

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN



EMPRESA:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA		
Dirección del sitio:	Calle 5 No. 4-70 Claustro Santo Domingo , Popayán, Cauca , Colombia Calle 69N No. 4E-60, Popayán, Cauca , Colombia Carrera 5 No. 13N-36, Popayán, Cauca , Colombia Carrera 2A Calle 15N Esquina campus Tulcán , Popayán, Cauca , Colombia Carrera 2 No. 3N-113, Popayán, Cauca , Colombia Calle 4 Carrera 5 Esquina plazoleta Santo Domingo , Popayán, Cauca , Colombia Carrera 2 No. 4N-140, Popayán, Cauca , Colombia Calle 4 No.3-56 Claustro El Carmen, Popayán, Cauca , Colombia Carrera 3 con calle 3, esquina, Popayán, Cauca , Colombia		
Representante de la organización:	Miguel Hugo Corchuelo Mora		
Cargo:	Director Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional	Correo electrónico	sigcalidad@unicauca.edu.co micorcho@unicauca.edu.co
Alcance: Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de educación formal superior en programas académicos de pregrado. Prestación de servicios de investigación científica y experimental en temas relacionados con la ciencia, la tecnología e innovación.			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión.		
Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización			
Modalidad: <input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 			

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Cristina Bedoya Santacruz - CBS	Correo electrónico	mcbedoya@contec.net
Auditor:	Susana Badiel Bedoya - SBB	Auditor	sbadiel@iontec.org
Experto técnico:	No aplica		

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021-04-05	07:45h	08:00h	Tiempo de conexión y pruebas	CBS	
	08:00h	08:30h	Reunión de apertura	CBS	
	08:30h	10:00h	GESTIÓN ESTRATÉGICA Dirección Universitaria Planeación y Desarrollo Institucional Cambios en el contexto Riesgos y oportunidades, Seguimiento al Plan de Desarrollo Req. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 9.1, 10	CBS	
	10:00h	12:00h	GESTIÓN DE LA CALIDAD Revisión por la Dirección 9.3, 10.3	CBS	
	12:00h	14:00h	Receso	CBS	
	14:00h	16:00h	GESTIÓN DE LA CALIDAD Trámite de PQRS, Satisfacción del cliente Req. 8.2.1, 9.1.2	CBS	

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	16:00h	17:30h	GESTIÓN DE CALIDAD Archivo Documental 7.5.3		
	17:30	18:00	Balance	CBS	
2021-04- 06	08:00h	10:30h	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Req. 8.1, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	SBB	
	10:30h	12:00h	GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN Sistema de Gestión para la Acreditación institucional Lineamientos para el Diseño curricular Req. 8.1, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	SBB	
	08:00h	10:00h	INNOVACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL Req. 8.1, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	CBS	
	10:00h	12:00h	GESTIÓN ACADÉMICA Planeación y evaluación de la labor docente Req. 7.1.2, 7.2, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7	CBS	
	12:00h	14:00h	Receso		
	14:00h	17:00h	GESTIÓN ACADÉMICA Facultad de Ingeniería Civil Diseño Curricular, planeación y prestación del servicio.	SSB	

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			Programas: Arquitectura (14 a 16) Ingeniería Ambiental (16 a 17.30) Req. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2		
	17:00h	17:30h	Balance	SSB	
	14:00h	16:30h	GESTIÓN ACADÉMICA Admisión, registro y control Req. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	CBS	
	16:30h	17:30h	SERVICIO DE BIBLIOTECA Req. 8.1, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	CBS	
	17:30h	18:00h	Resultados parciales SBB a representante	SSB CBS	
2021-04- 07	08:00h	12:00h	GESTIÓN ACADÉMICA Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Diseño Curricular, planeación y prestación del servicio. Programa: Administración de empresas (8 a 10) Turismo (10 a 12) Req. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	CBS	
	12:00h	14:00h	Receso		
	14:00h	17:30h	GESTIÓN ACADÉMICA Facultad de Artes Diseño Curricular, planeación y prestación del servicio. Programas:	CBS	

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			Diseño gráfico (14 a 16) Artes Plásticas (16 a 17) Req. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2		
	17:30h	18:00h	Balance	CBS	
2021-04- 08	08:00h	10:00h	GESTIÓN DE LA CULTURA Y EL BIENESTAR Planificación de Programas Gestión de la Cultura Recreación Req. 8.1, 8-6. 8.7, 9.1.2, 9.2, 10.2,10.3	CBS	
	10:00h	12:00h	GESTIÓN DE CONTROL Y MEJORAMIENTO Plan de acción Gestión Auditorías de control 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	CBS	
	12:00h	14:00h	Receso	CBS	
	14:00h	16:00h	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Plan de adquisiciones 7.1, 8.4	CBS	
	16:00h	18:00h	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Programa de mantenimiento (Incluye sistemas de información) 7.1, 7.1.3, 7.1.4	CBS	
2021-04- 09	08:00h	10:00h	GESTIÓN DE CALIDAD Auditorías Internas (Incluye verificación de evidencia para cierre de no conformidad de auditoría anterior) 9.2, 10.1, 10.2	CBS	

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	10:00h	11:00h	Preparación informe de auditoría	CBS	Auditor líder y equipo auditor
	11:00h	12:00h	Reunión de cierre	CBS	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
<p>Los requisitos NTC ISO 9001:2015: 4.4/5.2./6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.5/9.1.1/9.1.3/10.1,10.2, podrían ser auditados en todas las entrevistas.</p> <p>La duración de las entrevistas puede variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría.</p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría, se realizará la verificación de:</p> <p>a) Procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación (si aplica)</p> <p>b) Evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior.</p> <p>c) Uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Institución</p> <p>Por favor tener los siguientes documentos al momento de la auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Listado maestro de documentos y registros. - Estadístico de quejas, reclamos y resultados de encuestas de satisfacción del cliente - Planes de acción - Informe de auditorías internas - Informe de revisión por la dirección - Evidencias de la ejecución de los procesos a auditar 					
Esta auditoría no será es testificada por un Organismo de Acreditación.					
Por favor comunicarse con la auditora antes de la fecha de auditoría, para coordinar detalles logísticos. ICONTEC tiene establecida la herramienta MS TEAMS, para las auditoría remotas, pero usará la establecida por la Institución: Google Meet.					
Se recuerda que en aras de conservar la seguridad y confidencialidad de la información compartida durante la auditoria no está permitido grabar la auditoria.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2021-03-20 – Actualizado 2021-03-24
---	-------------------------------------