

	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR				Código: SM-FO-005	
	PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC				Versión: 1	
	PROGRAMA DE AUDITORIA				Fecha de aprobación: 30/10/2009	
Objetivo: Relacionar la información necesaria para desarrollar la auditoria interna de calidad a los procesos de Unibac, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los legales y los establecidos por la institución						
Criterios de Auditoría: NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2015, MECI 2014, requisitos definidos por la organización, los del cliente/usuarios y los legales aplicables a cada proceso de la entidad						
Responsable: Evelio José Márquez Cárdenas (Asesor de Calidad)						
PROCESO	AUDITORES	AUDITADOS	MODALIDAD	FECHA	HORA	
					INC	FIN
Direccionamiento Estratégico	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Luis Gabriel Obando	Sacra Norma Nader David	PRESENCIAL	23/10/2020	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Comunicación Institucional	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Ludys Molina	Yara Bayuelo Watts	PRESENCIAL	23/10/2020	08:30:00 a. m.	10:00:00 a. m.
Soporte y Mejoramiento	Auditor Líder: José Robinson Tejedor Acompañantes: Carlos Osorio, Salime Severiche	Evelio Márquez Cárdenas	VIRTUAL	26/10/2020	02:00:00 p. m.	04:00:00 p. m.
Gestión Académica	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Margarita Ochoa, José Robinson Tejedor	Estela Barreto Álvarez	VIRTUAL	26/10/2020	08:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.
Investigación	Auditor Líder: Kelly Palencia Vásquez Acompañantes: Evelio Márquez Cárdenas,	Kennett Moreno May	VIRTUAL	26/10/2020	10:30:00 p. m.	12:00PM
Proyección Social	Auditor Líder: Yara Bayuelo Watts Acompañantes: Evelio Márquez Cárdenas	Angelica Fortich González	PRESENCIAL	27/10/2020	08:00:00 a. m.	09:00:00 a. m.
Admisiones, registro y control Académico	Auditor Líder: José Robinson Tejedor Acompañantes: Kennett Moreno May	Kelly Palencia Vásquez	VIRTUAL	28/10/2020	08:00:00 a. m.	09:30:00 a. m.
Bienestar Institucional	Auditor Líder: Viviana Vizcaino Acompañantes: Kelly Palencia, Evelio Márquez	Alexa Castro	VIRTUAL	28/10/2020	10:00AM	12:00PM
Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Líder: Angelica Fortich González Acompañantes: Evelio Márquez y Jorge Luis Villa	Ludys Molina	PRESENCIAL	29/10/2020	08:30:00 a. m.	10:00:00 a. m.
Gestión de recursos Físicos y tecnológicos	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Salime Severiche Cure	Margarita Ochoa	PRESENCIAL	29/10/2020	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Gestión del Talento Humano	Auditor Líder: José Robinson Tejedor Acompañantes: Evelio Márquez Cárdenas	Rocío Ramos	PRESENCIAL	29/10/2020	2:00PM	4:00PM
Gestión Bibliográfica y Fonoteca	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Kelly Palencia	Liliana Acosta Ruiz	PRESENCIAL	30/10/2020	08:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.
Gestión Documental y Secretaría General	Auditor Líder: José Robinson Tejedor Acompañantes: Evelio Márquez Cárdenas	Elzie Torres Anaya	VIRTUAL	30/10/2020	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.
Gestión Jurídica	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Yara Bayuelo Watts, Angelica Fortich González	Jorge Villa Orozco	VIRTUAL	30/10/2020	02:30:00 p. m.	04:00:00 p. m.
Gestión de Promoción y Logística	Auditor Líder: Kelly Palencia Vásquez Acompañantes: Evelio Márquez Cárdenas	Angelica Fortich González	PRESENCIAL	27/10/2020	09:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.
Gestión Control	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Jorge Villa	José Robinson Tejedor	PRESENCIAL	23/10/2020	2:00PM	4:00PM