



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	10
Fecha	2021-06-25
Página	1 de 10

NORMA: ISO 9001:2015 – Decreto 1072 de 2015 Libro 2 parte 2
Título 4 Capítulo 6.

AÑO: 2022

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:

Anual

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Evaluar la prestación de los servicios, el mejoramiento continuo, los riesgos y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6.

2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

Se realizará auditoría interna al mapa de procesos vigente de la Universidad Tecnológica de Pereira.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

- Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
- Requisitos del Decreto 1072 de 2015 Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6.
- Políticas y objetivos de la Universidad.
- Procedimientos internos de las dependencias/áreas.
- Requisitos legales.

4. MÉTODO DE AUDITORÍA:

- Realización de entrevistas.
- Revisión de documentos.
- Observación.

5. RECURSOS DE AUDITORÍA:

Humano: El equipo auditor lo integrarán auditores internos y externos formados en ISO 9001:2015 y un auditor líder externo para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Herramientas: Equipos de cómputo.



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	10
Fecha	2021-06-25
Página	2 de 10

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

Auditor líder ISO 9001:2015: son personas que cuentan con la formación de auditor interno y como mínimo han sido auditores observadores durante 1 auditoría, o personas que se desempeñen o continúen en este rol.
Auditor líder Decreto 1072 de 2015: Profesional que cuenta con especialización en Salud Ocupacional, licencia en SST, curso de 50 horas y 20 horas (actualización).

7. REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN

Importancia de los procesos/ actividades involucradas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Mapa de procesos de la Universidad Tecnológica de Pereira ● Mapa de riesgos ● Procedimientos documentados
Resultados de auditorías previas.	Se consideran los resultados de las auditorías internas anteriores (entrega de informes de auditorías a los auditores).
Cambios que afectan el proceso/ laboratorio.	<ul style="list-style-type: none"> ● Cambio de personal clave en el laboratorio de Genética Médica. ● Cambio de Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ● Cambio de algunos Decanos de Facultades (ciencias básicas, ciencias de la educación, ciencias de la salud).
Otro(s)	Ver ítem 10. Otros aspectos de la auditoría.

8. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

	PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
1	Docencia	Admisiones, Registro y Control Académico (Admisión, matrícula y graduación de estudiantes - Certificados académicos)	23 de septiembre 08:00 pm-10:00 am
2	Docencia	Univirtual (Seguimiento y acompañamiento a la educación virtual)	26 de septiembre 08:00-10:00 am
3	Administración institucional	Comunicaciones (Comunicación y promoción institucional)	26 de septiembre 10:00-12:00 m
4	Administración institucional	Gestión Financiera (Gestión de compra de bienes y suministros)	26 de septiembre 02:00-04:00 pm
5	Extensión y proyección social	Laboratorio de Genética Médica	26 de septiembre 04:00-06:00 pm
6	Direccionamiento institucional	Vicerrectoría Administrativa y Financiera (Capacitación administrativa - Administración del sistema de PQRS)	27 de septiembre 08:00-10:00 am
	Extensión y Proyección Social		
	Administración institucional		



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	10
Fecha	2021-06-25
Página	3 de 10

	Bienestar institucional		
	Control y seguimiento institucional		
7	Internacionalización	Relaciones Internacionales (Cooperación y movilidad internacional)	30 de septiembre 10:00-12:00 m
8	Direccionamiento institucional	Rectoría (Liderazgo académico administrativo)	27 de septiembre 02:00-03:00 pm
9	Control y seguimiento institucional	Control Interno Disciplinario (Control interno disciplinario)	28 de septiembre 08:00-10:00 am
10	Direccionamiento institucional	Planeación (Gestión del contexto y PDI)	28 de septiembre 11:00-12:00 m
	Administración institucional		
	Aseguramiento de la calidad institucional	Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072)	13 de octubre 10:30 am – 12:00 m
11	Administración institucional	Secretaría General (Soporte a órganos de gobierno institucional)	28 de septiembre 08:00-09:00 am
12	Administración institucional	Jardín Botánico (Conservación In-situ y Exsitu)	28 de septiembre 09:00-11:00 am
		Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072)	13 de octubre 8:00 am – 9:00 am
13	Docencia	Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión (Investigación institucional - innovación - Oferta institucional de servicios y productos - emprendimiento)	28 de septiembre 08:00 am-11:00 am.
	Investigación e Innovación		
	Extensión y proyección social		
	Aseguramiento de la calidad institucional		
14	Administración institucional	Gestión del Talento Humano (Desarrollo Talento Humano - Vinculación del Talento Humano)	28 de septiembre 03:00 pm-06:00 pm.
	Bienestar institucional	Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072)	12 de octubre 08:00 am-06:00 pm
15	Docencia	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario (Programa de acompañamiento integral)	28 de septiembre 02:00 pm-03:00 pm.
	Bienestar institucional		
16	Administración institucional	Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información (Administración de servidores especializados y bases de datos - Sistemas de información)	29 de septiembre 08:00-11:00 am

