

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



<b>EMPRESA:</b>	<b>UNIVERSIDAD DEL CAUCA</b>		
<b>Dirección del sitio:</b>	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-111, 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		
<b>Representante de la organización:</b>	Miguel Hugo Corchuelo Mora		
<b>Cargo:</b>	Director Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional	Correo electrónico	micorcho@unicauca.edu.co
Alcance de la certificación: 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.			
Alcance de la auditoría: 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.			
<b>Criterios de Auditoría</b>	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión Reglamento de certificación ICONTEC  <b>AUDITORÍA CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS PARCIALMENTE REMOTA</b>		
<b>Tipo de auditoría:</b>	<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input type="checkbox"/> Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración		
<b>Modalidad:</b>	<input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota		
<b>Aplica toma de muestra por multisitio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
<b>Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:</b>	<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>			

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



El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

- 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.
- 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 DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Cristina Bedoya Santacruz – CBS	Correo electrónico	mcbedoya@icontec.net
Auditor:	Susana Ivonne Badiel Bedoya – SBB <a href="mailto:sbadiel@icontec.org">sbadiel@icontec.org</a> Cel. 3187129338	Auditor	Cherly Chavez Vargas – CCV cchavez@icontec.net Cel. 3005491908
Experto técnico:	No aplica		
Observador – Profesional de apoyo	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 (MT: MEDIOS TECNOLÓGICOS)	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE y Correo electrónico (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) Para las auditoria con apoyo de medios tecnológicos, incluir los correos electrónicos
<b>2022-03-28</b>	<b>Día 1</b>				
2022-03-28  Sede: Calle 5 No. 4 - 70  Auditoría parcialmente remota con apoyo de medios tecnológicos	08:00h	08:30h	Revisión conectividad	SBB CCV	
	08:30h	09:00h	Reunión de apertura	Equipo auditor	
	09:00h	12:30h	<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>  Contexto Planificación Institucional Partes Interesadas Lineamientos del SGC ----- Revisión por Dirección Mejora  Req. 4, 5, 6.2, 6.3, 7.1, 9.3, 10.3	CBS (En sitio)  SBB CCV (MT)	José Luis Diago Franco (Rector, jldiago@unicauca.edu.co) Luis Guillermo Jaramillo Echeverri (Vicerrector Académico) Héctor Samuel Villada Castillo (Vicerrector de Investigaciones) Cesar Alfaro (Vicerrector de Cultura y Bienestar) Cielo Pérez Solano (Vicerrectora Administrativa) Diana Melissa Muriel Muñoz (Jefe Oficina de Planeación) Pilar Campos (Jefe Comunicaciones)

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



					Laura Ismenia Castellanos Vivas (Secretaria General) Decanos Facultades Miguel Hugo Corchuelo Mora 3155799342 (Director CGC y AI) Clara Tobar (Profesional CGC y AI)
	12:30h	13:30h	Receso		
	13:30h	15:00h	<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> Gestión de Riesgos y oportunidades Req. 6.1	CBS (En sitio)	Diana Melissa Muriel Muñoz (Jefe Oficina de Planeación) Francy Lorena Oviedo Gestor de Calidad Equipo de trabajo
	15:00h	16:30	<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> Comunicación Gestión del conocimiento Req. 7.1.6, 7.4	CBS (En sitio)	Pilar Campos (Jefe Centro de Comunicaciones) Equipos de trabajo
	13:30h	16:30h	<b>CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO</b> Plan de acción para el Control Interno Institucional MT Req. 8.2, 9.1, 10.1, 10.2	SBB	Lucía Amparo Guzmán Valencia laguzman@unicauca.edu.co 3103720186 Líder Gestión del Control y Mejoramiento Continuo Diego Erickson Huaman Gestor de Calidad Equipo de Trabajo
	13:30h	16:30h	<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> Trámite de PQRS, Satisfacción del cliente MT Req. 8.2.1, 9.1.2	CCV	Laura Ismenia Castellanos Vivas (Secretaria General) <a href="mailto:icastellanos@unicauca.edu.co">icastellanos@unicauca.edu.co</a> 3132693477 Equipo de Trabajo
	16:30h	17:30h	Balance	Equipo Auditor	
<b>2022-03-29</b>	<b>DÍA 2</b>				
2022-03-29 Sede: Calle 5 No. 4 - 70  (En sitio)	08:00h	12:00h	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL</b>  Lineamientos del Sistema Control documental SGC	CBS	Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI) 3155799342  Viviana Alegría Profesional Universitario David Sánchez Contratista María Fernanda Mosquera Profesional Universitario Gabriela Cerón Contratista

