Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	CÓDIGO: GCI-FO-02 VERSIÓN: 2 VIGENCIA: MAYO de 2015 PÁGINA: 1 de 1

Objetivo del Programa: Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela, basado en los criterios establecidos, de manera que contribuya a la determinación de la efectividad de los sistemas y proponer recomendaciones para su mejora.

Alcance del Programa: Desde la socialización del programa de la auditoría, hasta la implementación de las acciones, partiendo del informe de las conclusiones de cada auditoría.

Criterios: Norma NTCGP, MECI, Normativa aplicable.

Recursos: Humanos y técnicos.

Riesgos: Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas.

No.	Nombre de la actividad	PROCESOS				Detalle de la actividad	Proceso	Responsable Auditoría	Líder de proceso	Programación Año:												Actividades x Año	Ejecución Año:											% Ejecución
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Auditoría de calidad	x				Verificar el cumplimiento del procesos en cuanto a lo estipulado en la normativa.	Direccionamiento Institucional	Amanda Mesa Jorge Pérez	Hno. José Gregorio Contreras								18					100%													
2			x				Docencia Educación Superior	Jimena Pimiento Mónica Roa Hno. Camilo Alarcón	Hno. Néstor Polanía								19					100%													
3			x				Docencia Instituto de Bachillerato	Alicia Mancera Nohemy Guzmán	Hno. Armando Solano								20					100%													
4			x				Investigación	Pedro Ayala Laura Ramírez Dora Moreno	Manuel Cancelado								21					100%													
5			x				Extensión	Martha Herrera Omar Barahona	Nohemí Guzmán								18					100%													
6				x			Gestión de Informática y Comunicaciones	Carlos Supanteve Fernando Valenzuela Fabián García	David Torres								19					100%													
7				x			Gestión de Talento Humano	Alejandro Patiño Martha Quintero Fabiola Mejía	Gloria Cely								19					100%													
8				x			Gestión de Adquisiciones	Daniel Pinzón Jenny García Sandra Jiménez	Ana Cecilia Rivera								18					100%													
9				x			Gestión de Recursos Físicos	Luis Orlando Solano Diana Castañeda Alba Lucía Torres	Pedro Ayala								18					100%													
10				x			Gestión Financiera	Salim Rocha Martha Rodríguez Ricardo Naranjo	Amanda Mesa								20					100%													
11				x			Gestión de Bienestar Universitario	David Torres Sandra Rodríguez Cecilia Rivera	Hno. José Camilo Alarcón								20					100%													
12				x			Gestión Jurídica	Richard Ardila Stella Corzo	Yesid Olaya								20					100%													
13					x		Gestión de Control Interno	María Elvira González Gloria Bautista Lucibeth Blanchar	Cruz Quiñonez								21					100%													
14					x		Gestión de autoevaluación	Olga Méndez Ariel Díaz	Mónica Roa								21					100%													
15					x		Gestión de Calidad	Hno. Armando Solano Alejandra Suárez Heyde Rodríguez	Jimena Pimiento								21					100%													80.00%