

 <p>UTN.BA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES</p> <p>Dirección de Calidad Institucional</p>	<p>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Nº 2</p>
---	---	--------------------

Auditor Líder: Franklin Claro (FC)
Equipo Auditor: Wilmer Suarez (WS), Brenda Sliz (BS), Diego Ordoñez (DO) y Melody Torrez (MT) (Equipo Maestría)
Organización: Universidad Tecnológica Nacional (UTN): Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria
Tipo de Auditoría: Primera parte
Fecha de Inicio: 04/10/2019
Fecha de Finalización: 04/10/2019
Día de Informe: 15/10/2019
Objetivos de la Auditoría: Los objetivos de la auditoría son los siguientes:

a) Confirmar que el Sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 y de los procedimientos internos de la organización.
b) Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente sus actividades planeadas;
c) Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y políticas de la Organización.

Alcance: Servicios de la Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria
Requisito no aplicable: -

<i>Día</i>	<i>Hora</i>	<i>Proceso</i>	<i>Área</i>	<i>Responsable del área a entrevistar</i>
04/10	10:00 a 10:15	Reunión de inicio (Auditores: FC-BS-WS-DO)	SCEU	Responsables por los sectores
04/10	10:15 a 11:00	Revisión por la dirección 9.2	SCEU	Verónica Rinaldi Christian Grillo
		Comunicación interna y externa PG-SCEU-CQ-07, Gestión de operaciones de difusión PG-SCEU-DIF-01* Requisito 7.4 (Auditores: WS-DO)		Lucía Zafra
04/10	11:00 a 12:00	Contexto- Liderazgo- Planificación/ Satisfacción del Cliente/ Reclamos. Requisitos 4, 6, 5 y 9 (Auditores: FC-BS)		
04/10	11:00 a 12:00	Presentación académica de actividades PG-SCEU-DF-06, requerimientos mínimos para un dictado de calidad de las instancias educativas PO-SCEU-DF-02, Programación y gestión de actividades de formación PG-SCEU-DF-01. Requisito 7.1.3, 7.1.4 (Auditores: WS-DO)	SCEU	Alexander López
04/10	12:00 a 13:00	Gestión de la calidad-Evaluación de desempeño y mejora: Auditorías internas-No conformidades y acciones correctivas-Gestión de los cambios. Requisitos 8.7, 9 y 10 (Auditores: FC-BS)	SCEU	Verónica Rinaldi
		Asistencia técnica: Alta de nuevos proyectos, Gestión y seguimiento de proyectos, Observatorio de licitaciones. 8.3 (Auditores: WS-DO)	SCEU	Alexander López
04/10	13:00 a 13:30	Almuerzo-reunión de auditores	SCEU	
04/10	13:30 a 14:30	Gestión de la operación del servicio (Actividad de formación): Planificación y alta de materias PG-SCEU-FF-01, Inscripción de alumnos PG-SCEU-FF-02 PG-SCEU-FF-04 PG-SCEU-FF-11 Requisitos 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 y 8.6 (Auditores: FC-BS)	SCEU	Alexander López
04/10		Recursos Humanos (RRHH) Inducción, capacitación y competencias del personal PG-SCEU-CQ-08, análisis de desempeño del personal (PO-SAD-DRH-05). Requisito 7.2	SCEU	Silvia Bianquine

 <p>UTN.BA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES</p> <p>Dirección de Calidad Institucional</p>	<p>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Nº 2</p>
---	---	--------------------

		(Auditores: WS-DO)		
04/10	14:30 a 15:30	Gestión de la operación del servicio: Inscripción a asignaturas PG-SCEU-FF-03, Requerimientos para inicio de cursada PG-SCEU-FF-07, Excepción de las correlatividades PG-SCEU-FF-10. Requisitos 8.1, 8.2 8.5 y 8.6 (Auditores: FC-BS)	SCEU	Alexander López
		Gestión de contratos PG-SCEU-AD-05, Gestión de compras por expedientes PG-SCEU-AD-04, Gestión de cobro de servicios PG-SCEU-AD-03, Evaluación de proveedores SCEU PG-SCEU-CQ-03. Requisito 8.4 Gestión de convenios PG-SCEU-AD-07, Gestión de certificados PG-SCEU-AD-06 (Auditores: WS-DO)	SCEU	Silvia Bianquine
04/10	15:30 a 16:30	Gestión de la operación: Solicitudes durante la cursada PG-SCEU-FF-05, Solicitud de actas de examen PG-SCEU-FF-09, Presentación tesina PG-SCEU-FF-08, Inicio de trámite de título PG-SCEU-FF-06. Requisitos 8.1, 8.2 8.5 y 8.6 (Auditores: FC-BS)	SCEU	Alexander López
		Actividades culturales: Gestión de talleres culturales, Experiencia universitaria para adulto mayores, gestión de exhibiciones en galerías de arte, Proyecto musical. 8.5 (Auditores: WS-DO)	SCEU	María Victoria Álvarez
04/10	16:30 a 16:45	Reunión de auditores	SCEU	
04/10	16:45 a 17:00	Reunión final	SCEU	Responsables por los sectores
15/10		Envío de informe de auditoría	SCEU	