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



			----- Auditorías Internas SGC  Req. 4,1, 4.2, 7.5.1, 8.2, 9.2, 10.1, 10.2		Julio César Ulcué Técnico Administrativo Clara Inés Tobar Profesional Universitario Paola Marcela Certuche Contratista Dulce María Alvarez Contratista
	08:00h	12:00h	<b>INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN , E INTERACCIÓN SOCIAL</b>  (Muestreo)  Req. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	SBB	Héctor Samuel Villada Castillo (Vicerrector) <a href="mailto:villada@unicauca.edu.co">villada@unicauca.edu.co</a> 3116015365 Carolina Martinez Guevara Jefe DAE Elena Rodriguez Profesional Universitario DAE Dario Muñoz Contratista Carmen Vargas contratista Jhon Yanza Profesional Universitario  Lina María López Roa Jefe de división Adriana Milena Hurtado Gestora de Calidad
	08:00h	10:00h	<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b>  -Admisión, registro y control  Req. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	CCV	Luis Guillermo Jaramillo Echeverri (Vicerrector ) <a href="mailto:ljaramillo@unicauca.edu.co">ljaramillo@unicauca.edu.co</a> 3155743238 Ruth Isabel Gámez Gestora de Calidad Mario José López Puerto - Profesional Universitario Diana Vanesa Agudelo Sterling - Técnica Administrativa Danyi Liceth Vega Sandoval - Abogada contratista Sandra Liliana Colina Henao - Técnica Administrativa
2022-03-29  Sede: Calle 5 No. 4 - 70  (En sitio)	10:00h	12:00h	<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b>  Planeación y evaluación de la labor docente  Req. 7.1.2, 7.2, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	CCV	Luis Guillermo Jaramillo Echeverri (Vicerrector ) <a href="mailto:ljaramillo@unicauca.edu.co">ljaramillo@unicauca.edu.co</a> 3155743238 Ruth Isabel Gámez Gestora de Calidad Sandra Milena Villota Enríquez - Profesional Universitaria Cristian Fabián Delgado Manquillo - Contratista Diana Ximena Ruano Chilito - Contratista Gloria Janeth Molina Velasco - Técnica Administrativa

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



	12:00h	13:00h	Receso		
<p>2022-03-29</p> <p>Calle 4 No.3-56 Claustro El Carmen  (En sitio)</p>	13:00h	16:00h	<p><b>GESTIÓN ACADÉMICA</b></p> <p><b>Facultad de Ciencias Humanas</b></p> <p>Diseño Curricular, planificación y prestación del servicio. Seguimiento a egresados.</p> <p>Programas: - Filosofía - Lenguas Modernas</p> <p>Req. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2</p>	CBS	<p>Tulio Rojas Curieux Decano <a href="mailto:trojas@unicauca.edu.co">trojas@unicauca.edu.co</a> 3108806869</p> <p>Constanza Edy Sandoval Gestora de Calidad Mg. Elena Isabel Hidalgo Mesías. Coordinadora Programa Filosofía Comité de Programa Mg. Maricela López Molina. Coordinadora Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés Comité de Programa</p>
<p>2022-03-29</p> <p>Sede: Carrera 2 No. 4N-140  (En sitio)</p>	13:00h	16:00h	<p><b>GESTIÓN ACADÉMICA</b></p> <p><b>Facultad de Ingeniería</b></p> <p>Diseño Curricular, planificación y prestación del servicio. Seguimiento a egresados.</p> <p>Programas: -Geotecnología -Ingeniería Civil</p> <p>Req. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2</p>	SSB	<p>Aldemar González Fernández Decano <a href="mailto:ajgonza@unicauca.edu.co">ajgonza@unicauca.edu.co</a> 3122596693</p> <p>Sandra María Fernández Coral Secretaria General FIC <a href="mailto:samafe@unicauca.edu.co">samafe@unicauca.edu.co</a></p> <p>Carlos César Cabezas Jefe Departamento de Ingeniería Ambiental Diego Martínez Cabanillas Jefe Departamento de Construcción Carlos Ariel Hurtado Jefe Departamento de Estructuras Eugenio Chavarro Barreto Jefe Departamento de Geotecnia Luis Jorge González Jefe Departamento de Hidráulica Carlos Alberto Arboleda Jefe Departamento de Vías y Transporte Alexandra Rosas Palomino Coordinador Programa de Ingeniería Civil</p> <p>María Elena Castro Caicedo Coordinador Programa de Ingeniería Ambiental Carol Patricia López Coordinador Programa de Geotecnología Gustavo Adolfo Ángel Coordinador Programa de Arquitectura e Ingeniería Civil Santander</p>

