Juan D Castellanos Fundación Universitaria	**PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS**	**Código:**	**FO-ACI-17 V.4**
		Página:	**1 de 3**

		AÑO	FECHA DE ELABORACIÓN
Criterios de auditoría:	ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos ISO 21001:2018. Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas - Requisitos	**2023**	**10/04/2023**

Criterios del programa de auditorías:	1. Importancia de los procesos. 2. Resultado de auditorías previas. 3. Cantidad de procedimientos por proceso. 4. Resultado de indicadores. 5. Valoración de los riesgos. 6. Quejas y Reclamos reportados. 7. Cambios que afecten a la Institución. 8. Prioridades de la Alta Dirección.
Objetivo(s) del programa:	Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.
Alcance del programa:	Aplica para las auditorías internas que se realicen al Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos durante el año 2023, contempla todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos en el Mapa de Procesos, en los centros de prestación del servicio Álvaro Castillo Dueñas, Crisanto Luque, Clínica Veterinaria y Campus para los programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial.
Métodos de auditoría:	Pueden ser: In situ. Realizar entrevistas, completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado, revisar los documentos con la participación del auditado, realizar muestreo, realizar análisis de datos, observar el trabajo desempeñado, realizar visitas en sitio. A distancia. A través de medios de comunicación interactivos: realizar entrevistas, completar listas de verificación y cuestionarios, revisar los documentos con la participación del auditado, observar el trabajo desempeñado a través de medios de vigilancia considerando los requisitos legales y sociales, realizar análisis de datos.
Riesgos:	* No permitir tiempo suficiente para desarrollar el programa de auditoría o para llevarlas a cabo. (Acción: identificar los procesos más robustos y asignarles mayor intensidad horaria). * Comunicación poco efectiva del programa de auditoría. (Acción: comunicar a todo el personal administrativo y docente el programa de auditorías mediante circular). * Cruce de actividades de auditoría con actividades docentes u otras actividades de fuerza mayor (Acción: se coordinará con los auditores internos, líderes de proceso y profesional de la Oficina SIG, nueva fecha y hora para realizar la auditoría dentro de las fechas programadas para el desarrollo del ciclo de auditoría). * Falta de disponibilidad de los registros de auditoría que demuestren la ejecución del proceso (Acción: coordinar con el auditado los rangos de las fechas probables para la realización del muestreo para que preparen la documentación con anterioridad). * Oportunidades: minimizar el tiempo y las distancias utilizando medios remotos; evaluar la totalidad de requisitos a evaluar en el proceso distribuyéndolos en los dos ciclos de auditoría (cuando aplique).

N°	PROCESO / NUMERALES / ESTÁNDARES (SST)	MACROPROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE / AUDITADO	AUDITOR (ES)	PROGRAMACIÓN											
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Estratégico	SGC	Verificar que el proceso Gestión de Planeación continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión de Planeación en los centros de prestación del servicio de la Institución	P. Luis Enrique Pérez Ojeda	Sandra Liliana Acuña González (Líder) William Alfonso						Día: martes 20 8:30 a.m.- 12:30 m.						
2	GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Estratégico	SGC	Verificar que el proceso Gestión de Aseguramiento de la Calidad continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión de Aseguramiento de la Calidad en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial	Iván Andrés Delgado González	Martha Luz Arias Maldonado (Líder) Paola Andrea Váquez Sichacá						Día:miércoles 21 8:30 a.m.- 12:30 m.						

