# PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

F-GC-11
Página 1 de 2

Versión 3
Vigente desde 07-06-2013

AÑO: 2015

| Proceso | | Equipo Auditor | | Abril | | | | Mayo | | | | Junio | | | | Julio | | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Responsable | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Infraestructura Física | Ignacio Consuegra Ariza<br>Santiago Bolívar | Auditor contratado<br>Auditor interno<br>Acompañante | P<br>R<br>E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSEx - Conciliación en Derecho | Tatyana Bolívar V.<br>Liliana Travecedo R. | Auditor contratado<br>Auditor interno<br>Acompañante | P<br>R<br>E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talento Humano | Denis Muñoz | Auditor contratado<br>Auditor interno<br>Acompañante | P<br>R<br>E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSEx - Educación Continua | Tatyana Bolívar V.<br>Lourdes Truyol | Auditor contratado<br>Auditor interno<br>Acompañante | P<br>R<br>E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Sistemas de Información y Recursos Tecnológicos | Gustavo Chacón C. | Auditor contratado<br>Auditor interno<br>Acompañante | P<br>R<br>E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSEx - Asesorías, Negocios y Consultorías | Tatyana Bolívar V.<br>Ana Elvia Gutiérrez | Auditor contratado<br>Auditor interno<br>Acompañante | P<br>R<br>E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSEX - TJCH y Centro de gestión de eventos | Tatyana Bolívar V.<br>Janeth Linares H. | Auditor contratado<br>Auditor interno<br>Acompañante | P<br>R<br>E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direccionamiento Estratégico | Fernando Morón | Auditor contratado<br>Auditor interno<br>Acompañante | P<br>R<br>E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Financiera | Elvira Barceló B.<br>Ana Consuegra De B. | Auditor contratado<br>Auditor interno<br>Acompañante | P<br>R<br>E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de la Calidad | Ingrid Chaparro V. | Auditor contratado<br>Auditor interno<br>Acompañante | P<br>R<br>E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | F-GC-11<br>Página 2 de 2<br>Versión 3<br>Vigente desde 07-06-2013 |

AÑO: 2015

| Proceso | | Equipo Auditor | | Abril | | | | Mayo | | | | Junio | | | | Julio | | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Responsable | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Gestión de Ingreso del Estudiante | Maribel Martínez.<br>Mónica Gómez. | Auditor contratado | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Auditor interno | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Acompañante | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bienestar | Liliana Mendinueta M.<br>Ingrid Haupt. | Auditor contratado | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Auditor interno | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Acompañante | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión del Egresado | Sandra Plata C. | Auditor contratado | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Auditor interno | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Acompañante | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSEX - Proyección Social | Tatyana Bolívar V. | Auditor contratado | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Auditor interno | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Acompañante | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diseño de Programas Académicos | Sonia Falla B.<br>Gunter Ochoa G. | Auditor contratado | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Auditor interno | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Acompañante | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comunicaciones | Karen González | Auditor contratado | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Auditor interno | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Acompañante | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Recursos Bibliográficos | Ana Madera Del T. | Auditor contratado | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Auditor interno | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Acompañante | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Observaciones: | |
|---|---|

Elaborado por Jefe de Gestión de Calidad, aprobado por Rector y Representante de la Dirección.

| Jefe de Gestión de Calidad | Representante de la Dirección | Rector |
|---|---|---|
| Firma: Ingrid Haupt | Firma: | Firma: |
| Fecha: 23-01-2015 | Fecha 27-01-2015 | Fecha 27 ENERO 2015 |

Convenciones: S1: Semana 1, S2: Semana 2, S3: Semana 3, S4: Semana 4; P: Programado ; R: Reprogramado ; E: Ejecutado.