

PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA AMBIENTAL DE LA UCAB

Unidad Administrativa	Objetivos: 1- Determinar la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental. 2- Contribuir a la mejora del sistema ambiental y su desempeño en el campus, para evitar impactos ambientales.	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Observaciones
		Dirección de Recursos Humanos	Procesos Administrativo Externo										S1 (1,2)	
Dirección de Tecnologías de la Información	Procesos Administrativo										S1 (1,2)			Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección General de Servicios	Procesos Administrativo									S1 (1,2)				Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Coordinación de Compras	Procesos Administrativo								S1 (1,2)					Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección General de Comunicaciones	Servicio Institucional Externo									S1 (1,2)				Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Fundación Andrés Bello	Apoyo a la Dirección									S1 (1,2)				Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Enfermería	Bienestar estudiantil								S1 (1,2)					Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Sustentabilidad Ambiental	Bienestar estudiantil										S1 (1,2)			Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop
Dirección de Calidad y Mejora Continua	Procesos Administrativo										S1 (1,2)			Auditoría de Seguimiento 1 con 2 auditores y dos Laptop

0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0

Criterios de Auditoría Interna

(1) A solicitud del Rector y/o la Dirección de Sustentabilidad Ambiental

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

S1= Seguimiento 1 S2=Seguimiento 2 DC: Descartada			
El Programa de Auditoría refleja el objetivo, alcance, el tipo, recursos y contempla los riesgos principales identificados en el procedimiento de Auditoría Interna			
Elaborado por:	Fecha	Aprobado por:	Fecha
Director de Auditoría Interna: Daniel Graterol	22/09/2016	Rector: Francisco José Virtuoso s.j.	22/09/2016

La auditoría externa está planificada para el primer trimestre de 2017

No Ejecutada = 0

Riesgo		
N° Riesgo	Definición	Evaluación
1	Comunicación ineficaz del programa y/o plan.	Riesgo mediano.
2	Disponibilidad de Auditores internos.	Riesgo mediano.
3	Interferencia con las actividades académica	Riesgo bajo.
4	Interferencia por factores políticos y/o naturales.	Riesgo bajo.
5	No logro de los objetivos del programa.	Riesgo alto.
6	Disponibilidad de los Auditado	Riesgo bajo.
7	Disponibilidad de recursos en el proceso de implementación o actualización SGA	Riesgo mediano.