

<b>ATENEO MODERNO</b> 	<b>PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD</b>		
<b>Código:</b> GCFR11	<b>Versión:</b> 05	<b>Fecha de emisión:</b> 13 – 07 – 25	<b>Pág.</b> 1 de 3

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 04 de septiembre de 2025			
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b>			
Definir, planificar y ejecutar las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad del Colegio Ateneo Moderno, con base en un enfoque de riesgo y desempeño, para verificar la conformidad, eficacia y mejora continua de los procesos institucionales.			
<b>ALCANCE:</b> Aplica para todos los nueve procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad del Colegio Ateneo Moderno.			
<b>REFERENCIAS NORMATIVAS:</b> NTC ISO 9001:2015 ISO 19011:2018 Ley 115 de 1994, Decreto 1075 de 2015 y demás normas educativas vigentes.			
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b> ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad ISO 19011:2018 – Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión. Normatividad Legal Vigente (Colombia)			
<b>PRINCIPIOS DE AUDITORÍA:</b> Integridad. Presentación justa. Diligencia profesional, Confidencialidad, Independencia, Enfoque basado en evidencias y en riesgos.			
<b>METODOLOGÍA:</b> La Auditoría Interna se realizará conforme a la norma ISO 19011:2018, aplicando un enfoque basado en riesgos y mejora continua. Las actividades comprenden: Revisión documental del proceso. Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos. Toma y registro de evidencias objetivas. Entrevistas y observación directa. Análisis de la información recolectada. Retroalimentación de resultados al auditado. Elaboración y presentación del informe de Auditoría.			
<b>AUDITOR LÍDER:</b> Dilia Granados Arjona. Auditora certificada por ICONTEC			
<b>ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2025</b>			
<b>ACTIVIDAD</b>		<b>FECHA</b>	
Elaboración del Programa de Auditorías Internas		04 de septiembre del 2025	
Reunión de Auditores Internos		<b>06 de septiembre del 2025</b>	
Revisión documental		06 al 12 de septiembre del 2025	
Reunión de apertura. Convocados Responsables de Procesos de Gestión y Auditores.		16 de septiembre del 2025	
Ejecución de las Auditorías Internas		<b>16 al 20 de septiembre del 2025</b>	
Reunión de cierre. Convocados Responsables de Procesos de Gestión y Auditores.		<b>20 de septiembre del 2025</b>	
Entrega de Informes de Auditoría de los Procesos		24 de septiembre del 2025	
Elaboración del informe final y divulgación.		27 de septiembre de 2025	

<b>ATENEO MODERNO</b> 	<b>PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD</b>			
<b>Código:</b> GCFR11	<b>Versión:</b> 05	<b>Fecha de emisión:</b> 13 – 07 – 25		<b>Pág.</b> 2 de 3

<b>CRONOGRAMA</b>				
<b>PROCESOS DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>AUDITADOS</b>	<b>AUDITOR</b>
1. Direccionamiento Estratégico	16/09	7:00-9:30 am	Dilia Granados Arjona Rectora- C. Calidad	José Alfredo Almenárez G
2. Gestión de Calidad	19/09	7:00-9:30 am	Dilia Granados Arjona Coordinadora de Calidad	Deyber Pacheco Espinosa
3. Gestión Académica	17/09	7:00-10:00 am	Deyber Pacheco Espinosa Responsable del Proceso	Sandra Abello Rodríguez
4. Convivencia Escolar	18/09	7:00-9:30 am	Carlos Ibáñez Orozco Responsable del Proceso	Dilia Granados Arjona
5. Administrativa y Financiera.	18/09	7:00-9:30 am	Sandra Abello Rodríguez Responsable del Proceso	Yeilis Pacheco Carreño
6. Admisión y Matrícula	16/09	7:00-9:30 am	Yeilis Pacheco Carreño Responsable del Proceso	Isabella Villarreal Pérez
7. Talento Humano	20/09	9:00-10:30 am	Isabella Villarreal Pérez Responsable del Proceso	Dilia Granados Arjona
8. Tecnología de la Información y Comunicación	16/09	7:00-9:30 am	Yuranis Sierra Ibarra Responsable del Proceso	Andrea Ortiz Ropero
9. Bienestar Estudiantil.	20/09	7:00-9:30 am	María Alejandra Alvear Responsable del Proceso	Carlos Ibáñez Orozco

<b>ATENEO MODERNO</b> 	<b>PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		
	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD</b>		
<b>Código:</b> GCFR11	<b>Versión:</b> 05	<b>Fecha de emisión:</b> 13 – 07 – 25	<b>Pág.</b> 3 de 3

<b>RIESGOS DE AUDITORÍA INTERNA</b>			
<b>RIESGO</b>	<b>NIVEL</b>	<b>ACCIÓN DE CONTROL DEL RIESGO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1. Inasistencia o cambios inesperados de Auditores.	Medio	Definir auditores suplentes certificados. Mantener actualizado el Banco de Auditores.	Coordinadora de Calidad.
2. Falta de disponibilidad de los Responsables de Procesos durante la Auditoría.	Medio	Coordinar agenda con antelación y entregar programación con mínimo cinco días hábiles.	Coordinadora de Calidad
3. Información documental desactualizada o no disponible al momento de la Auditoría.	Medio	Verificar estado documental antes de iniciar la Auditoría; solicitar previamente actualización al responsable.	Equipo de Auditores. Responsables de PG
4. Sesgo o pérdida de objetividad del Auditor por cercanía con el Proceso auditado.	Alto	Aplicar principio de independencia. Asignar auditores sin conflictos de intereses.	Coordinadora de Calidad. Auditores
5. Fallas en la comunicación de resultados y hallazgos.	Medio	Estandarizar el formato de informes; realizar reunión de cierre donde se expresen los resultados.	Coordinadora de Calidad. Auditores
6. No cierre oportuno de no conformidades derivadas de Auditorías anteriores.	Bajo	Planes de seguimiento con fechas límites y responsables definidos.	Coordinadora de Calidad Responsables de PG
7. Pérdida de evidencia o registros de Auditorías	Bajo	Respaldo digital y almacenamiento físico controlado.	Coordinadora de Calidad. Responsables de PG
8. Falta de competencia técnica en el equipo Auditor	Bajo	Equipo auditor conformado por Auditores certificados por ICONTEC.	Coordinadora de Calidad
9. Desconocimiento del alcance y criterios por parte de los auditados.	Bajo	Realizar reunión previa con Auditores y Auditados.	Coordinadora de Calidad.

Mgtr. Dilia Granados Arjona  
Rectora- Coordinadora de Calidad