. de seguimiento con dos (2) auditores y (dos) 2 Laptop. (Gy)
Servicio de Docencia Facultad de Ingeniería * Escuela de Ing. Civil (Ccs y Gy) * Escuela de Ing. Telecomunicaciones ** * Laboratorios Ingeniería * Programa de Sistemas de la Calidad ** * Centro de Investigación y Desarrollo de la Ingeniería	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)			SE (1) AI		S (1) PI **								1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.-Revisar la Normativa vigente aplicable a la Dependencia Audit. de seguimiento con dos (2) auditores y dos (2) Laptop. (Ccs) Audit. de seguimiento con dos (2) auditores y dos (2) Laptop. (Gy)
Servicio de Docencia Facultad de Humanidades y Educación * Escuela de Psicología ** * Escuela de Filosofía * Escuela de Educación (Ccs y Gy) * Escuela de Comunicación Social (Ccs y Gy) * Programa de Filosofía ** * Programa de Psicología Clínica Comunitaria ** * Centro de Investigación de la Comunicación	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)		AS	SE (1) AI				S (1) PI **						1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.-Revisar la Normativa vigente aplicable a la Dependencia Audit. de seguimiento con dos (3) auditores y (dos)3 Laptop. (Ccs) Audit. de seguimiento con dos (2) auditores y dos (2) Laptop. (Gy)
Servicio de Docencia Facultad de Ccs. Económicas y Sociales * Escuela de Economía * Escuela de Ccs. Sociales (Ccs y Gy) * Escuela de Admón. y Contaduría (Ccs y Gy) * Programa de Instituciones Financieras ** * Programa de Administración de Empresas ** * Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales	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)		AS	SE (1) AI					S (1) PI **					1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.-Revisar la Normativa vigente aplicable a la Dependencia Audit. de seguimiento con dos (3) auditores y (dos) 3 Laptop. (Ccs) Audit. de seguimiento con dos (2) auditores y (dos) 2 Laptop. (Gy)
Servicio de Docencia Facultad de Teología * Escuela de Teología	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)		AS (1)	SE (1) AI								S (1)		1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.-Revisar la Normativa vigente aplicable a la Dependencia Audit. de seguimiento con dos (1) auditores y (dos) 2 Laptop.

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

Unidad Académica / Administrativa	Proceso	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Objetivos / Observaciones
Apoyo Externo Estudiantil * Secretaría (Ccs y Gy)	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Gestión del Sistema de Administración Académica, -Gestión Estudiantil -Gestión Documental -Identificación Institucional -Estadísticas Institucionales		AS	SE (1) AI						S (1)				1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.-Revisar la Normativa vigente aplicable a la Dependencia Audit. de seguimiento con tres (3) auditores y tres (3) Laptop. (Ccs) Audit. de seguimiento con dos (2) auditores y dos (2) Laptop. (Gy)
Servicio de Extensión * Centro de Estudios en Línea * Centro Inter. de Actualización Profesional (Ccs y Gy)	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Desarrollo Tecnológico en el Proceso Formativo, -Atención al Cliente		AS	SE (1) AI				S (1)						1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.-Revisar la Normativa vigente aplicable a la Dependencia Audit. de seguimiento con dos (2) auditores y (dos) 2 Laptop. (Ccs) Audit. de seguimiento con dos (2) auditores y dos (2) Laptop. (Gy)
Servicio de Apoyo a la Dirección * Dirección de Calidad y Mejora Continua * Unidad de Auditoría Interna * Dirección de Planificación Estratégica	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Información Documentada, -Auditoría Interna											PI (1)		1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.-Revisar la Normativa vigente aplicable a la Dependencia Audit. de Seguimiento con un(1) auditor externo y un(1) Laptop. (Ccs) Audit. de Seguimiento con un(1) auditor externo y un(1) Laptop.
Apoyo Externo Estudiantil * Cultura (Ccs y Gy #) * Deportes (Ccs y Gy #) * Biblioteca (Ccs y Gy #) * Cooperación Económica (Ccs y Gy #) * C. de Asesoramiento y Desarrollo Humano (Ccs y Gy #) * Extensión Social Universitaria ** (Ccs y Gy) * DAE ** * Centro de Lenguas Extranjeras ** * Emprendimiento ** (Ccs y Gy)	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio		AS	SE (1) AI	PI # AS	PI # AS	PI # AS	PI # AS	PI # AS	PI ** AS	PI # AS	PI # AS		1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.-Revisar la Normativa vigente aplicable a la Dependencia Audit. de seguimiento con un (1) auditor y un (1) Laptop. (por actividad de seguimiento) Total 8 auditores Audit. Inicial con dos (2) auditores y dos (2) laptop. (por auditoría inicial) Total 4. Audit. Inicial con un (1) auditor y una(1) laptop (por auditoría inicial) Total 8. (Gy)
Apoyo Externo e Internos Administrativos * Compras (Ccs y Gy) * Finanzas (Caja) (Ccs y Gy) * Recursos Humanos (Ccs y Gy) * Servicios Generales (Ccs y Gy) * Seguridad y Salud Laboral (Ccs y Gy**) * Tecnología de Información (Ccs y Gy**) * Mercadeo (CCS y Gy**) * CIIDEA * Innovación y Desarrollo Académico ** * Secretariado de Internacionalización ** * CIEI **	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio		AS	SE (1) AI	AS	AS	AS	AS	PI AS	PI AS	PI **	AS		1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.-Revisar la Normativa vigente aplicable a la Dependencia Audit. de seguimiento con un (1) auditor y un (1) Laptop. (por actividad de seguimiento) Total 8 auditores Audit. de seguimiento con un (1) auditor y un (1) Laptop. (por actividad de seguimiento) Total 4 auditores (Gy) Audit. Inicial con un (1) auditor y un (1) Laptop. (por auditoría inicial) Total 3 auditores (Gy)

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

Unidad Académica / Administrativa	Proceso	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Objetivos / Observaciones
Servicio de Investigación * Secretariado de Investigación * Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida (Gy) **	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio		AS	SE (1) AI		S (1) PI**								1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.-Revisar la Normativa vigente aplicable a la Dependencia Audit. de seguimiento con dos (2) auditores y (dos) 2 Laptop. (Css) Audit. Inicial con un (1) auditor y un (1) Laptop. (Gy)

0 9 10 2 4 3 4 3 3 3 3 0

Criterios de Auditoria Interna

TYGDC = Tipo y Grado de Control

44 No Ejecutada=0

(1) A solicitud del Rector y/o la Dirección de Calidad y Mejora Continua

(2) Resultados de las auditorías previas con una o más No Conformidades u Observaciones

AI=Auditoria Exter. Inicial SE= Auditoría Exter. D= Diagnóstico S= Seguimiento PI = Auditoría Interna Inicial ES=Auditoria Especial DC=Reprog siguiente periodo AS=Actividad de Seguimiento			
El Programa de Auditoría refleja el objetivo, alcance, el tipo y los recursos, para un total de: 58 procesos a Auditar en 94 dependencias			
Elaborado por:	Fecha	Aprobado por:	Fecha
Director de Auditoria Interna: Daniel Graterol	04/10/2018	Rector: Francisco José Virtuoso s.j.	04/10/2018

La auditoría externa está pautada para el mes de noviembre de 2018 en Caracas (AI) y en Guayana (SE)