



## PLAN DE AUDITORÍA

Audit Plan Rev. 1

August 19, 2021

<b>Contrato No.</b>	35049159	<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 1	
<b>Fecha Inicio Auditoría fase 1 ó seguimiento 1:</b>	24/04/2023	<b>Fecha Fin Auditoría fase 1 o seguimiento 1:</b>	28/04/2023	
<b>Fecha Inicio Auditoría fase 2 ó seguimiento 2:</b>	N.A	<b>Fecha Fin Auditoría fase 2 o seguimiento 2:</b>	N.A	
<b>Marque con una X si la auditoría es mixta, totalmente presencial o totalmente remota:</b>	Mixta (presencial / Remota)	Totalmente presencial	Totalmente remota	
		X		
<b>Porcentaje:</b>		100		
<b>Comentarios:</b>	Se realiza totalmente presencial en las instalaciones del cliente.			
<b>Técnica(s) de auditoría a ser utilizada(s), incluso si es remota.</b>	Entrevistas al personal de los procesos, revision documental, muestreo de evidencia, verificación de registros, observacion.			
<b>Auditor(es):</b>	N.A			
<b>Auditoría a ser realizada según la(s) siguiente(s) norma(s):</b>	ISO 9001:2015			
<b>Criterio de auditoría:</b>	Los requisitos de normas ISO 9001:2015, requisitos legales aplicables y los establecidos por la organización en el sistema de gestion de la calidad.			
<b>Alcance a Certificar (sitio principal):</b>	Prestación de servicios de docencia, investigación, innovación y extensión en el marco de la Educación Superior. Diseño y desarrollo de software  Provision of teaching, research, innovation and extension services within the framework of Higher Education. Design and development of software.  Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos Pereira, Risaralda, Colombia			
<b>Alcance sitio 1:</b>	Determinación de perfiles genéticos y estudios de filiación. Determination of genetic profiles and filiation studies.  Calle 14 # 23-41 Los Álamos Pereira, Risaralda, Colombia			
<b>Alcance sitio 2:</b>	N.A			
<b>Alcance sitio 3:</b>	N.A			
<b>Especialista(s) y/o traductor(es):</b>	Maha González Vanegas - Bureau Veritas - Remoto			
<b>Observador(es):</b>	N.A			

Objetivos de la auditoría:							
Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de las normas de auditoría							
Confirmar que la organización ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas							
Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr las políticas y los objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para garantizar que la organización cliente cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables							
Si corresponde, para identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión							
Confirmar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de transición							
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR:							
<p><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.</p> <p><b>AUDITOR ACOMPAÑANTE:</b> 1. Autoridad para el control y ejecución de las actividades de auditoría, incluyendo cualquier planificación y Realización de la Auditoría.</p> <p><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.</p> <p><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.</p> <p><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.</p> <p><b>EXPERTOS TÉCNICOS:</b> brinda experiencia en un área técnica; • Informa al líder del equipo sobre los aspectos técnicos del estándar con el que se está auditando al cliente</p>							
Fecha	Hora	Lugar / Sitio	Actividad Presencial ó remota	Proceso / Alcance	Auditor (Iniciales)	Auditado	
24/04/2023	8:30	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Reunion de Apertura Presencial	N.A	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Auditados	
	9:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria Presencial	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL (Sistema Integral de Gestión)	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Sistema Integral de Gestión	
	11:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria Presencial	CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL (PQRS)	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
	12:00	Receso					
	2:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria Presencial	DOCENCIA (Admisión, Matrícula y Graduación de Estudiantes)	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Admisiones, Registro y Control Académico	
	4:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria Presencial	BIENESTAR INSTITUCIONAL (Gestión Social)	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario	
	5:30	Fin día 1					
26/04/2023	8:30	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria Presencial	DOCENCIA - ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA DE PROGRAMAS DE PREGRADO (Facultad de Ciencias Empresariales - Ingeniería Industrial)	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Facultad de Ciencias Empresariales - Programa Ingeniería Industrial	
	10:30	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria Presencial	DOCENCIA - ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA DE PROGRAMAS DE POSTGRADO (Facultad de Ciencias de la Educación - Maestría en Educación)	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Facultad de Ciencias de la Educación - Programa Maestría en Educación	
	12:00	Receso					

<b>26/04/2023</b>	2:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria Presencial	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (Gestión tecnológica, innovación y emprendimiento)	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión	
	4:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria Presencial	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Oferta institucional de servicios y de productos )	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión	
	5:30	Fin día 2					
<b>27/04/2023</b>	8:30	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria Presencial	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL (Gestión Documental)	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Gestión de Documentos	
	12:00	Receso					
	2:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria Presencial	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL (Gestión de Compra de Bienes y Suministros)	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Gestión de Compra de Bienes y Suministros	
	3:30	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Auditoria Presencial	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (Gestión de Contexto y Partes Interesadas)	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	Planeación	
	5:00	Fin día 3					
<b>28/04/2023</b>	8:00	Calle 14 # 23-41 Los Álamos	Auditoria Remota	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Laboratorio de Genética Médica)		ESP-Adriana Ruiz (Remoto)	Laboratorio de Genética Médica
	10:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Consolidación de hallazgos e informe	Auditor lider	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	ESP-Adriana Ruiz	
	11:00	Calle 27 # 10 - 02 Los Álamos	Reunion de Cierre Presencial	N.A	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO		Auditados
	12:00	Fin día 4					