

PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UCAB

Unidad Académica / Administrativa	Proceso	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Objetivos / Observaciones
Servicio de Docencia Facultad de Derecho * Escuela de Derecho * Programa Derecho Mercantil * Programa de Maestría en Derecho Constitucional	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Académico Docente, -Académico Administrativo				PI (1)	SE (1)								1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.- Verificar la transición ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 Auditoría Inicial con 4 auditores y 3 Laptop.
Servicio de Docencia Facultad de Ingeniería * Escuela de Ing. Informática * Coordinación de Materias comunes * Laboratorios Ingeniería * Programa de Ingeniería Ambiental * Programa de Ingeniería Estructural	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Académico Docente, -Extensión Social (sólo pre grado)					SE (1)	PI (1)							1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.- Verificar la transición ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 Auditoría Inicial con seis auditores y cinco Laptop. Auditoría de seguimiento (Laboratorio) con un auditor y una Laptop.
Servicio de Docencia Facultad de Humanidades y Educación * Escuela de Letras * Escuela de Filosofía * Escuela de Educación * Escuela de Comunicación Social * Educación, mención Procesos de Aprendizaje * Comunicación Social /Publicidad	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Académico Administrativo, -Académico Docente, -Extensión Social (sólo pre grado)					SE (1)		PI (1)						1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras Auditoría Inicial con seis auditores y cinco Laptop.
Servicio de Docencia Facultad de Ccs. Económicas y Sociales * Escuela de Economía * Escuela de Ccs. Sociales * Escuela de Admón. y Contaduría * Programa de Desarrollo Organizacional * Programa de Gerencia de Servicios Asistenciales en Salud	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Académico Administrativo, -Académico Docente					SE (1)			PI (1)					1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras Auditoría Inicial con cinco auditores y cuatro Laptop.
Servicio de Docencia Facultad de Teología * Escuela de Teología * Maestría en Teología Fundamental	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio -Académico Administrativo, -Académico Docente					SE (1)				PI (1)				1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras Auditoría Inicial con dos auditores y un Laptop.
Apoyo Externo Estudiantil * Secretaria	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					SE (1)				PI (1)				1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras Auditoría Inicial con cuatro auditores y cuatro Laptop.
Servicio de Extensión * Centro de Estudios en Línea (**) * Centro Internacional de Actualización Profesional	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					SE (1)		PI ** (1)			PI (1)			1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras Auditoría Inicial con dos auditores y un Laptop.
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					SE (1)					PI (1)			1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras Auditoría Inicial con un auditor externo y una Laptop.

Nota: El presente programa es tentativo y puede estar sujeto a revisión

PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UCAB

Unidad Académica / Administrativa	Proceso	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Objetivos / Observaciones
Apoyo Externo Estudiantil * Cultura # * Deportes # * Biblioteca # * Cooperación Económica * Asesoramiento y Desarrollo Humano #	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio		S (2)	S (2)	S (2)	S (2)	S (2)	S (2)	S (2)	S (2)	S (2) #PI (1)	S (2)		1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras Auditoría de seguimiento una con dos auditores y dos Laptop. # Auditoría Inicial con 1 auditor y 1 Laptop.
Apoyo Externo e Internos Administrativos * Compras # * Finanzas (Caja) # * Recursos Humanos # * Servicios Generales # * Seguridad y Salud Laboral # * Tecnología de Información * Mercadeo # * Innovación y Desarrollo Académico # * Comunicaciones#	Proceso de Dirección y Liderazgo Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora Proceso de Prestación de Servicio		S (2)	S (2) #PI (1)	S (2)	S (2)	S (2)	S (2)	S (2)	S (2) #PI (1)	S (2)	S (2)		1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras Auditoría de seguimiento una con dos auditores y dos Laptop. # Auditoría Inicial con 1 auditor y 1 Laptop.
Servicio de Investigación * Centro de Investigación y Formación Humanística, * Centro de Investigación de la Comunicación * Secretariado de Investigación * Institutos de Investigaciones Jurídicas * Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales * Centro de Estudios Políticos * 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				PI (1)	SE (1)								1.- Revisar la eficacia de la implementación del SGC. 2.- Detectar áreas de oportunidad de mejoras 3.- Verificar la transición ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 Auditoría Inicial con tres auditores y tres Laptop. Auditoría de seguimiento (IIES) con un auditor y una Laptop.

0 0 2 1 0 1 2 1 3 3 0 0

13 No Ejecutada=0

Criterios de Auditoría Interna

- (1) A solicitud del Rector y/o la Dirección de Calidad y Mejora Continua
(2) Resultados de las auditorías previas con una más No Conformidades u Observaciones

TYGDC = Tipo y Grado de Control

AI=Auditoría Exter. Inicial SE= Auditoría Exter. D= Diagnóstico S= Seguimiento PI = Auditoría Interna Inicial ES=Auditoría Especial DC=Reprog siguiente periodo			
El Programa de Auditoría refleja el objetivo, alcance, el tipo y los recursos, para un total de: 54 procesos a Auditar en 50 dependencias			
Elaborado por:	Fecha	Aprobado por:	Fecha
Director de Auditoría Interna: Daniel Graterol	29/09/2017	Rector: Francisco José Virtuoso s.j.	29/09/2017

La auditoría externa está pautada para el mes de noviembre de 2017