

		DESARROLLO ORGANIZACIONAL											CÓDIGO:	FT-15.001.017			
		FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS											VERSIÓN:	6.0			
													PÁGINA:	1 de 1			
OBJETIVO : Determinar la eficiencia, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión e identificar para este oportunidades de mejora de acuerdo a la NTCGP1000:2009 e ISO 9001: 2008.													CONVENCIONES (Cuando sea necesario se debe registrar la señalización requerida para diferenciar algún campo del formato, por ejemplo diferenciar Sedes y orden de las auditorías)				
ALCANCE: Aplica para los procesos de la Universidad en el Nivel Nacional, Sedes, Facultades, centros e institutos																	
SISTEMA DE GESTIÓN		Sistema Integrado de Gestión															
TIPO DE AUDITORIA		Auditoria Interna y Auditoria Extraordinaria de Seguimiento a NC															
NORMA A AUDITAR		NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008															
PERIODICIDAD DE AUDITORIAS		Durante los Tres (3) años del Plan Global de Desarrollo 2016-2018 (programación anual)															
MACROPROCESO - PROCESO- PROCEDIMIENTO - SERVICIO - REQUISITO		AÑO: 2016											Responsable	Observaciones	Seguimiento		
		Enero/Manizales Sede	Febrero/Manizales Sede	Marzo/Manizales Sede	Abril/Manizales Sede	Mayo/Manizales Sede	Junio/Manizales Sede	Julio/Manizales Sede	Agosto/Manizales Sede	Septiembre/Manizales Sede	Octubre/Manizales Sede	Noviembre/Manizales Sede				Diciembre/Manizales Sede	
FORMACIÓN	REGISTRO Y MATRICULA			x										Guillermo Harvie Henao	Auditor Acompañante: Maria Alexandra Duque	Reprogramada por el Nivel Nacional para realizarse en mayo	
GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS			x										Adriana Giraldo Rios	Auditor Acompañante: Gloria Ines Cardona	Reprogramada por el Nivel Nacional para realizarse en mayo	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS								x					Adriana Lucia Correa	Auditor Acompañante: Adriana Maria Giraldo Osorio		
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN								x					Maria Eugenia Palacio	Auditor Acompañante: Carlos Eduardo Alvarez		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO								x					Vicente Javier Ortega	Auditor Acompañante: Claudia Patricia Valencia Villa		
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	AGENCIAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES								x					Marcelo Alzate Flores	Auditor Acompañante: Maria Jakeline Cortes		
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO (CONTEC)	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	MAYO 2016												Reprogramado por el Nivel Nacional para Agosto			
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO*																	
GESTION DE LABORATORIOS	APOYO TECNICO A LABORATORIOS								x						Edgar Gutierrez Ceballos	Auditor Acompañante: Jaime León Delgado Cardona y Sandra Yeliana Martinez	En cumplimiento del Requisito 8.5.2 Se requiere realizar seguimiento a NC
Macroproceso Bienestar Universitario	U-CP-07.003 Gestión y fomento socioeconómico														Elimarian Usma Giraldo	Auditor Acompañante: Carlos German Barco F.	En cumplimiento del Requisito 8.5.2 Se requiere realizar seguimiento a NC
	U-CP-07.007 Programa de egresados																
Macroproceso Gestión de información	U-CP-11.001 Gestión tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC)								x								
	U-CP-11.005 Gestión documental																

ELABORO EL PROGRAMA	Equipo técnico del Nivel Nacional	REVISO EL PROGRAMA	Equipos técnicos de calidad de las sedes	APROBO EL PROGRAMA	Comité Nacional de Control Interno
CARGO	Asesores - Analistas	CARGO	Analistas de Calidad	CARGO	Rector, Vicerrector General, Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y
FECHA	15 diciembre de 2015	FECHA	15 diciembre de 2015	FECHA	feb-16

* Auditorias Extraordinarias: En cumplimiento del Requisito 8.2.2 y 8.5.2 Se requiere realizar seguimiento a No Conformidades de la Auditorias Internas Anteriores.