

		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:		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. Evaluar el cumplimiento de las responsabilidades definidas en el gobierno de procesos de los dueños, líderes y gestores de procesos. 5. Verificar el desempeño de los procesos mediante los resultados de los indicadores definidos.			
Responsable de la Gestión del programa		Diana Marcela García Vélez		Cargo	Asistente Administrativa Gestión Organizacional Roble
AÑO:	2024				
EQUIPO AUDITOR:					
NOMBRE			CARGO		
Bertha García Sierra			Profesional Roble		
Diana Marcela Rubio Larrota			Profesional Roble		
Leidy Tatiana Cadena			Asistente Roble		
Diana Marcela García Vélez			Asistente Roble		
Leidy Daniela García Arias			Asistente Roble		
Martha Lucía Cala Cala			Jefe Roble		
Maribel Jaimes Calvete			Profesional Roble		
Zuleima Eliana Portilla Villamizar			Profesional Planeación y Evaluación		
Zamara Martínez Medina			Profesional Planeación y Evaluación		
Jorge Andrés Merchán Ovalle			Jefe II Unidad de proyectos académicos		
Yina Alexandra Flórez Parra			Jefe II Dirección De Programas Académicos		
Tatiana Mailleth Heredia Ospina			Docente programa prof SST		
ALCANCE		Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad: Instituto Caldas, Programa Académico en Administración de empresas modalidad DUAL (NTC ISO 9001:2015) y de los requisitos del Servicio de conciliación en la solución de conflictos del centro de Conciliación (NTC 5906:2012)			

<p align="center">RECURSOS</p>	<p>*Recursos humanos (auditores, experto técnico y observadores) *Recursos financieros *Recursos tecnológicos *Recursos físicos *Disponibilidad de plataformas digitales</p>	
<p>REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORIAS:</p>	<p>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</p>	<p align="center">Responsable: Auditor asignado al proceso</p>
<p>MÉTODO DE AUDITORÍA:</p>	<p>Virtual y presencial: Completar lista de verificación, Revisión de documentos, Entrevista, Muestreo selectivo, Observación in situ</p>	
<p align="center">RIESGOS DEL PROGRAMA</p>	<p> <input type="checkbox"/> Planificación <input checked="" type="checkbox"/> Equipo Auditor <input type="checkbox"/> Implementación <input type="checkbox"/> Disponibilidad del auditado <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Recursos <input type="checkbox"/> Comunicación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Control de la Información documentada </p> <p>Descripción: 1. Baja participación del personal capacitado para realizar auditorías internas 2. Escaso enfoque en riesgos por parte del equipo auditor principal</p> <p>Tratamiento 1. Gestionar la participación del personal capacitado para realizar auditorías internas 2. Gestionar formación de enfoque a riesgos para el equipo auditor principal</p>	
<p align="center">OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA</p>	<p>Descripción 1. Formación de Nuevos auditores para apoyo a los programas de auditoria. 2. Verificar en una sola auditoria los requisitos de las diferentes normas aplicables</p> <p>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</p>	
<p align="center">CRITERIOS DETERMINANTES EN LA EXTENSIÓN DEL PROGRAMA</p>	<p>Se realizara una segunda auditoria interna, en los procesos donde de identifiquen hallazgos críticos de incumplimiento</p>	
<p>PLAZOS PARA LA ENTREGA DE INFORMES:</p>	<p>15 días hábiles posteriores a la ejecución de la auditoría</p>	

AI: AUDITORIA INTERNA			AE: AUDITORIA EXTERNA													
	Proceso	Auditado(s)	Criterios de auditoría	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
1	Procesos Académicos y Empresariales, Programa de Administración de Empresas DUAL	Oscar Lizcano Tatiana Mora Sandra García	NTC ISO 9001:2015		AI											
2	Procesos Académicos y Empresariales, Programa de Administración de Empresas DUAL	Oscar Lizcano Tatiana Mora Sandra García Adriana Martínez Sergio Quiroga Martha Cala Bertha García	NTC ISO 9001:2015		AI											
3	Gestión de relacionamiento institucional Subproceso : GRI03-03 Servicio de conciliación	Juan Carlos Sánchez Maria del Rosario Muñoz	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012					AI								
4	Desarrollo profesoral Evaluación docente	Liliana Martínez Nimia Arias						AI								
5	Gestión del aprendizaje Diseño y Desarrollo del PEI - GAP01-02 Actualización PEI Caldas	Mayra Alejandra Garces						AI								

13	Gestión de la Investigación Proyectos CTI Arte y Cultura GIN02-01 convocatorias internas GIN02-02 Convocatorias externas- GIN02-03 seguimiento y cierre de proyectos cti arte y cultura	Cesar Dario Guerrero Santander Andrés Correa	NTC ISO 9001:2015					AI			
14	Internacionalización subproceso: Movilidad de profesores y administrativos	Claudia Molina	NTC ISO 9001:2015					AI			
15	Gestión de la Autoevaluación Proceso GAE02 Autoevaluación de programas	Norma Gómez	NTC ISO 9001:2015					AI			
16	Dinamización de convenios Suproceso GRI Relacionamiento empresarial: GRI01-01 Formalización y renovación de práctica profesional	Marcela Peralta	NTC ISO 9001:2015					AI			
17	Gestión del Talento Humano Planificación Estratégica del del talento: Subprocesos: GTH01-04 Atracción y selección GTH01-05 Contratación Compensación GTH02 Compesación	Nimia Arias Margith Castilla Elio Alberto Ortiz Laura Cordero	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012					AI			
								AI			
								AI			

18	Gestión del Talento Humano Subproceso: GTH03-01 Onboarding y capacitación	Nimia Arias Karina Zedan	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2015					AI			
19	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 5906:2012					AI			
20	Gestión del Talento Humano Procesos: GTH04 SST -GTH03- 05 Bienestar colaboradores	Catalina Gutiérrez	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012					AI			
21	GCO01 Gestión de las Comunicaciones	Luis Fernando Rueda	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012					AI			
22	Gestión de Recursos de Apoyo Académico Proceso: Operación de campus	Andrea Ibáñez Natalia Rodríguez	NTC ISO 9001:2015					AI			
23	Gestión de Recursos de Apoyo Académico Proceso: Recursos Bibliográficos y de Información	Alexis Barreto	NTC ISO 9001:2015					AI			

24	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					AI			
25	Gestión Administrativa y Financiera Proceso: GAF01 Planeación Financiera	Adíela Arroyo	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012					AI			
26	Gestión Administrativa y Financiera Proceso: GAF02 Ingresos y Egresos	Director(a) Financiero(a)	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012					AI			
27	Gestión Administrativa y Financiera Proceso: GAF04 Abastecimiento de Bienes y Servicios	Marcela Galvis	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012					AI			
28	Gestión Administrativa y Financiera Proceso: GAF05 Administración de Bienes Proceso: GAF06 Contable	Ana Dilcy Ariza	NTC ISO 9001:2015					AI			
29	Gestión Jurídica GJU	Juan Carlos Acuña Diana Trillos	NTC ISO 9001:2015					AI			