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



					<p>Comité de Plan de Geotecnología Victoria Eugenia Muñoz Andrea Carolina Paredes Henry Mauricio Muñoz</p> <p>Luis Hernando Garcés Alba Lorena Silva Gestor de Calidad Fredy Eduardo López Fernando Navia Oficina de Calidad FIC</p>	
2022-03-29	Sede: Carrera 5 No. 13N – 36  (En sitio)	13:00h	16:00h	<p><b>GESTIÓN ACADÉMICA</b></p> <p><b>Facultad de Ciencias de la Salud</b></p> <p>Diseño Curricular, planeación y prestación del servicio. Seguimiento a egresados.</p> <p>Programas: - Enfermería - Fisioterapia</p> <p>Req. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2</p>	CCV	<p>Edgar Parra Romero Decano <a href="mailto:edparro@unicauca.edu.co">edparro@unicauca.edu.co</a> 3156751534</p> <p>Alejandra Arias Gordillo Gestor de Calidad Jefes y Coordinadores de Programas Comité de Programas</p>
		16:00	17:00	<b>Balance</b>	Equipo Auditor	
<b>2022-03-30</b>	<b>Día 3</b>					
		07:30h	08:00h	Revisión Conectividad	SBB CCV	
2022-03-30	Calle: 69N No. 4E-60  (En sitio)	08:00h	12:00h	<p><b>GESTIÓN ACADÉMICA</b></p> <p><b>Facultad de Ciencias Agrarias</b></p> <p>Diseño Curricular, planificación y prestación del servicio. Seguimiento a egresados.</p> <p>Programas: Ingeniería Agroindustrial Ingeniería Agropecuaria</p> <p>Req. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2</p>	CBS	<p>Jesús Eduardo Bravo Gómez Decano <a href="mailto:jebravo@unicauca.edu.co">jebravo@unicauca.edu.co</a> 3136862785</p> <p>Roman Ospina Jefe departamento Ciencias Agrarias Sandra Godoy Jefe departamento agroindustria Diego Vergara Coordinador Ing. Agropecuaria Diego Roa Coordinador Ing Agroindustrial Ana Fernández, Carlos Andrés Chantre Gestores de calidad</p>

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



<p>2022-03-30</p> <p>Sede: Carrera 2 No. 3N - 111</p> <p>Auditoría remota con apoyo de medios tecnológicos</p>	<p>08:00h</p>	<p>11:00h</p>	<p align="center"><b>GESTIÓN ACADÉMICA</b></p> <p><b>Facultad de Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación</b></p> <p>Diseño Curricular, planeación y prestación del servicio. Seguimiento a egresados.</p> <p>Programas:</p> <p>-Matemáticas -Lic. en Educación Básica Primaria</p> <p>MT</p> <p>Req. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2</p>	<p align="center">SBB</p>	<p>Jairo Roa Fajardo jarofa@unicauca.edu.co <b>Decano</b></p> <p><b>Jefes de Departamento</b> <i>Departamento de Biología</i> Jimmy Alexander Guerrero Vargas guerrero@unicauca.edu.co <i>Departamento de Educación</i> Equipo de trabajo Gestor de Calidad Física, Recreación y Deportes Pedro Anibal Yanza Mera pyanza@unicauca.edu.co <i>Departamento de Educación y Pedagogía</i> Robert Alfredo Euscatogui Pachon raeusca@unicauca.edu.co <i>Departamento de Física</i> Luis Fernando Echeverry lfecheverry@unicauca.edu.co <i>Departamento de Matemáticas</i> Elkin Dario Cardenas Diaz ecardenas@unicauca.edu.co <i>Departamento de Química</i> Fernando José Hernández Blanco fjhernandez@unicauca.edu.co</p> <p><b>Programa de Matemáticas</b></p> <p><i>Coordinador</i> Wilson Arley Martinez Flor wamartinez@unicauca.edu.co</p> <p><i>Comité</i> Diego Ramiro Correa C. dicorrea@unicauca.edu.co Profesor de planta Hector Efrén Guerrero heguerrero@unicauca.edu.co Profesor de planta Adriana Isabel Bautista abautista@unicauca.edu.co Rep. Egresados Alex Alberto Burbano Calvo burbanoc@unicauca.edu.co Rep. Estudiantil</p> <p><b>Programa de Lic. en Educación Básica Primaria</b></p> <p><i>Coordinadora</i> Angela Yicely Castro Garcés aycastro@unicauca.edu.co</p> <p><i>Comité</i> Luis Alfredo López Quinayas luislopez@unicauca.edu.co</p>
--	---------------	---------------	---	---------------------------	--

