

PLAN DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO (3/5)

		Auditor Líder - Especialista : Rene Gargurevich (A1)
Fecha	Hora	Proceso Auditado
DIA 1: Lunes 09/05/2016	14:00	REUNIÓN DE APERTURA (Ubicación: Oficina de Calidad y Acreditación Universitaria)
	14:15	<p align="center">REPRESENTANTE DE LA DIRECCION (Ubicación: Oficina de Calidad y Acreditación Universitaria)</p> <p>Auditados: Jefe de Calidad y Acreditación Universitaria (SG) Analista de Acreditación (KN) Asistente Administrativo - Sistema de Gestión de Calidad (VS - CP) Auxiliar Administrativo - Acreditación Universitaria (GD)</p> <p align="center">Requisitos ISO 9001:2008: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5.2, 5.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.</p>
	16:00	<p align="center">MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA (Ubicación: Oficina de Mantenimiento e Infraestructura)</p> <p>Auditados: Jefe del área de Logística, Infraestructura y Seguridad Supervisor de Mantenimiento e Infraestructura Auxiliares de Mantenimiento Asistente Administrativo y Financiero</p> <p>Acompaña: Asistente Administrativo - Sistema de Gestión de Calidad (VS)</p> <p align="center">Requisitos ISO 9001:2008: 4.2, 6.3, 6.4, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.3</p>
	17:30	REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN CON RED
DIA 2: Martes 10/05/2016	08:30	<p align="center">GRADUACIÓN Y TITULACIÓN (Ubicación: Directorio de Rectorado)</p> <p>Auditados: Vicerrector Académico Decanos de Facultad Secretario General Asistente de Vicerrectorado Jefe de Archivo Central y Registros Universitarios Secretarías de Facultad</p> <p>Acompaña: Analista de Acreditación (KN)</p> <p align="center">Requisitos ISO 9001:2008: 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3</p>
	10:30	<p align="center">DESARROLLO HUMANO (Ubicación: Oficina de Desarrollo Humano)</p> <p>Auditados: Jefe de Desarrollo Humano Jefe de Administración de Personal Analista de Desarrollo Humano Asistente de Desarrollo Humano Asistente Social de Desarrollo Humano</p> <p>Acompaña: Asistente Administrativo - Sistema de Gestión de Calidad (VS)</p> <p align="center">Requisitos ISO 9001:2008: 4.2, 5.5, 6.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3</p>
	13:00	REFRIGERIO
	14:00	<p align="center">SEGUIMIENTO AL ANTIGUO ALUMNO (Ubicación: Oficina de Colocaciones y Antiguos Alumnos)</p> <p>Auditados: Director de Comunidad Universitaria Jefe de sección de Colocaciones y Antiguos Alumnos Asistente de Comunidad Universitaria</p> <p>Acompaña: Analista de Acreditación (KN)</p> <p align="center">Requisitos ISO 9001:2008: 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4</p>
	16:00	<p align="center">ALTA DIRECCIÓN (Ubicación: Directorio de Rectorado)</p> <p>Auditados: Rector Prorector para la Planeación y Desarrollo Institucional Vicerrector Académico Director de la Escuela de Postgrado Director Administrativo y Financiero Director de Investigación</p> <p>Acompaña: Asistente Administrativo - Sistema de Gestión de Calidad (VS)</p> <p align="center">Requisitos ISO 9001:2008: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 8.1</p>
17:00	REUNION DE CIERRE (Ubicación: Directorio de Rectorado)	