unab	Gestión de la Efectividad Institucional Evaluación de Procesos **Programa Anual de Auditorías**	Código	GEI03-02-FO-01
		Versión	9
		Fecha	16/03/2022
		Hoja	1 de 2

OBJETIVO:	*Identificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad - SGC con los requisitos de las normas certificadas y los requisitos legales y reglamentarios aplicables. *Realizar seguimiento a los hallazgos de auditorías anteriores. *Identificar oportunidades de mejora del SGC. *Evaluar la capacidad del auditado frente al desempeño como líder del proceso. *Identificar el grado de empoderamiento del líder del proceso con la herramienta tecnológica Suite Visión Empresarial - SVE, que soporta el SGC con los módulos de documentos, mejoras y riesgos.

Responsable de la gestión del programa	Diana Marcela Rubio	**Cargo**	Profesional Roble
AÑO:	2022		

EQUIPO AUDITOR:

NOMBRE	CARGO
Bertha García Sierra	Profesional Roble
Diana Marcela Rubio Larrota	Profesional Roble
Ingrid Carolina Pérez	Asistente Roble
Diana Marcela García Vélez	Asistente Roble
Martha Lucía Cala Cala	Jefe Roble
Maribel Jaimes Calvete	Profesional Roble
Sergio Ferreira	Director UNAB DUAL
Karen Sepúlveda	Docente Unab Dual
Zuleima Eliana Portilla Villamizar	Profesional Planeación y Evaluación
Zamara Martínez Medina	Profesional Planeación y Evaluación

ALCANCE	Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad Instituto Caldas (NTC ISO 9001:2015) y de los requisitos del Servicio de Conciliación (NTC 5906:2012)	
RECURSOS	*Recursos humanos (auditores, experto técnico y observadores) *Recursos financieros *Recursos tecnológicos *Recursos físicos *Disponibilidad de plataformas digitales	
REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORIAS:	Actividades *Determinación de los criterios y el alcance de la auditoría *Contacto inicial con el auditado *Revisión de la información documentada, informes de auditoría previos y acciones de mejora *Elaboración de la lista de verificación	Responsable: Auditor asignado al proceso
MÉTODO DE AUDITORÍA:	Virtual y presencial: Completar lista de verificación, Revisión de documentos, Entrevista y Muestreo selectivo	
RIESGOS DEL PROGRAMA	☐ Planificación ☑ Equipo Auditor ☐ Implementación ☐ Disponibilidad del auditado ☐ Otro ☐ Recursos ☐ Comunicación ☐ Seguimiento ☐ Control de la Información documentada	
	Descripción: 1. Baja participación del personal capacitado para realizar auditorías internas 2. Escaso enfoque en riesgos por parte del equipo auditor principal	

	Tratamiento 1. Gestionar la participación del personal capacitado para realizar auditorías internas 2. Gestionar formación de enfoque a riesgos para el equipo auditor principal
OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA	**Descripción** 1. Nuevos auditores formados para apoyo al programa de auditoria 2022 2. Verificar en una sola auditoria los requisitos de las diferentes normas aplicables
	Acciones a seguir 1. Los auditores formados en programas de auditoria en los años anteriores, inician como auditores lideres con acompañamiento Roble. 2. Realizar la revisión de los requisitos de la ISO 9001:2015 , la NTC 5906:2012 y normatividad de SST, en una misma auditoria a los procesos aplicables
CRITERIOS DETERMINANTES EN LA EXTENSIÓN DEL PROGRAMA	Se realizara una segunda auditoria interna, en los procesos donde de identifiquen hallazgos críticos de incumplimiento.
PLAZOS PARA LA ENTREGA DE INFORMES:	15 días hábiles posteriores a la ejecución de la auditoría