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



					<p>Profesor de planta Maria Andrea Simmonds masimmonds@unicauca.edu.co Profesor de planta</p> <p><i>Gestora de Calidad</i> Olga Lucia Hoyos Saavedra olhoyos@unicauca.edu.co</p>
2022-03-30  Auditoría remota con apoyo de medios tecnológicos	08:00h	10:30h	<p><b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b></p> <p>Gestión presupuestal -Adquisición de bienes y Servicios -</p> <p>MT</p> <p>Req. 7.1, 8.4</p>	CCV	<p>Sandra Liliana Trujillo Vicerrectora (E) sanlilit@unicauca.edu.co 3046818565 Juan Andrés Martínez Gestor de Calidad Equipo de trabajo</p>
	10:30h	12:00h	<p><b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b></p> <p>Sistemas de Información</p> <p>MT</p> <p>Req. 7.1.3, 7.5</p>	CCV	
	12:00h	13:00h	<b>Receso</b>		
2022-03-30  En sitio	13:00h	16:00h	<p><b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b></p> <p>-Gestión del TH</p> <p>5.3, 7.1.4, 7.2, 7.3</p>	CBS	<p>Sandra Liliana Trujillo Vicerrectora (E) sanlilit@unicauca.edu.co 3046818565 Juan Andrés Martínez Gestor de Calidad Equipo de trabajo</p>
2022-03-30 Auditoría con apoyo de medios tecnológicos	13:00h	16:00	<p><b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b></p> <p>Gestión Documental</p> <p>MT</p> <p>Req. 7.5.3</p>	CCV	<p>Laura Ismenia Castellanos Vivas (Secretaria General) <a href="mailto:lcastellanos@unicauca.edu.co">lcastellanos@unicauca.edu.co</a> 3132693477 Equipo de Trabajo</p>
	13:00h	16:00h	Elaboración de informe Parcial Auditora	SBB	
	16:00h	17:00h	Balance parcial con representante de la Dirección.	SBB CBS	



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



2022-03-31		Día 4			
2022-03-31  (En sitio)	08:00h	12:00h	<b>GESTIÓN DE LA CULTURA Y BIENESTAR</b>  Gestión de la Cultura y el bienestar  -----  Gestión de la salud integral y desarrollo humano  Req. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6. 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	CBS	Cesar Alfaro Mosquera Dorado Vicerrector <a href="mailto:alfaromosquera@unicauca.edu">alfaromosquera@unicauca.edu</a> 3103859665 Cataliza Zarama Jefe División Salud Integral Francisco Valencia. Jefe División Cultura Carlos Julian Burbano. Jefe Recreación y Deporte Luis Meneses. Coordinación Programa PermaneSer Isabel Cristina Chamorro. Gestora de Calidad.
			<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>  Infraestructura -Gestión del mantenimiento:  Bienes e inmuebles ----- Equipos  MT  Req. 7.1.3, 7.1.4		CCV
2022-03-31  Auditoría parcialmente remota con apoyo de medios tecnológicos	12:00h	13:00h	Receso		
	13:00h	14:00h	Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior.  Req. 10.2	CBS (En sitio)	
	14:00h	15:00h	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Institución	CBS (En sitio)	
	15:00h	16:00h	Elaboración de informe Parcial	CBS	
	13:00h	16:00h	Elaboración de informe Parcial	CCV	
	16:00h	17:00	Balance parcial con representante de la Dirección, auditora Susana Badiel	CCV CBS	

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



2022-04-01	Día 5				
2022-04-01  En sitio	08:00h	10:00h	Preparación informe de auditoría	CBS	Auditor líder
	10:00h	11:00h	Presentación resultados finales	CBS	Auditor líder
	11:00h	12:00h	Reunión de cierre	CBS	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
Los requisitos NTC ISO 9001:2015: 4.4/5.2./5.3/ 6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.5/9.1.1/9.1.3/10, podrían ser auditados en todas las entrevistas.					
La duración de las entrevistas puede variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría.					
Durante el desarrollo de la auditoría, se realizará la verificación de:					
a) Procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación					
b) Evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior.					
c) Uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Institución					
Por favor tener los siguientes documentos al momento de la auditoria:					
- Listado maestro de documentos y registros.					
- Informe de auditorías internas					
- Informe de revisión por la dirección					
- Estadístico de quejas, reclamos y resultados de encuestas de satisfacción del cliente					
- Planes de acción (evidencias de ejecución)					
"Por razones de seguridad y atendiendo la emergencia sanitaria, se realizará la auditoría por medio de la herramienta seleccionada (por ejemplo MS Teams), conservando la seguridad y confidencialidad de la información y la información compartida será utilizada con el único propósito de realizar la auditoría de La Unversidad del Cauca en la Norma ISO 9001:2015. En los casos en que el cliente no se encuentre de acuerdo debe informarlo por escrito al auditor líder.					
Condiciones logísticas					
Por favor comunicarse con la auditora antes de la fecha de auditoría, para coordinar detalles logísticos para la auditoría por modalidad remota y en sitio.					
ICONTEC tiene establecida la herramienta MS TEAMS, para las auditoría remotas, pero podrá ser usada la establecida por la Institución.					
Informar sobre los procedimientos de bioseguridad que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la auditoría en sitio.					
Esta auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación. SI <b>No X</b>					
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2022 - 03 -18 - Actualizado 2022 -03-23
---	---