

**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 tres (3) auditores y tres (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 tres (3) auditores y tres (3) Laptop. (Ccs) Audit. de seguimiento con dos (2) auditores y tres (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 un (1) auditor y un (1) 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 #1) * Deportes (Ccs y Gy #5) * Biblioteca (Ccs y Gy #2) * Cooperación Económica (Ccs y Gy #3) * C. de Asesoramiento y Desarrollo Humano (Ccs y Gy#4) * 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 | AS | PI #1 PI #2 PI #3 PI #4 AS | AS | PI #5 AS | AS | PI ** AS | AS | 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. (Ccs) Audit. Inicial con un (1) auditor y un (1) Laptop. (Gv) |
| | | 0 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |

Criterios de Auditoria Interna

- (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

TYGDC = Tipo y Grado de Control

44 No Ejecutada=0

| AI= Auditoria Exter. Inicial SE= Auditoria Exter. D= Diagnóstico S= Seguimiento PI = Auditoria 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 95 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)