
	<b>AUDITORÍA INTERNA – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – UNSCH</b>	<b>CÓDIGO</b>	PR-AI-SGC-UNSCH-001
		<b>VERSIÓN</b>	01
		<b>FECHA</b>	15/05/2019
		Página 1 de 2	

## Programa de Auditoría Interna

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA (AÑO)													
<b>OBJETIVO</b>													
Establecer un cronograma de auditorías internas a fin de medir los resultados de los procesos y procedimientos del SGC													
<b>ALCANCE</b>													
Los procesos y procedimientos que integran el SGC													
<b>RECURSOS</b>													
Personal capacitado en Auditorías Internas Equipos de computo Materiales de escritorio													
(Humanos, Tecnológicos, Materiales)													
<b>CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA</b>													
Proceso / procedimiento / unidades	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
PM.01. Gestión de la Admisión													
PM.01.01 Planificación del Proceso de Admisión													X
PM.01.02 Promoción y Convocatoria de Admisión					X								X
PM.01.03 Inscripción para el proceso de Admisión					X								X
PM.01.04 Admisión de Programas				X									X
PM.01.05 Trámites de admisión				X									X
PM.01.06 Publicación de resultados				X									X
PM.01.07 Entrega de Constancias				X									X
PM02. Formación Profesional													
PM02.01 Gestión de la Programación Académica	X												
PM02.02 Gestión Curricular													X
PM02.03 Gestión de la Matrícula			X					X					

**Nota:** Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la OGCA con las firmas correspondientes.

	<b>AUDITORÍA INTERNA – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – UNSCH</b>	<b>CÓDIGO</b>	PR-AI-SGC-UNSCH-001
		<b>VERSIÓN</b>	01
		<b>FECHA</b>	15/05/2019
		Página 2 de 2	

PM02.04 Gestión de competencias del estudiante						X						X
PM02.05 Gestión de tutoría						X						X
PM02.06 Gestión de Actividades Extracurriculares						X						X
PM02.07 Gestión de trámites académicos						X						X
PM03. Gestión Docente												
PM03.01 Selección docente				X				X				
PM03.02 Desarrollo de la actividad docente						X						X
PM03.03 Evaluación desempeño						X						X
PM03.04 Capacitación perfeccionamiento												X
PM03.05 Ratificación docente												X
PM03.06 Promoción docente												X
PM03.07 Motivación – reconocimiento – sanciones												X
PM03.08 Separación – cese												X
Elaborador por:												
Firma:						Fecha de Elaboración:						
Sello:												

**Nota:** Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la OGCA con las firmas correspondientes.