



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

CODIGO

EV-CAL-FO-13

VERSIÓN

5

VIGENCIA

2017

Página

1 de 3

Elaborado por:

CARLA URREA

Fecha de Actualización

01-07-2017

Objetivo de la Auditoría

Verificar el grado de implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la versión 2015

ALCANCE	AUDITORES	AUDITADOS	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
Proceso Gestión Ambiental	Líder: Andrea Mosquera Equipo	Personal Oficina Gestión Ambiental.	22-11-2017	22-11-2017
Periodo a Auditar B 2017				
Proceso Gestión Comunicaciones	Líder: Andrea Mosquera Equipo	Personal de Oficina de Comunicaciones.	23-11-2017	22-11-2017
Periodo a Auditar B 2017				
Proceso Gestión Contratación	Líder: Andrea Mosquera Equipo	Personal Oficina de Contratación.	23-11-2017	22-11-2017
Periodo a Auditar B 2017				
Proceso Gestión Planeación	Líder: Andrea Mosquera Equipo	Personal Oficina Planeación.	23-11-2017	22-11-2017
Periodo a Auditar B 2017				



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

CODIGO

EV-CAL-FO-13

VERSIÓN

5

VIGENCIA

2017

Página

2 de 3

Proceso Gestión Talento Humano	Líder: Andrea Mosquera Equipo	Personal Oficina Talento Humano.	23-11-2017	22-11-2017
Periodo a Auditar B 2017				
Proceso Gestión Financiera	Líder: Andrea Mosquera Equipo	Personal Oficina Financiera.	23-11-2017	23-11-2017
Periodo a Auditar B 2017				
Proceso Gestión Bienes y Servicios	Líder: Andrea Mosquera Equipo	Personal Oficina Bienes y Servicios.	23-11-2017	23-11-2017
Periodo a Auditar B 2017				
Proceso Gestión Proyección Social	Líder: Andrea Mosquera Equipo	Personal Oficina Proyección Social.	23-11-2017	23-11-2017
Periodo a Auditar B 2017				
Proceso Gestión Servicios Generales	Líder: Andrea Mosquera Equipo	Personal Oficina Servicios Generales.	24-11-2017	24-11-2017
Periodo a Auditar B 2017				



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTION DE CALIDAD**



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

CODIGO

EV-CAL-FO-13

VERSIÓN

5

VIGENCIA

2017

Página

3 de 3

Proceso Direccionamiento Estratégico	Líder: Andrea Mosquera Equipo	Vicerrectoría (E)	24-11-2017	24-11-2017
Periodo a Auditar B 2017				

Vigilada MinEducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.