



Criterios de auditoría:	ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos ISO 21001:2018. Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas - Requisitos Procedimientos y demás documentación propia de los procesos	AÑO	FECHA DE ELABORACIÓN
		2024	26/03/2024
Criterios del programa de auditorías:	1. Importancia de los procesos. 2. Resultado de auditorías previas. 3. Cantidad de procedimientos por proceso. 4. Resultado de indicadores. 5. Valoración de los riesgos. 6. Quejas y Reclamos reportados. 7. Cambios que afecten a la Institución. 8. Prioridades de la Alta Dirección.		
Objetivo(s) del programa:	Identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos teniendo en cuenta los requisitos de la ISO 9001:2015 y de la ISO 21001:2018. Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas. Verificar la implementación de oportunidades de mejora ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018, de acuerdo con las Auditorías Internas realizadas en el año 2023.		
Alcance del programa:	Aplica para las auditorías internas que se realicen al Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos durante el año 2024, contempla todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos en el Mapa de Procesos, en los centros de prestación del servicio Álvaro Castillo Dueñas, Crisanto Luque, Clínica Veterinaria y Campus para los programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial.		
Métodos de auditoría:	Pueden ser: In situ. Realizar entrevistas, completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado, revisar los documentos con la participación del auditado, realizar muestreo, realizar análisis de datos, observar el trabajo desempeñado, realizar visitas in sitio. A distancia. A través de medios de comunicación interactivos: realizar entrevistas, completar listas de verificación y cuestionarios, revisar los documentos con la participación del auditado, observar el trabajo desempeñado a través de medios de vigilancia considerando los requisitos legales y sociales, realizar análisis de datos.		
Riesgos:	* No permitir tiempo suficiente para desarrollar el programa de auditoría o para llevarlas a cabo. (Acción: identificar los procesos más robustos y asignarles mayor intensidad horaria). * Comunicación poco efectiva del programa de auditoría. (Acción: comunicar a todo el personal administrativo y docente el programa de auditorías mediante circular). * Cruce de actividades de auditoría con actividades docentes u otras actividades de fuerza mayor (Acción: se coordinará con los auditores internos, líderes de proceso y profesional de la Oficina SIG, nueva fecha y hora para realizar la auditoría dentro de las fechas programadas para el desarrollo del ciclo de auditoría). * Falta de disponibilidad de los registros de auditoría que demuestren la ejecución del proceso (Acción: coordinar con el auditado los rangos de las fechas probables para la realización del muestreo para que preparen la documentación con anterioridad). * Las auditorías, por naturaleza, son un ejercicio de muestreo; como tales, hay un riesgo de que las evidencias de la auditoría examinadas no sean representativas (Acción: coordinar con el auditado los rangos de las fechas probables para la realización del muestreo y preparar la auditoría con suficiente anticipación) * Oportunidades: minimizar el tiempo y las distancias utilizando medios remotos; evaluar la totalidad de requisitos a evaluar en el proceso distribuyéndolos en los dos ciclos de auditoría (cuando aplique). * Identificar oportunidades de mejora para ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 que permitan mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución.		

Nº	PROCESO / NUMERALES / ESTÁNDARES (SST)	MACROPROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLE / AUDITADO	AUDITOR (ES)	PROGRAMACIÓN														
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1	GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Estratégico	SGC	Identificar oportunidades de mejora para el proceso teniendo en cuenta los requisitos de la ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad y de la ISO 21001:2018 Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas. Verificar la implementación de oportunidades de mejora ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018, de acuerdo con las Auditorías Internas realizadas en el año 2023.	Aplica para el proceso Gestión de Planeación en los centros de prestación del servicio de la Institución durante el periodo 2023-II y lo corrido del año 2024	P. Luis Enrique Pérez Ojeda Adriana Leonor Cuevas Castañeda	Sandra Liliana Acuña González (Líder de equipo auditor) William Alfonso								Día: lunes 17 8:30 a.m.- 12:30 m.							
2	GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Estratégico	SGC	Identificar oportunidades de mejora para el proceso teniendo en cuenta los requisitos de la ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad y de la ISO 21001:2018 Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas. Verificar la implementación de oportunidades de mejora ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018, de acuerdo con las Auditorías Internas realizadas en el año 2023.	Aplica para el proceso Gestión de Aseguramiento de la Calidad en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial durante el periodo 2023-II y lo corrido del año 2024	Iván Andrés Delgado González	Sandra Liliana Acuña González (Líder de equipo auditor) William Alfonso									Día: martes 17 8:30 a.m.- 12:30 m.						

