

## Procedimientos Generales Gestión del Sistema Integral de Calidad

### Administración de la Información Documentada

- [Anexo 1: Codificación de documentos](#)
- [Anexo 2: Formato Control de cambios en los documentos](#)
- [Solicitud de cambio a documentos](#)
- [Acta de Reunión](#)
- [Registro de Asistencia](#)

### Auditorías Internas y Externas para la Revisión de Procesos y OEC

- [Anexo 1: Formato Programa Auditorías Internas](#)
- [Anexo 2: Formato Plan de auditoría interna de Calidad](#)
- [Anexo 3: Formato Informe de Auditoría](#)
- [Anexo 4: Formato Lista de Verificación](#)
- [Anexo 5: Formato Evaluación auditores internos de Calidad](#)
- [Anexo 6: Formato Asistencia Reunión Apertura/Cierre](#)
- 

#### **Documentación Auditoría Interna 2021**

- [Programa de Auditoría Interna 2021 ISO 9001:2015 y Decreto 1072:2015](#)
- [Programa de Auditoría Interna 2021 ISO/IEC 17025:2017](#)
- [Programa de Auditoría 2021 ISO/IEC 27001:2013](#)
- [Informe General Auditorías Internas 2021](#)

#### **Documentación Auditoría Interna 2022**

- [Programa de Auditoría Interna 2022 ISO/IEC 17025:2017](#)
- [Programa de Auditoría Interna 2022 ISO 9001:2015 y Decreto 1072:2015](#)
- [Informe Anual Auditorías Internas 2022](#)
- [Programa de Auditoría 2022 ISO/IEC 27001:2013](#)

### Revisión por la Alta Dirección

### Procedimiento para Toma de Acciones

- [1313-F10 Plan de mejoramiento](#)

### [Administración de Riesgos](#)

- [Directrices para la Gestión de Riesgos](#)
- [Anexo 1 2 3: Formatos Riesgos e Instructivo](#)
- [Anexo 4 5 6: Formatos Riesgos Procesos](#)
- [Anexo 7 8 9: Formatos Riesgos Institucionales](#)

### Videos Tutoriales (Mapa de Riesgos):

- **Diligenciamiento Encabezado Mapa de Riesgos.**

- **Etapa 1: Identificación de Riesgos**

- **Etapa 2: Análisis de Riesgos.**

- **Etapa 3: Valoración de Riesgos.**

- **Etapa 4: Tratamiento de Riesgos.**

- **Etapa 5: Seguimiento.**

Universidad Tecnológica  
de Pereira

**Fuente:**

<http://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/documentacion/33/procedimientos-generales-gestion-del-sistema-integral-de-calidad>



Universidad Tecnológica  
de Pereira