

| | | |
|---|---|--|
|  <p>1889 UNIVERSIDAD DE BOLÍVAR BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR CREAMOS FUTURO.</p> | 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 |