



## PLAN DE AUDITORÍA

<b>Contrato No.</b>	CS-EC-2018-0165	<b>Nombre de la Organización:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA – UTP
<b>Auditor Líder:</b>	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	<b>Tipo de Auditoría:</b>	Visita de Seguimiento 2
<b>Fecha Inicio Auditoría fase 1 o seguimiento 1:</b>	No aplica	<b>Fecha Fin Auditoría fase 1 o seguimiento 1:</b>	No aplica
<b>Fecha Inicio Auditoría fase 2 o seguimiento 2:</b>	09/03/2021	<b>Fecha Fin Auditoría fase 2 o seguimiento 2:</b>	12/03/2021
<b>Auditor(es):</b>	N.A.	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.	N.A.
<b>Auditoría a ser realizada según la(s) siguiente(s) norma(s):</b>	ISO 9001:2015		
	No aplica.		
	0		
	0		
	No aplica.		
<b>Especialista(s):</b>	MAHA GONZALEZ VANEGAS		
<b>Observador(es):</b>	Ninguno		
<b>Objetivos de la auditoría:</b>			
Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización, o parte de dicho sistema, con los criterios de auditoría.			
Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales asociados al sistema de gestión objeto de auditoría.			
Evaluarla eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización es capaz de cumplir los objetivos especificados del sistema de gestión.			
Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del sistema de gestión.			
<b>FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR:</b>			
<b>AUDITOR LÍDER:</b> 1. Los Auditores líderes de Bureau Veritas Certification tienen la autoridad para el control y el rendimiento de las actividades de auditoría en sitio, incluyendo cualquier planificación, revisión, y control de los miembros del equipo de auditoría. Están autorizados a conducir las Auditorías de Bureau Veritas, tomar aquellas decisiones que sean necesarias durante las auditorías y recomendar la certificación inicial, el mantenimiento de la certificación o la recertificación al Gerente Técnico.			
<b>AUDITOR ACOMPAÑANTE:</b> 1. Autoridad para el control y ejecución de las actividades de auditoría, incluyendo cualquier planificación y Realización de la Auditoría.			
<b>ESPECIALISTA:</b> 1. Aportar su experiencia en una disciplina definida en Bureau Veritas Certification. 2. Relacionar los aspectos técnicos referentes al estándar auditado aplicables al cliente. 3. Informar al Auditor Líder antes de la auditoría, los puntos pertinentes que requieran la investigación durante el curso de la auditoría. 4. Ayudar al Auditor Líder con el proceso de asignación de tareas de auditoría específicos a los miembros del equipo. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.			
<b>GUÍA:</b> 1. Establecimiento de contactos y el calendario para las entrevistas. 2. Organización de visitas a partes específicas del sitio o de la organización. 3. Garantizar que las normas relativas a los procedimientos de seguridad son conocidos y respetados por los miembros del equipo auditor. 4. Testigos de la auditoría en nombre del cliente. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.			
<b>OBSERVADOR:</b> 1. La presencia y la justificación de los observadores durante una actividad de auditoría serán acordadas por la Bureau Veritas Certification y el cliente antes de la realización de la auditoría. El equipo de auditoría se cerciorará de que los observadores no influyen o interfieren en el proceso de auditoría o en el resultado del ejercicio. Los observadores pueden ser miembros de la organización del cliente, consultores, personal del organismo de acreditación, organismos reguladores u otras personas justificadas.			

Fecha	Hora	Lugar / Sitio	Actividad	Proceso / Alcance	Auditor	Auditado
09/03/2021	8:30	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Reunión de apertura - Remota	Alta dirección y líderes de procesos	JPA	Todos
	9:00		Auditoria - Remota	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (Sistema Integral de Gestión)	JPA	Gestión del Sistema Integral Planeación Gestion de documentos
	12:00		Receso	- - -		
	2:00		Auditoria Remota	DOCENCIA (Gestión académica para la docencia, Gestión administrativa docente)	JPA	Vicerrectoría Académica
	4:00		Auditoria - Remota	BIENESTAR INSTITUCIONAL (Desarrollo del Talento Humano) (Capacitación Administrativa) (Gestión Social, Promoción de la Salud Integral)	JPA	Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Vicerrectoría Administrativa y Financiera Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
	5:30		FIN DIA 1			
10/03/2021	8:30	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria - Remota	DOCENCIA (Administración académica de programas de pregrado y postgrado)	JPA MGV	Admisiones, Registro y Control Académico Facultad de Mecánica Facultad de Ingeniería
	12:00		Receso	- - -		
	2:00		Auditoria - Remota	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (Investigación institucional)	JPA MGV	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión
	4:00		Auditoria - Remota	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Oferta institucional de servicios y productos)	JPA MGV	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión
	5:30		FIN DIA 2			

11/03/2021	8:30	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria - Remota	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (Gestión Tecnológica, innovación y emprendimiento)	JPA	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión
	10:00		Auditoria - Remota	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Laboratorio de genética médica)	JPA	Laboratorio de Genética Médica
	12:00		Receso	---		
	2:00		Auditoria - Remota	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL (Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información)	JPA	Gestión de Tecnologías Informáticas y SI
	4:00		Auditoria - Remota	CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL (Vicerrectoría Administrativa y Financiera – PQRS)	JPA	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
	5:30		FIN DIA 3			
12/03/2021	8:30	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria - Remota	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (Revisión por la Dirección y recursos para el SGC)	JPA	Gestión del Sistema Integral Vicerrectoría Administrativa y Financiera
	10:00		Consolidación parcial de la información	Auditor	JPA	
	11:00		Reunión de Cierre - Remota	Alta dirección y líderes de procesos	JPA	Todos
	12:00		FIN DIA 4			