	Proceso	Auditado(s)	Criterios de auditoría	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
1	**Gestión de relacionamiento institucional** GRI03-03 Subproceso Servicio de conciliación	Juan Carlos Sánchez	NTC 5906:2012													Bertha García
2	**Desarrollo profesoral** Configuración evaluación docente SI Evaluación docente	Liliana Martínez Nimia Arias	NTC ISO 9001:2013													Carolina Pérez
3	**Gestión del aprendizaje :** subproceso Lineamientos académicos CALDAS (Diseño y desarrollo PEI)	Claudia Salazar	NTC ISO 9001:2014													Bertha García
4	**Gestión estratégica**	Xiomara Cárdenas Claudia Salazar														Bertha García
5	GCU **Gestión curricular**	Claudia Salazar	NTC ISO 9001:2015													Marcela Vélez
6	GEA **Gestión de la enseñanza y aprendizaje**	Angelica Rangel Ludy Duran Marley Ríos Pilar Silva	NTC ISO 9001:2015													Diana Rubio
7	GEP **Gestión de la evaluación y promoción**	Angelica Rangel Ludy Duran Marley Ríos Pilar Silva	NTC ISO 9001:2015													Diana Rubio
8	**Gestión de admisión y matricula** Sub Procesos: GAM01-02 Alistamiento IC y GAM03-02 Admisión IC	Daniela Rueda Claudia Salazar	NTC ISO 9001:2015													Diana Rubio
9	**Gestión de admisión y matricula** Sub Proceso GAM04-02 Matrícula Caldas	Yolanda Rojas	NTC ISO 9001:2015													Diana Rubio
10	**Gestión de admisión y matricula** Proceso : GAM02 Mercadeo	Carlos Ardila Angelica Herrera	NTC ISO 9001:2015													Diana Rubio
11	**Gestión del Talento Humano** Subprocesos: GTH01-02 Estructura y diseño de cargos y GTH01-04 Atracción y selección	Laura Diaz	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012													Carolina Pérez
12	**Gestión del Talento Humano** Subprocesos: Contratación	Natalia Reyes	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2013													Carolina Pérez
13	**Gestión del Talento Humano** Proceso GTH02 Compensación	Laura Cordero	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2014													Carolina Pérez
14	**Gestión del Talento Humano** Subproceso: GTH03-01 Onboaring y capacitación Subproceso: GTH03-05 Bienestar colaboradores	Laura Diaz Andrea Zarate	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2015													Carolina Pérez

15	**Gestión del Talento Humano** Subproceso: GTH03-04 Administración del desempeño y GTH03-03 Plan de formación 80/20	Liliana Martínez	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2016														Carolina Pérez
16	**Gestión del Talento Humano** Proceso: GTH04 SST	Andrea Zarate	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012														Bertha García
17	GCO01 **Gestión de las Comunicaciones**	Luis Fernando Rueda	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012														Karen Sepúlveda
18	**Gestión de Recursos de Apoyo Académico** Proceso: Operación de campus	Andrea Ibáñez	NTC ISO 9001:2015														Marcela Vélez
19	**Gestión de Recursos de Apoyo Académico** Proceso: Recursos Bibliográficos y de Información	Alexis Barreto	NTC ISO 9001:2015														Marcela Vélez
20	**Gestión de Recursos de Apoyo Académico** Recursos Tecnológicos Subprocesos: GRA02-01 Incidentes aplicaciones y equipos, GRA02-02 Mantenimiento preventivo de equipos y GRA02-03 Servicio a usuarios	José Gregorio	NTC ISO 9001:2015														Maribel Jaimes
21	**Gestión Administrativa y Financiera** Proceso: GAF01 Presupuesto	Adiela Arroyo	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012														Martha Cala
22	**Gestión Administrativa y Financiera** Proceso: GAF02 Ingresos y Egresos	José Manuel Uribe	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012														Bertha García
23	**Gestión Administrativa y Financiera** Proceso: GAF04 Abastecimiento de Bienes y Servicios	Marcela Galvis	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012														Martha Cala
24	**Gestión Administrativa y Financiera** Proceso: GAF05 Administración de Bienes	Ana Dilcy	NTC ISO 9001:2015														Martha Cala
25	**Gestión Administrativa y Financiera** Proceso: GAF06 Contable	Ana Dilcy	NTC ISO 9001:2015														Marcela Vélez
26	**Gestión Administrativa y Financiera** Proceso: GAF08 Administración de archivo	Celina Diaz	NTC ISO 9001:2015														Diana Rubio
27	GJU **Gestión Jurídica**	Juan Carlos Acuña	NTC ISO 9001:2015														Zamara Martínez
28	**Gestión de la Efectividad Institucional** Proceso: GEI02 Control de documentos	Martha Cala	NTC ISO 9001:2015														Maribel Jaimes
29	**Gestión de la Efectividad Institucional** Proceso: GEI03 Evaluación de Procesos	Martha Cala	NTC ISO 9001:2015														Sergio Ferreira
30	**Gestión de la Efectividad Institucional** Proceso: GEI04 Mejoramiento	Martha Cala	NTC ISO 9001:2015														Zuleima Portilla
31	**Gestión del Bienestar Estudiantil** Proceso: GBE01 Bienestar Instituto Caldas	Carolina Cadena	NTC ISO 9001:2015														Marcela Vélez
32	Servicio de Conciliación, para el CC del consultorio Jurídico	Auditor externo	NTC 5906:2012											AE			ICONTEC
33	Educación preescolar, primaria, media y básica secundaria del Instituto Caldas	Auditor externo	NTC ISO 9001:2015										AE				SGS
	Elaborado por	Diana Marcela Rubio		**Aprobado por**					Jefe Roble								

AI: Auditoría Interna
E: Externa (Certificación/Seguimiento/Renovación)

Fecha de Actualización: 5/5/2022