

	Gestión de la Efectividad Evaluación de Procesos Programa Anual de Auditorías		Código	GEI03-02-FO-01	
			Versión	9	
			Fecha	16/03/2022	
			Hoja	1 de 2	
OBJETIVO:	1. 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. 2.Realizar seguimiento a los hallazgos de auditorías anteriores. 3. Identificar oportunidades de mejora del SGC. 4.Verificar el cumplimiento de los planes de acción por el clima declarados por el CAP desde los procesos que los operan . 5. Identificar el grado de conocimiento de los auditados sobre el modelo de Riesgos Institucionales.				
Responsable de la Gestión del programa		Diana Marcela García Vélez		Cargo	Asistente Administrativa Gestión Organizacional Roble
AÑO:	2026				
EQUIPO AUDITOR:					
NOMBRE			CARGO		
Martha Lucía Cala Cala			Jefe Roble		
Stephany Cañas Afanador			Profesional Roble		
Diana Marcela Rubio Larrota			Profesional Roble		
Diana Marcela García Vélez			Asistente Roble-RPGA		
Leidy Daniela García Arias			Asistente Roble		
Maribel Jaimes Calvete			Profesional Roble		
Jorge Andrés Merchan Ovalle			Jefe Unidad de Proyectos Académicos		
Tatiana Mailleth Heredia Ospina			Docente programa Profesional SST		
Leidy Tatiana Cadena Durán			Profesional Planeación y Evaluación		
ALCANCE	Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad: Instituto Caldas, Programas Académicos en modalidad DUAL (NTC ISO 9001:2015) y de los requisitos del Servicio para la solución de conflictos del centro 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, revisión de documentos, entrevista, muestreo selectivo, Observación in situ				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

43	Gestión de la Seguridad de la información Aseguramiento de activos de información GSIO2-01 Activos documentales y digitales GSIO2-02 Administración de derechos de titulares	Vicky Lozano Elsy Paez	NTC ISO 9001:2015												
44	Gestión Jurídica GJU01 Actualidad y asesoría normativa GJU02 Documentos jurídicos GJU03 Procesos administrativos y judiciales GJU04-01 Disciplinario estudiantes GJU05-01 Gobierno Institucional	Juan Carlos Acuña Diana Trillos	NTC ISO 9001:2015												
45	Gestión de la Efectividad GEI01 Administración de procesos GEI02 Administración documental GEI03 Evaluación de procesos GEI04 Mejoramiento GEI05 Administración de riesgos y oportunidades	Martha Cala Marcela García Andres Correa	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012												
46	Gestión de la Evaluación GAE01 Apoyo al aseguramiento de la calidad GAE 02 Autoevaluación de programas GAE03 Autoevaluación institucional	Norma Gómez	NTC ISO 9001:2015												
Elaborado por :		RPGA-Diana Marcela García Vélez		Aprobado por: Jefe Gestión Organizacional Roble											