|  |  |
| --- | --- |
| FECHA : 2016-05-16 | Periodo académico: 1 |
| AUDITOR LÍDER: Yulieth Andrea Ramírez | |
| AUDITORES INTERNOS: | |
| Objetivo de la auditoria:   1. Evaluar los resultados obtenidos en el direccionamiento estratégico del sistema de gestión de calidad (eficacia) 2. Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los criterios establecidos incluyendo ISO-9001:2008, los requisitos del cliente, legales y los requisitos de la prestación del servicio. 3. Definir planes de mejoramientos a partir de los hallazgos detectados. | |
| Alcance de la auditoria  Inicia con la verificación del cumplimiento de los procedimientos del Proceso de Gestión Académica, incluye formatos, indicadores de Gestión, Cierre de No Conformidades y Finaliza con las acciones de mejoramiento. | |
| Criterios de Auditoria (Requisitos de la norma aplicada / Documentos de referencia)  Requisitos 4, 5, 6, 7 y 8 de la norma NTC ISO 9001:2008. Procedimiento GA-PR-01 Organización Curricular, Procedimiento GA-PR-O2 Práctica Pedagógica, Procedimiento GA-PR-03 Evaluación y Seguimiento. GA-PR-O4 Admisiones y Matriculas, GA-PR-O5 Elaboración y Entrega de Certificados y constancias, GA-PR-O6 Elaboración y entrega de informes valorativos, GA-PR-O7 Elaboración y Entrega de Diplomas y Actas de Grado. GA-PR-O8 Estímulos para colaboradores. Formatos Aplicables.  Indicadores de Gestión Académica, Atención de PQRS, Acciones correctivas y Preventivas, Niveles de Satisfacción de clientes. Cierre de no conformidades 2015. | |
| Técnicas Aplicadas: Lista de verificación, entrevista, muestreo, observación, seguimiento, comprobación | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA  (aaaa-mm-dd) | HORARIO | PROCESO AUDITADO | NOMBRE DEL AUDITADO | NOMBRE DEL AUDITOR |
| 2016-06-02 | 8am -9am | Registro Académico | Carolina Vargas | Yulieth Ramírez |
| 2016-06-02 | 9am -10 am | Diseño Curricular | Carolina Vargas | Yulieth Ramírez |
| 2016-06-02 | 10am -11 am | Desarrollo Curricular | Carolina Vargas | Yulieth Ramírez |
| 2016-06-02 | 11am -12 m | Control y Seguimiento Académico | Carolina Vargas | Yulieth Ramírez |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REUNIÓN DE APERTURA: | FECHA: 2016-06-02 | HORA: 8 am | LUGAR: Coordinación Académica |
| REUNIÓN DE CIERRE: | FECHA: 2016-06-02 | HORA: 12 m | LUGAR: Coordinación Académica |

|  |  |
| --- | --- |
| OBSERVACIONES | Firma Coordinador de Calidad |
| Firma aprobación de la Alta Dirección |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA REGISTRO** | **VERSIÓN** | **MOTIVO DEL CAMBIO** | **FECHA DE SOCIALIZACIÓN** |
|  | 2º |  |  |
|  | 3º |  |  |
| 01/04/2013 | 4º | Se incluye en plantilla la nueva institución que hace parte de la Asociación Cesar Conto. Se unifica con el Listado maestro de Registros. Al definir algunos formatos como documentos, se da paso a la organización del consecutivo. Antes GQ-FR-06.. | 22/03/2013 |