

	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR					Código: SM-FO-005	
	PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC					Versión: 1	
	PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN 2024					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: 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 (Director Administrativo de Aseguramiento de la Calidad)							
Nº	PROCESO	AUDITORES	AUDITADOS	FECHA	MODALIDAD	HORA	
						INC	FIN
P1	Artes Plásticas	Auditor Líder: Salime Severiche Acompañantes: Margarita Ochoa, José Robinson Tejedor	Gloria Durán	16/10/2024	Presencial	9:00:00 a. m.	10:30:00 a. m.
P2	Artes Escénicas	Auditor Líder: José Robinson Tejedor. Acompañantes: Evelio Márquez Cárdenas.	Ricardo Muñoz Caravaca	16/10/2024	Presencial	10:30:00 a. m	11:30:00 a.m.
P3	Música	Auditor Líder: Salime Severiche Acompañantes: José Robinson Tejedor	German Céspedes y Rupert Sierra	16/10/2024	Presencial	2:30:00 p. m	3:30:00 p.m.
P4	Diseño Industrial	Auditor Líder: José Robinson Tejedor. Acompañantes: Salime Severiche.	Juvenal Miranda Moreno	16/10/2024	Presencial	3:30:00 p.m.	4:30:00 p.m.
P5	Comunicación Audiovisual	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Angelica Fortich	Lucy Prieto Salazar	17/10/2024	Presencial	9:00:00 a. m.	10:30:00 a. m.

P6	Diseño Grafico	Auditor Líder: Salime Severiche Acompañantes: Evelio Márquez Cárdenas	Hemel Polo	17/10/2024	Presencial	10:30:00 a. m	11:30:00 a.m.
4	Gestión Académica	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: José Robinson Tejedor.	Estela Barreto Álvarez	17/10/2024	Presencial	2:30:00 p. m	3:30:00 p.m.
5	Investigación	Auditor Líder: José Robinson Tejedor Acompañantes: Kelly Palencia.	Kennett Moreno May	17/10/2024	Presencial	3:30:00 p.m.	4:30:00 p.m.
6	Proyección Social	Auditor Líder: José Robinson Tejedor. Acompañantes: Margarita Ochoa y Kelly Palencia.	Angélica Fortich González	18/10/2024	Presencial	9:00:00 a. m.	10:30:00 a. m.
7	Admisiones, registro y control Académico	Auditor Líder: José Robinson Tejedor Acompañantes: Evelio Márquez Cárdenas.	Kelly Palencia Vásquez	18/10/2024	Presencial	10:30:00 a. m	11:30:00 a.m.
8	Bienestar Institucional	Auditor Líder: Angélica Fortich Acompañantes: Evelio Márquez y Jorge Luis Villa	Salime Severiche	18/10/2024	Presencial	2:30:00 p. m	3:30:00 p.m.
9	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Líder: Kelly Palencia Acompañantes: Viviana Vizcaino y Evelio Márquez	Ludys Molina Jiménez	18/10/2024	Presencial	3:30:00 p.m.	4:30:00 p.m.
10	Gestión de recursos Físicos y tecnológicos	Auditor Líder: Evelio Márquez. Acompañantes: Eliana Narvaez	Margarita Ochoa Rodríguez	21/10/2024	Presencial	9:00:00 a. m.	10:30:00 a. m.
11	Gestión del Talento Humano	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Kennett Moreno May	Consuelo Medellin	21/10/2024	Presencial	10:30:00 a. m	11:30:00 a.m.
12	Gestión Bibliográfica y Fonoteca	Auditor Líder: Salime Severiche Acompañantes: Jorge Villa.	Lillyana Acosta	21/10/2024	Presencial	2:30:00 p. m	3:30:00 p.m.

13	Gestión Documental y Secretaría General	Auditor Líder: José Robinson Tejedor Acompañantes: Evelio Márquez Cárdenas	Elzie Torres Anaya	21/10/2024	Presencial	3:30:00 p.m.	4:30:00 p.m.
14	Gestión Jurídica	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Angélica Fortich González	Jorge Villa Orozco	22/10/2024	Presencial	9:00:00 a. m.	10:30:00 a. m.
15	Gestión Logística	Auditor Líder: Salime Severiche Cure Acompañantes: Ludis Molina.	Angélica Fortich González	22/10/2024	Presencial	10:30:00 a. m	11:30:00 a.m.
1	Direccionamiento Estratégico	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Viviana Vizcaino	Sacra Norma Nader David	22/10/2024	Presencial	2:30:00 p. m	3:30:00 p.m.
16	Gestión Control	Auditor Líder: Evelio Márquez Cárdenas Acompañantes: Jorge Villa	José Robinson Tejedor Orozco	22/10/2024	Presencial	3:30:00 p.m.	4:30:00 p.m.
2	Comunicación Institucional	Auditor Líder: José Robinson Tejedor. Acompañantes: Ludis Molina, Evelio Márquez Cárdenas.	John Zamora	23/10/2024	Presencial	9:00:00 a. m.	10:30:00 a. m.
3	Soporte y Mejoramiento	Auditor Líder: Kelly Palencia. Acompañantes: Salime Severiche	Evelio Márquez Cárdenas	23/10/2024	Presencial	10:30:00 a. m	11:30:00 a.m.