17	Direccionamiento institucional	Vicerrectoría Académica (Proyecto Educativo Institucional - Gestión académica estudiantil)	29 de septiembre 08:00-10:00 am
	Docencia		
	Bienestar institucional		
	Aseguramiento de la calidad institucional		
18	Administración institucional	Gestión de documentos (Gestión documental)	29 de septiembre 10:00-12:00 m
19	Control y seguimiento institucional	Control Interno (Fomento cultura de autocontrol)	29 de septiembre 11:00-12:00 m
20	Administración institucional	Gestión de Servicios Institucionales (Administración del Mantenimiento institucional)	29 de septiembre 02:00-04:00 pm
	Control y seguimiento institucional		13 de octubre 9:30 am – 10:30 am
21	Docencia	Biblioteca e Información Científica (Servicios presenciales y virtuales)	29 de septiembre 02:00-04:00 pm
22	Administración institucional	Recursos Informáticos y Educativos (Administración de redes y seguridad de la información)	29 de septiembre 04:00-06:00 pm
	Control y seguimiento institucional		
23	Aseguramiento de calidad institucional	Sistema Integral de Gestión (Gestión del Sistema integral de calidad)	29 de septiembre 04:00-06:00 pm
		Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072)	
24	Administración institucional	Jurídica (Asesoría Jurídica - Notificación de actos administrativos emitidos por entidades externas)	30 de septiembre 08:00-09:00 am
		Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072)	12 de octubre 5:00 pm – 5:50 pm
25	Egresados	Egresados (Seguimiento a Egresados)	30 de septiembre 11:00-12:00 m

Área Académica.

	PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
1	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias Básicas (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	3 de octubre 08:00-10:00 am

2	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ingeniería Mecánica (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado) Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072)	6 de octubre 10:00-12:00 m 13 de octubre 2:00 pm – 3:00 pm
3	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias de la Educación (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	29 de septiembre 08:00-10:00 am
4	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias Empresariales (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	29 de septiembre 10:00-12:00 m
5	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias de la Salud (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	29 de septiembre 02:00-04:00 pm
6	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias Ambientales (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	30 de septiembre 08:00-10:00 am
7	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ingenierías (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	30 de septiembre 09:00-11:00 am
8	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Tecnología (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado) Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072)	7 de octubre 08:00-10:00 am 13 de octubre 3:00 pm – 4:00 pm
9	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias Agrarias y Agroindustria (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	30 de septiembre 02:00-04:00 pm
10	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Bellas Artes y Humanidades (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	30 de septiembre 02:00-04:00 pm



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	10
Fecha	2021-06-25
Página	1 de 10

10. OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA

Confidencialidad del equipo auditor:	Firma del Compromiso 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 transfiere a personal no autorizado, solo en caso de ser necesario como evidencia de la auditoría.
Seguridad equipo auditor:	N.A
Riesgos del programa de auditoría	Ver mapa de riesgos GSIC: Riesgo: "Incumplimiento de los programas de auditoría parcial o totalmente, por conceder insuficiente tiempo o fallas en la conectividad, al no realizar una correcta planificación."

11. 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
Profesional IV

ELABORADO POR:

Jhenin Marcela Osorio Ospina
Profesional I

Edna Liliana Ayala Marín

Profesional I