Universidad Tecnológica del Chocó
Diego Luis Córdoba
Gestión de Calidad

PROGRAMA DE AUDITORIAS
2023

CODIGO: F-GCL-04
VERSION: 4

Ciclo : **2023**	**Período: Enero a Diciembre 2023**	**Elaborado Por**: Dalia Inès Rivas Lara-Cidaly Marcela Mosquera Martìnez	**Cargo(s):**Coordinadora. de Calidad Jefe Control Interno

Objetivo General de la Auditoria : Evaluar el cumplimiento de requisitos por parte de la Institución, con el fin de asegurar y brindar confianza a todas sus partes interesadas, basados en una gestión por procesos eficaz, eficiente y efectiva que contribuya con el desarrollo de la región.

Alcance: Aplica para todos los procesos de la Institución, el desarrollo de las auditorías de primera parte(internas, a nivel de calidad y control interno), auditorias de tercera parte(externas, a nivel de entes de control y de certificación sistema).

Recursos:
Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Calidad, Control interno y Auditores(internos y externos)
Finacieros: Presupuesto asignado
Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la UTCH -INTRANET - Plataforma Teams.

Riesgos de la auditoría: *Riesgo de retraso en el ejercicio por imposibilidad de conectarse a la INTRANET ó a la plataforma Teams,
*Riesgo por caso fortuito
*Riesgo de incumplimientos por asignación de tiempo insuficiente para desarrollar el programa de auditoría o llevar a cabo una de las auditorías previamente establecidas.
*Riesgo de filtrarse información no autorizada para su divulgación

Métodos de auditoría:
-La auditoría será desarrollada en sitio con interacción humana.
-En sitio o remota, sin interacción humana.
-Así mismo, existirá interacción con sistemas de información para cotejo de la misma y evaluación de evidencias.

TIPO DE AUDITORIA	PROCESO	Responsable(s)	Requisitos aplicables	CRITERIOS DE AUDITORÍA (Documentos de referencia)	Auditor(es) Asignado(s)	Fecha/ Hora	Observaciones
AUDITORIAS EXTERNAS							
Auditoria Integral	TODOS LOS PROCESOS	Contraloría General de la Repíblica-CGR	Requisitos Legales aplicables	PE-POA	Lìder: Designado por la CGR	Por establecer	La establece CGR
Auditoria de Renovación	TODOS LOS PROCESOS	ICONTEC	NTC-ISO 9001:2015 Documentación del Sistema de Gestión Requisitos Legales aplicables	Caracterización de procesos	Según designación ICONTEC	Abril de 2023	Confirar con ICONTEC
AUDITORIAS INTERNAS							
Calidad -Control Interno	TODOS LOS PROCESOS	Gestión de Calidad Gestión Control Interno	NTC-ISO 9001:2015 Documentación del Sistema de Gestión Requisitos Legales aplicables	Caracterización de procesos. Procedimientos	Auditores Internos	20-24 de febrero de 2023	
AUDITORIAS ESPECIALES							
A solicitud de la Alta Direcciòn	NA	Control Interno	NA	Según el caso	Control Interno	Por establecer	Según solicitud de la Alta Dirección