



UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
7.1 a) PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

AI-PC-01
PROCESO
 AUDITORIAS
 INTERNAS
 No. de Vrs. 2

OBJETIVO No. 1: Eficientar el proceso de auditorías internas, en lo relativo a la elaboración y entrega oportuna del informe final de la misma.

ESTRATEGIAS:

- 1.- Fortalecer la competencia del equipo auditor.
- 2.- Realizar dos auditorías internas durante el año, considerando el estado de los procesos y resultados previos.
- 3.- Intensificar la comunicación con el equipo auditor previo y durante la auditoría.

ACCIONES:

- 1.- Gestionar curso-taller de actualización de auditorías sobre mejores prácticas de auditorías o temas afines.
- 2.- Continuar auditando procesos, según el estado en que se encuentren y los resultados de auditorías previas, es decir, contemplar en los criterios de auditoría, aquellos requisitos que incumplieron los procesos en auditorías previas, a fin de realizar auditorías enfocadas u objetivas, y aprovechar el tiempo de la misma.
- 3.- Monitorear la auditoría, a través de llamadas telefónicas, e-mail o reuniones presenciales, para contar oportunamente con las evidencias recabadas.
- 4.- Actualizar la agenda de cierre, indicando cumplimiento e incumplimiento de hallazgos, lo que facilitará la elaboración del informe de auditoría.

META No.	DESCRIPCION				VALOR DESEABLE
1	Contar con el informe de auditoria interna, en un plazo no mayor a quince días hábiles, después del término de la auditoría de referencia.				TEE = 15 días
INDICADOR	TIPO	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TEE = Tiempo de elaboración y entrega.	Eficacia	TEE= Días hábiles transcurridos a partir del término de la auditoria y la entrega del informe * 100 entre el valor deseado de la meta, menos el excedente de cien.	Nos indica el tiempo y porcentaje transcurrido en la elaboración y entrega del informe de auditoria interna.	Conforme a programa de auditorias internas vigente.	TEE= [90:100]% = Satisfactorio De 15 a 16 días TEE= [80:89] % = Suficiente De 17 a 20 días TEE= < 80% = Insuficiente Más de 20 días

ÁREA RESPONSABLE:

RECTORIA: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN/JEFE DE DEPTO. DE GESTION DE LA CALIDAD/JEFE DE SECCION DE AUDITORIAS INTERNAS.
UNIDADES: EQUIPOAUDITORES INTERNOS.

VIGENCIA: A partir de marzo de 2014.