



## PLAN DE AUDITORÍA

<b>Contrato No.</b>	CS-EC-2017-0068 y CS-EC-2015-0013	<b>Nombre de la Organización:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA – UTP
<b>Auditor Líder:</b>	JACQUELINE HENAO TORRES	<b>Tipo de Auditoría:</b>	Re-certificación
<b>Fecha Inicio Auditoría fase 1 o seguimiento 1:</b>	NA	<b>Fecha Fin Auditoría fase 1 o seguimiento 1:</b>	NA
<b>Fecha Inicio Auditoría fase 2 o seguimiento 2:</b>	28/02/2022	<b>Fecha Fin Auditoría fase 2 o seguimiento 2:</b>	4/03/2022
<b>Auditor(es):</b>	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO		
	NA		
	NA		
	NA		
<b>Auditoría a ser realizada según la(s) siguiente(s) norma(s):</b>	ISO 9001:2015		
	NA		
	NA		
	NA		
<b>Criterios de auditoría:</b>	Los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión desarrollada por el cliente		
<b>Alcance a Certificar (sitio principal):</b>	Prestación de servicios de docencia, investigación, innovación y extensión en el marco de la Educación Superior. Determinación de perfiles genéticos y estudios de filiación. Diseño y desarrollo de software Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos		
<b>Alcance sitio 1:</b>	NA		
<b>Alcance sitio 2:</b>	NA		
<b>Especialista(s):</b>	N.A		
<b>Observador(es):</b>	NA		
<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.			
Evaluar la 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>			

**AUDITOR LÍDER:** 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.

**AUDITOR ACOMPAÑANTE:** 1. Autoridad para el control y ejecución de las actividades de auditoría, incluyendo cualquier planificación y Realización de la Auditoría.

**ESPECIALISTA:** 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.

**GUÍA:** 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.

**OBSERVADOR:** 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	
28/02/2022	8:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Reunión de Apertura	Todos	JACQUELINE HENAO TORRES	
	9:00		Auditoria	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL (SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN, ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MEJORA)	JACQUELINE HENAO TORRES	Sistema Integral de Gestión
	10:30		Auditoria	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL (Requisitos Legales)	JACQUELINE HENAO TORRES	Admisiones registro y control (requisitos de estudiantes) Jurídica (contratación docente) Vicerrectoría Académica (registros calificados)
	12:00		Receso	Todos	JACQUELINE HENAO TORRES	
	14:00		Auditoria	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL (CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN)	JACQUELINE HENAO TORRES	Sistema Integral de Gestión Planeación
	15:00		Auditoria	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL (SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN, ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MEJORA)	JACQUELINE HENAO TORRES	Sistema Integral de Gestión
	16:00:00 p. m.		Auditoria	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL (SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN, ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MEJORA)	JACQUELINE HENAO TORRES	Sistema Integral de Gestión
	17:00:00 p. m.		Auditoria	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL (SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN, ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MEJORA)	JACQUELINE HENAO TORRES	Sistema Integral de Gestión
	18:00		Fin Día 1			

1-mar-22	8:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria	<b>EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</b> (Proyectos institucionales y especiales Oferta institucional de servicios y productos)	JACQUELINE HENAO TORRES	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión  Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
	12:00		Receso	Todos	JACQUELINE HENAO TORRES	
	14:00		Auditoria	<b>EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</b> (LABORATORIO DE GENETICA MEDICA )	JACQUELINE HENAO TORRES	Laboratorio de Genética Médica
	18:00		Fin Día 2			
2-mar-22	8:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria	<b>INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b> (Fortalecimiento de la investigación institucional) Facultad de Bellas Artes y Humanidades	JORGE ANDRES PRIETO	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión.  Facultad de Bellas Artes y Humanidades
	10:00		Auditoria	<b>ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL</b> (Diseño y Desarrollo deSoftware)	JORGE ANDRES PRIETO	Gestión de tecnologías informáticas y sistemas de información
	8:00		Auditoria	<b>DOCENCIA</b> ADMISIÓN, MATRÍCULA Y GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES, CALENDARIOS ACADÉMICOS Y PLANES DE ESTUDIO, HISTORIAS ACADÉMICAS DE ESTUDIANTES, CERTIFICADOS ACADÉMICOS	JACQUELINE HENAO TORRES	Admisiones, Registro y Control Académico.
	12:00		Receso			
	14:00		Auditoria	<b>DOCENCIA</b> GESTIÓN ACADÉMICA, PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL	JORGE ANDRES PRIETO	Vicerrectoría Académica  Facultad Ciencias Agrarias y Agroindustria  Facultad de Ciencias Básicas
	14:00		Auditoria	<b>DOCENCIA</b> ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA DE PROGRAMAS DE PREGRADO (Facultades)	JACQUELINE HENAO TORRES	Vicerrectoría Académica  Facultad Ciencias Agrarias y Agroindustria  Facultad de Ciencias Básicas
	16:00:00 p. m.		Auditoria	<b>DOCENCIA</b> ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA DE PROGRAMAS DE POSGRADO (Facultades)	JACQUELINE HENAO TORRES	Vicerrectoría Académica  Facultad Ciencias Agrarias y Agroindustria  Facultad de Ciencias Básicas
	17:30		Reunión auditores			
	18:00		Fin Día 3			

3-mar-22	8:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL (COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL)	JORGE ANDRES PRIETO	Comunicaciones
	9:00		Auditoria	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL (GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS)	JORGE ANDRES PRIETO	Gestión de Compras
	10:30		Auditoria	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	JORGE ANDRES PRIETO	Servicios Institucionales
	12:00		Receso			
	14:00		Auditoria	CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL CONTROL, ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PQRS	JORGE ANDRES PRIETO	Vicerrectoria Administrativa y Financiera
	16:00		Auditoria	CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL (EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN - CONTROL INTERNO)	JORGE ANDRES PRIETO	Control Interno
	17:30		Reunión auditores			
	18:00					
3-mar-22	8:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria	EGRESADOS (seguimiento a egresados)	JACQUELINE HENAO TORRES	Vicerrectoria Académica.
	10:30		Auditoria	BIENESTAR INSTITUCIONAL (Gestión social)	JACQUELINE HENAO TORRES	Vicerrectoria Responsabilidad Social y Bienestar Universitario.
	12:00		Receso			
	14:00		Auditoria	BIENESTAR INSTITUCIONAL (DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO)	JACQUELINE HENAO TORRES	Gestión del Talento Humano
	17:30		Reunión auditores			
	18:00		Fin día 4			

4-mar-22	8:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL - Revisión por la Dirección	JACQUELINE HENAO TORRES	Comité Directivo
	10:00		Reunión de Cierre	Todos	JACQUELINE HENAO	
	12:00		Preparación Informe		JACQUELINE HENAO TORRES	
	13:00		Preparación Informe		JACQUELINE HENAO TORRES	
	15:00		Preparación Informe		JACQUELINE HENAO TORRES	
	16:30		Preparación Informe		JACQUELINE HENAO TORRES	
	17:30		Preparación Informe		JACQUELINE HENAO TORRES	