



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTION DE CALIDAD**



PROGRAMA DE AUDITORIAS DEL SGC

CODIGO	EV-CAL-FO-13	VERSIÓN	4	VIGENCIA	2012	Página	1 de 4
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Elaborado por:	CARLOS ALBERTO GALINDO REYES – COORDINADOR SGC MAYRA ALEJANDRA BERMEO – PROFESIONAL DE APOYO LINA FERNANDA PERDOMO MURILLO – PROFESIONAL DE APOYO ARIADNA HOYOS STERLING – PROFESIONAL DE APOYO	Fecha de Actualización:	06 de Diciembre de 2017
-----------------------	--	--------------------------------	-------------------------

Objetivo de la Auditoría	Verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, evaluar la capacidad de los procesos para dar cumplimiento a los requisitos dentro del marco del SGC de la Institución y de las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015, evidenciando el mejoramiento continuo.
---------------------------------	--

ALCANCE	AUDITORES	AUDITADOS	FECHA	FECHA
			PROGRAMADA	EJECUTADA
Proceso PQRD Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Carlos Alberto Galindo Equipo: Jorge Miguel Diaz Triviño	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Junio 16 – 21 de 2017	Junio 16 – 21 de 2017
Proceso PROYECCIÓN SOCIAL Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Carlos Alberto Galindo Equipo: Jorge Miguel Diaz Triviño	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Octubre 04 – 06 de 2017	Octubre 04 – 06 de 2017
Proceso INVESTIGACIÓN Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Carlos Alberto Galindo Equipo: Jorge Miguel Diaz Triviño	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Octubre 04 – 06 de 2017	Octubre 04 – 06 de 2017
Proceso FORMACIÓN Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Carlos Alberto Galindo Equipo: Jorge Miguel Diaz Triviño	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Octubre 04 – 06 de 2017	Octubre 04 – 06 de 2017
Proceso BIENESTAR UNIVERSITARIO	Líder: Carlos Alberto Galindo	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Octubre 04 – 06 de 2017	Octubre 04 – 06 de 2017



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTION DE CALIDAD**



PROGRAMA DE AUDITORIAS DEL SGC

CODIGO

EV-CAL-FO-13

VERSIÓN

4

VIGENCIA

2012

Página

2 de 4

ALCANCE	AUDITORES	AUDITADOS	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
Periodo a Auditar 2016 - 2017	Equipo: Jorge Miguel Diaz Triviño			
Proceso SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Carlos Alberto Galindo Equipo: Jorge Miguel Diaz Triviño	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Octubre 04 – 06 de 2017	Octubre 04 – 06 de 2017
Proceso TALENTO HUMANO Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Carlos Alberto Galindo Equipo: Jorge Miguel Diaz Triviño	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Octubre 04 – 06 de 2017	Octubre 04 – 06 de 2017
Proceso CONTRATACIÓN Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Carlos Alberto Galindo Equipo: Jorge Miguel Diaz Triviño	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Octubre 04 – 06 de 2017	Octubre 04 – 06 de 2017
Proceso CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Carlos Alberto Galindo Equipo: Jorge Miguel Diaz Triviño	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Octubre 04 – 06 de 2017	Octubre 04 – 06 de 2017
Proceso BIENES Y SERVICIOS Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Lina Fernanda Perdomo M Equipo: Mayra Alejandra Bermeo	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Noviembre 07 al 15 de 2017	Noviembre 07 al 15 de 2017



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTION DE CALIDAD**



PROGRAMA DE AUDITORIAS DEL SGC

CODIGO

EV-CAL-FO-13

VERSIÓN

4

VIGENCIA

2012

Págian

3 de 4

ALCANCE	AUDITORES	AUDITADOS	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
Proceso GESTIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Carlos Alberto Galindo	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Noviembre 16 al 11 de 2017	Noviembre 15 al 11 de 2017
Proceso INFRAESTRUCTURA Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Mayra Alejandra Bermeo Equipo: Lina Fernanda Perdomo M	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Noviembre 29 de 2017	Noviembre 29 de 2017
Proceso GESTIÓN DE CONTROL Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Carlos Alberto Galindo	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Diciembre 01 al 05 de 2017	Diciembre 01 al 05 de 2017
Proceso FINANCIERA Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Ariadna Hoyos Equipo: Mayra A. Bermeo Lina Fernanda Perdomo	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Diciembre 04 de 2017	Diciembre 04 de 2017
Proceso GESTIÓN DE COMUNICACIONES Periodo a Auditar 2016 - 2017	Líder: Carlos A. Galindo	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Noviembre 14 al 15 de 2017	Diciembre 01 al 05 de 2017
Proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Periodo a Auditar 2017	Líder: Carlos Alberto Galindo Reyes	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Diciembre 04 de 2017	Diciembre 04 de 2017



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTION DE CALIDAD



PROGRAMA DE AUDITORIAS DEL SGC

CODIGO

EV-CAL-FO-13

VERSIÓN

4

VIGENCIA

2012

Página

4 de 4

ALCANCE	AUDITORES	AUDITADOS	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
Proceso GESTIÓN DE CALIDAD	Líder: Carla Alejandra Urrea	Líder del Proceso y equipo de trabajo	Diciembre 05 de 2017	Diciembre 05 de 2017
Periodo a Auditar 2017				