

Objetivo de Auditorías

El objetivo de cada auditoría interna es revisar el cumplimiento de lo establecido en documentación elaborada por cada unidad y controlar los avances de las acciones correctivas de los hallazgos de auditorías anteriores, así verificar la eficacia del SGIC.

N°	UNIDAD A AUDITAR	AUDITOR (ES) INTERNO (S)	DIA (S)	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	DIRECCIÓN DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS.	Auditor Líder: Patricia Lazzus Auditor: Isabel Campos	8 y 9								
2	PROCESO DE MATRÍCULA	Auditor Líder: Katherine Castillo Auditor: Rodrigo Viveros, Claudia Pizarro.	15 y 16								
3	DIRECCIÓN DE GEST. DE LA INVESTIGACIÓN + OF. TRANSFERENCIA Y LIC.	Auditor Líder: Yorika Gonzalez. Auditor: Nancy Ortiz	22 y 23								
4	BIBLIOTECA	Auditor Líder: Claudia Pizarro Auditor: Cecilia Cortés	6								
5	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Auditor Líder: Adolfo Terrazas Auditor: Pamela Araya	13								
6	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL	Auditor líder: Elizabeth Tapia Auditor: Marcela Abarca	19 y 20								
7	CONTRALORÍA	Auditor Líder: Patricia Cortés Auditor: Paola Rojas	2								
8	ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACIÓN	Auditor Líder: Claudia Pizarro Auditor: Yorika Gonzalez	11								
9	CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Auditor Líder: Katherine Castillo Auditor: Loretto Ibarra	18								
10	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCENTE.	Auditor Líder: Claudia Pizarro Auditor: Marcela Abarca	7 y 8								
11	FONDO SOLIDARIO CREDITO UNIVERSITARIO	Auditor Líder: Rodrigo Vivero Auditor: Phía Pacheco	20								
12	ESCUELA DE POSTGRADO	Auditor Líder: Yorika Gonzalez Auditor: Pamela Araya	22								
13	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL.	Auditor Líder: Isabel Campos Auditor: Phía Pacheco	4 y 5								



CRONOGRAMA AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2019

Fecha:
15-03-2019
V:00

Objetivo de Auditorias

El objetivo de cada auditoría interna es revisar el cumplimiento de lo establecido en documentación elaborada por cada unidad y controlar los avances de las acciones correctivas de los hallazgos de auditorias anteriores, así verificar la eficacia del SGIC.

N°	UNIDAD A AUDITAR	AUDITOR (ES) INTERNO (S)	DIA (S)	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
14	DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR.	Auditor Líder: Patricia Cortés Auditor: Evelyn Hirsch	8 y 9								
15	CENTRO DE CARRERAS TÉCNICAS.	Auditor Líder: Katherine Castillo Auditor: Jessica Torres	15								
16	FACULTAD DE SALUD	Auditor Líder: Yorka Gonzalez Auditor: Claudia Pizarro	29 y 30								
17	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y EXTENSIÓN	Auditor Líder: Loretto Ibarra Auditor: Adolfo Terrazas	5								
18	COMUNICACIONES	Auditor Líder: Claudia Pizarro Auditor: Cecilia Cortés	12								
19	PROCESO TITULOS Y GRADOS	Auditor Líder: Claudia Pizarro Auditor: Yorka Gonzalez	27 y 28								
20	CENTRO DE PILOTAJE DESIERTO DE ATACAMA.	Por Confirmar	18								



DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
ÁREA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL