



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

| | |
|---------|----------------|
| Código | SIG-FOR-007-01 |
| Versión | 9 |
| Fecha | 2020-09-07 |
| Página | 1 de 9 |

NORMA:

AÑO:

Los requisitos de planificación del programa de auditoría se desarrollan dando cumplimiento al procedimiento código SIG-PRO-007 Auditorías internas y externas para la revisión de procesos y OEC y al registro de este programa. La elaboración y presentación del informe de auditoría se hará una vez finalizada la auditoría.

La frecuencia de este programa es:

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

4. MÉTODO DE AUDITORÍA:

5. RECURSOS DE AUDITORÍA:

Humano: El equipo auditor lo integrarán 7 auditores internos.

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

El equipo auditor está conformado por funcionarios de la Universidad que tienen la formación como auditores internos de la norma ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 del 2015 capítulo 6.

Auditor líder ISO 9001:2015: son personas que como mínimo han sido auditores acompañantes durante 2 auditorías para vigencias diferentes o que continúen en este rol.

Auditor líder Decreto 1072 de 2015: Especialista en Sistemas Integrados de Gestión, curso de 50 de horas en Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Auditor acompañante: son personas que ya han sido auditores observadores durante 2 auditorías para vigencias diferentes o que continúen en este rol.

Auditor observador: son personas que han recibido la formación como auditor interno o ya han cumplido el rol de observador durante una vigencia.

7. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

Área administrativa:

| Procesos | Dependencia /Área | Fecha Auditoría |
|---|--|-----------------|
| Docencia | Admisiones, Registro y Control Académico | 14 de octubre |
| Control y seguimiento institucional | Control Interno | 14 de octubre |
| Administración institucional | Gestión de documentos | 14 de octubre |
| Administración institucional Bienestar institucional | Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) | 14 de octubre |
| Docencia | Biblioteca e Información Científica | 14 de octubre |
| Control y seguimiento institucional | Control Interno Disciplinario | 15 de octubre |
| Administración institucional Control y seguimiento institucional | Gestión de Servicios Institucionales | 15 de octubre |

| Procesos | Dependencia /Área | Fecha Auditoría |
|---|---|-----------------|
| Administración institucional | Rectoría - Comunicaciones | 15 de octubre |
| Administración institucional | Gestión Financiera Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) | 15 de octubre |
| Direccionamiento institucional | Rectoría Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) | 15 de octubre |
| Administración institucional Control y seguimiento institucional | Recursos Informáticos y Educativos | 15 de octubre |
| Egresados | Vicerrectoría Académica -Egresados | 15 de octubre |
| Extensión y proyección social | Laboratorio de Genética Médica | 16 de octubre |
| Direccionamiento institucional Extensión y Proyección Social Administración institucional Bienestar institucional Control y seguimiento institucional | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 16 de octubre |
| Docencia Bienestar institucional | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | 16 de octubre |
| Administración institucional | Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información | 16 de octubre |
| Docencia | Univirtual | 16 de octubre |
| Internacionalización | Relaciones Internacionales | 20 de octubre |
| Direccionamiento institucional Docencia Bienestar institucional Aseguramiento de la calidad institucional | Vicerrectoría Académica | 20 de octubre |
| Administración institucional | Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) | 4 de noviembre |
| Aseguramiento de calidad institucional | Sistema Integral de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) | 30 de octubre |

| Procesos | Dependencia /Área | Fecha Auditoría |
|--|--|-----------------|
| Docencia Investigación e Innovación Extensión y proyección social Aseguramiento de la calidad institucional | Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión | 21 de octubre |
| Direccionamiento institucional Administración institucional Aseguramiento de la calidad institucional | Planeación Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) | 22 de octubre |
| Administración institucional | Secretaría General | 22 de octubre |
| Administración institucional | Jardín Botánico | 29 de octubre |

Área académica

| Procesos | Dependencia /Área | Fecha Auditoría |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Bellas Artes y Humanidades | 19 de octubre |
| Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Ciencias Básicas | 19 de octubre |
| Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Ciencias de la Educación | 19 de octubre |
| Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Ingenierías | 20 de octubre |
| Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Tecnologías | 19 de octubre |

| Procesos | Dependencia /Área | Fecha Auditoría |
|---|--|-----------------|
| Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Ciencias Empresariales | 20 de octubre |
| Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Ciencias de la Salud | 20 de octubre |
| Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Ingeniería Mecánica | 20 de octubre |
| Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Ciencias Ambientales | 21 de octubre |
| Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Ciencias Agrarias y Agroindustria | 22 de octubre |



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

| | |
|---------|----------------|
| Código | SIG-FOR-007-01 |
| Versión | 9 |
| Fecha | 2020-09-07 |
| Página | 9 de 9 |


9. OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA

| | |
|---|--|
| Confidencialidad del equipo auditor: | Firma del acuerdo de confidencialidad. |
| Seguridad de la información por parte del equipo auditor: | La información suministrada por parte de los auditados al equipo auditor no se copia ni se retira de ninguna dependencia/área, solo en caso de ser necesario como evidencia de la auditoría. |
| Seguridad equipo auditor: | En cada dependencia/área si es necesario se le entrega al equipo auditor la indumentaria pertinente. |
| Riesgos del programa de auditoría | <ul style="list-style-type: none">➤ Conceder insuficiente tiempo para desarrollar la auditoría.➤ Cambio de fecha por parte de los jefes al equipo auditor que conlleve a la no ejecución de la auditoría.➤ Pérdida de conectividad de la red por ser una auditoría virtual |

10. TESTIFICACIÓN ENSAYOS/CALIBRACIONES

| OEC | Ensayo/Calibración | Producto o material a ensayar / Instrumento a calibrar | Observación |
|-----|--------------------|--|-------------|
| N.A | N.A | N.A | N.A |

APROBADO POR:


Gloria Yamile Parra Marín
Coordinadora de calidad

ELABORADO POR:


Jhenin Marcela Osorio Ospina
Profesional I