

	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. Identificar que el alcance de los procesos institucionales apoyan la modalidad DUAL.			
Responsable de la Gestión del programa	Diana Marcela García Vélez		Cargo	Asistente Administrativa Gestión Organizacional Roble
AÑO:	2025			
EQUIPO AUDITOR:				
NOMBRE			CARGO	
Diana Marcela Rubio Larrota			Profesional Roble	
Diana Marcela García Vélez			Asistente Roble	
Leidy Daniela García Arias			Asistente Roble	
Martha Lucía Cala Cala			Jefe Roble	
Maribel Jaimes Calvete			Profesional Roble	
Stephany Cañas Afanador			Profesional Roble	
Jorge Andrés Merchán Ovalle			Jefe II Unidad de proyectos académicos	
Tatiana Mailleth Heredia Ospina			Docente programa Profesional 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 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 AUDITORÍAS:	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			
RIESGOS DEL PROGRAMA	<input type="checkbox"/> Planificación <input checked="" type="checkbox"/> Equipo Auditor <input type="checkbox"/> Implementación <input type="checkbox"/> Disponibilidad del auditado <input type="checkbox"/> Otro			
	Descripción: <input type="checkbox"/> Recursos <input type="checkbox"/> Comunicación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Control de la Información documentada 1.,.Baja participación de personal capacitado para realizar auditorías internas			

			Tratamiento 1. Gestionar la participación del personal													
OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA			Descripcion 1. Formación de Nuevos auditores para apoyo a los programas de auditoria. 2. Agrupar procedimientos secuenciales que respondan a la operación (los que sean posibles)													
			Acciones a Seguir 1. Completar horas de observación a auditor en formación 2. Identificar los procedimientos que pueden ser agrupados por secuencia													
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													
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	Gestión del aprendizaje Diseño y Desarrollo del PEI - GAP01-02 Actualización PEI Caldas	Mayra Alejandra Garces	NTC ISO 9001:2015						AI							
3	Gestión Estratégica GES01-Formulación del Direccionamiento Institucional GES02-Evaluación de la gestión	Xiomara Cárdenas Mayra Alejandra Garces	NTC ISO 9001:2015						AI							
4	Gestión de relacionamiento institucional Internacionalización GRI02-01 Movilidad de profesores y Administrativos	Claudia Marcela Molina Gómez	NTC ISO 9001:2015						AI							
5	Gestión de relacionamiento institucional Desarrollo profesional GRI03-03 Servicio de Conciliación	Juan Carlos Sánchez María del Rosario Muñoz	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012						AI							
6	Gestión del Relacionamiento Institucional Dinamización de convenios GRI03-01 Inserción Laboral: Formalización y renovación de convenios de prácticas profesionales GRI03-02 Desarrollo profesional: Relacionamiento con graduados	Marcela Peralta	NTC ISO 9001:2015						AI							

7	Gestión de la Creatividad y la innovación Creatividad e innovación GCI01-01 Desarrollo de habilidades creativas GCI01-02 Solución creativa	Juan Pablo Neira Vesga	NTC ISO 9001:2015			AI			
8	Gestión de la Docencia Evaluación de la docencia GD005-01-Evaluación de profesores	Adriana Avila Liliana Martinez Porras	NTC ISO 9001:2015			AI			
9	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	NTC ISO 9001:2015			AI			
10	Gestión de la Extensión Educación continua y consultoria GEX02-01 Alistamiento e inscripción GEX02-02 Programas abiertos y cerrados GEX02-03 Certificación	Sergio Ferreira	NTC ISO 9001:2015			AI			
11	Gestión de la planeación curricular GCU01 Planeación del desarrollo del currículo GCU02 Diseño curricular	Mayra Alejandra Garces	NTC ISO 9001:2015			AI			
12	Gestión de la enseñanza y el aprendizaje GEA01 Planeación de la enseñanza y el aprendizaje GEA02 Ejecución de la enseñanza y el aprendizaje	Yadira Cárdenas Ludy Duran Pilar Silva Marla Chacón	NTC ISO 9001:2015			AI			
13	Gestión de la evaluación y promoción GEP02 Modelo Evaluativo GEP01 Promoción escolar	Yadira Cárdenas Ludy Duran Pilar Silva Marla Chacón	NTC ISO 9001:2015			AI			
14	Gestión de admisión y matrícula Alistamiento IC GAM01-02 Alistamiento: preescolar, primaria y secundaria	Paula Alexandra Pacheco Mayra Alejandra Garces	NTC ISO 9001:2015			AI			
15	Gestión de admisión y matrícula Mercadeo GAM02-01 Material publicitario GAM02-02 Marketing y ventas	Carlos Ardila Angelica Herrera	NTC ISO 9001:2015			AI			
16	Gestión de admisión y matrícula Admisión IC GAM03-02 admisión preescolar primaria y secundaria	Paula Alexandra Pacheco Mayra Alejandra Garces	NTC ISO 9001:2015			AI			

24	Gestión de recursos de apoyo Académico Recursos bibliográficos y de información GRA01-02 Recursos bibliográficos físicos GRA01-03 Recursos digitales GRA01-04 Administración de colecciones bibliográficas	Alexis Barreto	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012			AI			
25	Gestión de recursos de apoyo Académico Operación de campus GRA03-01 Mantenimiento de planta física GRA03-02 Crecimiento de la planta física GRA03-04 Seguridad física GRA03-05 Administración de residuos	Andrea Ibañez Carlos Gómez Alexander Meneses	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012			AI			
26	Gestión de recursos de apoyo Académico Recursos tecnológicos GRA02-01 Incidentes aplicaciones y equipos GRA02-02 Mantenimiento preventivo de equipos GRA02-03 Servicio a usuarios	José Gregorio Hernandez	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012			AI			
27	Gestión de las comunicaciones GCO01-01 general administración de la información GCO01-02 comunicaciones internas GCO01-03 comunicaciones externas	Luis Fernando Rueda	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012			AI			
28	Gestión Administrativa y Financiera Planeación Financiera GAF01-01 presupuesto de operación e inversión GAF01-02 ajustes presupuestales GAF01-03 Presupuesto de programas GAF01-04 seguimiento presupuestal	Adiela Arroyo	NTC ISO 9001:2015			AI			
29	Gestión Administrativa y Financiera Ingresos y egresos GAF02-01 Ingresos y cartera GAF02-02 Facturación GAF02-04 Pago a terceros GAF02-06 Donaciones	Ana María Ramirez Marcela Peralta	NTC ISO 9001:2015			AI			

30	Gestión Administrativa y Financiera Apoyo Financiero GAF03-01 Financiación GAF03-04 Devoluciones GAF03-02 Becas y descuentos	Diana Parra	NTC ISO 9001:2015			AI			
31	Gestión Administrativa y Financiera Abastecimiento de Bienes y servicios GAF04-01 Administración de proveedores GAF04-02 Compra de bienes y servicios GAF04-03 Recepción de bienes y servicios GAF04-04 Almacén y suministros	Marcela Galvis	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012			AI			
32	Gestión Administrativa y Financiera Administración de Bienes GAF05-01 Actualización verificación de activos fijos	Ana Ariza	NTC ISO 9001:2015			AI			
33	Gestión Administrativa y Financiera Contable GAF06-02 Configuración sistema contable GAF06-03 Reconocimiento GAF06-04 Revelación GAF06-05 Cierre presupuesto de programas GAF06-06 Conciliación de cuentas GAF06-07 Impuestos	Ana Ariza	NTC ISO 9001:2015			AI			
34	Gestión Jurídica GJU01 Actualidad y asesoría normativa GJU02 Documentos jurídicos GJU03 Procesos administrativos y judiciales GJU04-01 Disciplinario estudiantes GJU05 Gobierno Institucional	Juan Carlos Acuña Diana Trillos	NTC ISO 9001:2015			AI			
35	Gestión de la Efectividad GEI02 Administración documental GEI03 Evaluación de procesos GEI05 Administración de riesgos y oportunidades	Martha Cala Celina Diaz	NTC ISO 9001:2015 NTC 5906:2012			AI			
36	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			AI			

37	Procesos Académicos y Empresariales, Programa de Administración de Empresas DUAL	Oscar Lizcano Tatiana Mora Sandra García Martha Cala Sergio Quiroga	NTC ISO 9001:2015															Auditor asignado por la RED
38	Programa académico Administración de Empresas modalidad Dual	Auditor Externo seguimiento	NTC ISO 9001:2015							AE								CERTQUA programada para el de 6 junio del 2025
39	Educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional del Instituto Caldas	Auditor externo recertificación	NTC ISO 9001:2015										AE					SGS
40	Servicio de conciliación en la solución de conflictos del centro de conciliación del consultorio Jurídico	Auditor externo recertificación	NTC 5906:2012												AE			ICONTEC
Elaborado por :		RPGA-Diana Marcela García Vélez		Aprobado por:		Jefe Gestión Organizacional Roble												

* Para el programa Académico de Administración de Empresas DUAL , aplican los objetivos 1,2,y 3