

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



EMPRESA:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA		
Dirección del sitio	Calle 5 No. 4-70 Claustro Santo Domingo , 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.		
Sedes Cubiertas por el Sistema de Gestión	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			
CRITERIOS DE AUDITORÍA	NTC ISO 9001:2015 +documentación del sistema de gestión		
Tipo de auditoría : <input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> RENOVACION <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN			
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>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. • 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 			

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



- 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 Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.

Auditor Líder:	Rosa Nancy Henao S.-RNH	Correo electrónico	
Auditor:	Saúl Enríquez García-SEG	Correo electrónico	
Auditor:	Adriana Hoyos Duque -AHD	Correo electrónico	
Experto técnico:	N.A.		

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)
2019- 04-22	08:00 h	08:30 h	Reunión de Apertura	RNH	Todas las personas a entrevistar en la auditoría
	08:30 h	12:30 h	Direccionamiento estratégico Gestión De la Dirección Universitaria Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional Análisis del contexto, partes interesadas, Planeación estratégica, Política, objetivos de calidad , Riesgos, Revisión por la dirección, comunicaciones 4.1, 4.2 /5.1,5.2/ 6.1, 6.2,6.3/ 7.1, 7.4 /9.1, 9.3.	RNH/SEG/AHD	José Luis Diago F (Rector) Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI) Vicerrectores
	12:30 h	13:30 h	Receso		
	13:30 h	16:00 h	Gestión de la Calidad (involucra acreditación y Certificación) Auditorías internas de calidad / Acciones correctivas y mejora, información documentada 9.2 /10,2	AHD	Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI) Clara Inés Tobar Profesional Universitario CGC y AI
	13:30h	16:00h	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social ISO9001:2015 7.1,7.4,8.1,8.3,8.5,8.6,8.7	SEG	Héctor Samuel Villada (Vicerrector) Gestor de Calidad
	13:30h	16:00h	Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional Plan de Desarrollo Institucional ISO9001:2015 7.1,7.4,8.1,8.5,8.6,8.7	RNH	Aida Lucía Toro Jefe Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional
	16:00H	18:30H	Gestión de Control y Mejoramiento Continuo	SEG	Lucía Amparo Guzmán

			ISO9001:2015 8.1, 8.6,8.7,9.2,10.2,10,3		Jefe Gestión de Evaluación y Control
	16:00H	18:30H	Gestión de Cultura y Bienestar Visita a los sitios de prestación del servicio ISO9001:2015 7.1,8.1,8.5,8.7,	RNH	Deibar René Hurtado Gestor de Calidad
2019-04-23	8:00h	12:00h	Gestión Académica Facultad de Ciencias Agrarias Diseño, Desarrollo y Prestación de los servicios de formación. ISO9001:2015 7.1,7.4,8.1,8.2,8.3,8.5,8.6,8.7	SEG	Luis Alfredo Londoño Vélez (Decano) Consejo de Facultad Gestor de Calidad
	8:00h	12:00h	Gestión Académica Facultad de Ciencias de la Salud Diseño, Desarrollo y Prestación de los servicios de formación. ISO9001:2015 7.1,7.4,8.1,8.2,8.3,8.5,8.6,8.7	RNH	Edgar Parra (Decano) Consejo de Facultad Gestor de Calidad
	12:00 h	13:00 h	Receso		
	13:00h	16:00h	Gestión Académica Facultad de Ciencias Humanas Diseño, desarrollo y prestación de los servicios de formación ISO9001:2015 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7	SEG	Tulio Enrique Rojas Consejo de Facultad Gestor de calidad
	13:00h	16:00h	Gestión Académica Facultad de Artes Diseño, desarrollo y prestación de los servicios de formación ISO9001:2015 7.1, 7.4, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7	RNH	Cesar Alfaro Mosquera Consejo de facultad Gestor de Calidad
	2019-04-24	8:00h	12:00h	Gestión Académica Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Diseño, Desarrollo y Prestación de los servicios de formación. ISO9001:2015 7.1,7.4,8.1,8.2,8.3,8.5,8.6,8.7	RNH
8:00h		12:00h	Gestión Académica	SEG	Jairo Roa Fajardo (Decano)

			Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación Diseño, Desarrollo y Prestación de los servicios de formación. ISO9001:2015 7.1,7.4,8.1,8.2,8.3,8.5,8.6,8.7		Consejo de Facultad Gestor de Calidad
	12:00h	13:00h	Receso		
	13:00h	16:00h	Gestión Administrativa y Financiera Gestión del Talento Humano ISO9001:2015 5.3, 7.1.2,7.2, 7.3, 9.1.1, 9.1.3, 10	RNH	Cielo Pérez (Vicerrector) Liliana Trujillo (Jefe Gestión de Talento Humano) Gestor de Calidad
	13:00h	16:00h	Gestión Administrativa y Financiera ISO9001:2015 7.1	SEG	Cielo Pérez (Vicerrector) José Ojeda (Jefe División de Gestión Financiera)
	16:00h	18:30h	Gestión Académica Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Diseño, Desarrollo y Prestación de los servicios de formación. ISO9001:2015 7.1,7.4,8.1,8.2,8.3,8.5,8.6,8.7	RNH	Andrés José Castrillón (Decano) Consejo de Facultad Gestor de Calidad
	16:00h	18:30h	Gestión Académica Facultad de Ingeniería Civil Diseño, Desarrollo y Prestación de los servicios de formación. ISO9001:2015 7.1,7.4,8.1,8.2,8.3,8.5,8.6,8.7	SEG	Aldemar José González Fernández (Decano) Consejo de Facultad Gestor de Calidad
2019-04-25	8:00h	12:00h	Balance Equipo Auditor Preparación del Informe	SEG RNH	
	13:00h	16:00h			
2019-04-26	8:00h	10:00h	Gestión Administrativa y Financiera Compras ISO 9001:2015 8.4	RNH	Cielo Pérez (Vicerrector) Sonia Casanova (Jefe de Adquisiciones) Gestor de Calidad
	8:00h	10:00h	Gestión Administrativa y Financiera Gestión del mantenimiento de bienes e inmuebles y equipos ISO9001:2015	SEG	Cielo Pérez (Vicerrector) Leila Milena Llantén (Jefe División Gestión)

		8.1,8.4,7.1.3, 7.1.4		Administrativa y Servicios) Gestor de Calidad
10:00h	11:30h	Gestión de la Calidad PQR, Satisfacción del cliente ISO 9001:2015 8.2.1,9.1.2	RNH	Laura Ismenia Castellanos Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI) Diana Espinosa (Profesional Universitario CGC y AI) Julio C. Ulcué (Técnico Operativo CGC y AI)
10:00h	11:30h	Preparación de Informe	SEG	
11:30h	12:00h	Balance Equipo Auditor	RNH-SEG	
12:00h	13:00h	Receso		
13:00h	14:00h	Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior que no se hayan cerrado durante la auditoria 8.2.4.	RNH	Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI) Clara Inés Tobar (Profesional Universitario CGC y AI)
14:00h	14:30h	Verificación de Uso del Logo en los diferentes medios de publicidad utilizados por la Universidad	RNH	Pilar Campos Jefe Gestión de las Comunicaciones
14:30h	15:30h	Preparación del Informe de Auditoria	RNH	
15:30h	16:00h	Balance de la auditoria con el representante del SGC	RNH	
16:30h	17:00h	Reunión de cierre	RNH	

Observaciones:

1. Favor disponer para el primer día los siguientes documentos:
 - Relación de quejas
 - Resultados de auditorías internas
 - Informe de revisión por la dirección
 - Informe de análisis de contexto
 - Matriz de requisitos legales
 - Documentos legales físicos de la organización (permisos para operar y los proporcionados por las partes interesadas).
 - Identificación de riesgos
 - Listado de contratos (Si aplica)
 - Listado de personal
 - Listado de proveedores
2. Las facultades a visitar son:
 - Facultad de Ciencias Agrarias
 - Facultad de Ciencias Contables, Economía y Administrativas
 - Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
 - Facultad de Ciencias de la Salud
 - Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Facultad de Ingeniería Civil Facultad de Ciencias Humanas Facultad de Artes	
Los requisitos ISO 9001 4.2- 4.4- 5.1- 5.2- 5.3- 6.1- 7.1.4- 7.3- 7-4- 7.5- 9.1- 10.2- 10.3 serán auditados en todas las entrevistas. La metodología de la auditoria será mediante el uso de la técnica PHVA. De igual manera se verificará el tratamiento de los aspectos por mejorar y las no conformidades evidenciadas en el anterior informe auditoría.	
Por favor comunicarse con el auditor líder; de manera que se coordine la logística para el desplazamiento hacia la Institución y otros aspectos requeridos para la ejecución conforme del servicio. Igualmente coordinar la logística para el desplazamiento durante la auditoria a las diferentes facultades.	
Para el balance diario de información del Auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.	
Indicar si esta auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación. Si ___ No X Indicar los nombres de las personas que conforman el equipo evaluador. N.A. Nota: el equipo evaluador del ente acreditador puede variar en la asignación de los integrantes según lo defina el acreditador. La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo auditor y la aplicación de los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los requisitos de acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1.	
Así mismo se verificará el cumplimiento de los aspectos reglamentarios establecidos en el “Reglamento de la certificación ICONTEC de sistema de gestión” ES-R-SG-01 y en el “Manual de aplicación” ES-P-GM-01, con respecto a quejas y reclamos y el uso de las marcas ICONTEC e IQNET.	
Fecha de emisión del plan de auditoría:	2019/03/29