3	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Estratégico	SGC	Verificar que el proceso Gestión de Comunicaciones continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión de Comunicaciones en los centros de prestación del servicio de la Institución	Emilia Sandoval García	Camilo Sotelo Corredor (Líder) Anderson Gabriel García G.						Día: jueves 22 8:30 a.m.- 12:30 m.						
4	GESTIÓN DE DOCENCIA	Misional	SGC	Verificar que el proceso Gestión de Docencia continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión de Docencia, en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial	P. Oswaldo Martínez	Fanny Maritza Avella F. (Líder) Brainerd Arbona Ortiz						Día: jueves 22 8:30 a.m.- 6:30 p.m.			Día: jueves 21 8:30 a.m.- 6:00 p.m.			
5	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	Misional	SGC	Verificar que el proceso Gestión de Investigación continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión de Investigación en los centros de prestación del servicio de la Institución	P. José Carvajal	Yesid Orlando González Torres (Líder) Johann Bustacara Fonseca						Día: viernes 23 8:00 a.m.- 12:00 m.						
6	GESTIÓN DE EXTENSIÓN	Misional	SGC	Verificar que el proceso Gestión de Extensión continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión de Extensión en los centros de prestación del servicio de la Institución	Luisa Fernanda Rodríguez A.	Fanny Maritza Avella F. (Líder) Diana Yaneth López Bohórquez						Día: viernes 23 8:00 a.m.- 12:00 m.						
7	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	De apoyo	SGC	Verificar que el proceso Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial	Oscar Javier Caro	Diego Armando Rodríguez P. (Líder) Ana Victoria Rodriguez Torres									Día: martes 19 8:30 a.m.- 12:30 m.			

8	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	De apoyo	SGC	Verificar que el proceso Gestión de Talento Humano continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión del Talento Humano en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial	Fabio Andrés Reina Leal	Sandra Milena Ayala (Líder) Claudia Patricia Piracoca Riaño Martha Yaneth Arias Pira									Día: miércoles 20 8:30 a.m.- 12:30 m.			
9	GESTIÓN DOCUMENTAL	De apoyo	SGC	Verificar que el proceso Gestión Documental continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión Documental en los centros de prestación del servicio de la Institución	Rosa Prescelia Ayala	Lucedy Rojas Hernández (Líder) Erica Alejandra Coronado Lara (Líder)									Día: viernes 22 8:30 a.m.- 12:30 m.			
10	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	De apoyo	SGC	Verificar que el proceso Gestión Administrativa y Financiera continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión Administrativa y Financiera en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial	Edgar Said Camargo	Claudia Fernanda Viasús H (Líder) Edwin Alfonso Saldaña Barrios						Día: jueves 22 8:30 a.m.- 6:30 p.m.						
11	GESTIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	De apoyo	SGC	Verificar que el proceso Gestión de Recursos Bibliográficos continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión de Recursos Bibliográficos en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial	Nelsy Yanneth López	Oscar Javier Caro (Líder) William Fernando Bernal Suarez									Día: miércoles 20 8:30 a.m.- 12:30 m.			
12	GESTIÓN DE BIENESTAR Y PASTORAL UNIVERSITARIA	De apoyo	SGC	Verificar que el proceso Gestión de Bienestar y Pastoral Universitaria continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión de Bienestar y Pastoral Universitaria en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial	Brainerd Arbona Ortíz	Sandra Elena Fúneme Urian (Líder) Yesid Aldemar Plata Arango María del Pilar Parra Jiménez									Día: lunes 18 8:30 a.m.- 12:30 m.			
13	GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES □	De apoyo	SGC	Verificar que el proceso Gestión de Relaciones Internacionales continúe cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Identificar oportunidades de mejora para el proceso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	Aplica para el proceso Gestión de Relaciones Internacionales en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial	Alisson Jineth Espitia Salazar	María Luisa Vargas Chaparro (Líder) Jhon Fredy Igua Pulido									Día: lunes 18 8:30 a.m.- 12:30 m.			

Observaciones:
Las auditorías internas podrán realizarse de manera remota o presencial, se debe coordinar previamente con el líder de proceso.
Recursos:
Humanos, Físicos y Tecnológicos (equipos de cómputo, celulares, internet, plataformas virtuales)

Proyectado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Tania M. Avella		
Profesional de la oficina SIG	**Director General Aseguramiento de la Calidad**	**Rector**