



Universidad
Tecnológica
de Pereira



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código SIG-FOR-007-01

Versión 8

Fecha 2019-05-20

Página 1 de 7

NORMA: ISO 9001:2015

AÑO: 2019

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Evaluar la capacidad del auditado para determinar sus partes interesadas, su contexto, los riesgos y la identificación de acciones para tratarlos.

2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

Se realizará auditoría interna al mapa de procesos de la Universidad Tecnológica de Pereira, el tiempo máximo de duración es un día por dependencia/área, los requisitos de la norma están establecidos en el numeral 7.1 de este programa y en el plan de auditoría.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Se determinar la conformidad frente:

- Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
- Políticas de la Universidad.
- Objetivos del plan de desarrollo institucional.
- Procedimientos internos de las dependencias/áreas.
- Requisitos legales.
- Requisitos establecidos en resoluciones y acuerdos de la Universidad.
- Requisitos del sistema integral de gestión.

4. MÉTODO DE AUDITORÍA:

In situ con interacción humana:

- Realización de entrevistas.
- Completar informe y lista de verificación con la participación del auditado.
- Revisar los documentos con la participación del auditado.
- Muestrear.

5. RECURSOS DE AUDITORÍA:

Humano: el equipo auditor lo integran para el área académicas 3 personas (auditor líder, auditor acompañante y un auditor observador); para el área administrativa 2 personas (auditor líder y auditor observador).

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

El equipo auditor está conformado por funcionarios de la Universidad que han recibido la formación como auditores internos de la norma ISO 9001:2015.

Auditor líder: son personas que como mínimo han sido auditores acompañantes durante 2 auditorías para vigencias diferentes o que continúen en este rol.

Auditor acompañante: son personas que ya han sido auditores observadores durante 2 auditorías para vigencias diferentes o que continúen en este rol.

Auditor observador: son personas que han recibido la formación como auditor interno o ya han cumplido el rol de observador durante una vigencia.

7. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

Área administrativa:

Procesos	Dependencia /Área	Fecha Auditoría
Docencia	Admisiones, Registro y Control Académico	6 de agosto de 2019
Control y seguimiento institucional	Control Interno	3 de julio de 2019
Control y seguimiento institucional	Control Interno Disciplinario	
Administración institucional	Gestión de documentos	3 de julio de 2019
Administración institucional Control y seguimiento institucional	Gestión de Servicios Institucionales	25 de julio de 2019
Administración institucional	Rectoría - Comunicaciones	25 de julio de 2019
Administración institucional Bienestar institucional	Gestión del Talento Humano	5 de julio de 2019
Administración institucional	Gestión Financiera	4 de julio de 2019
Extensión y proyección social	Laboratorio de Genética Médica	22 de julio de 2019
Direccionamiento institucional Administración institucional Aseguramiento de la calidad institucional	Planeación	8 de julio de 2019
Direccionamiento institucional	Rectoría	9 de julio de 2019
Administración institucional Control y seguimiento institucional	Recursos Informáticos y Educativos	9 de julio de 2019



Universidad
Tecnológica
de Pereira



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código SIG-FOR-007-01

Versión 8

Fecha 2019-05-20

Página 3 de 7

Procesos	Dependencia /Área	Fecha Auditoría
Docencia	Biblioteca e Información Científica	17 de julio de 2019
Administración institucional	Jurídica	17 de julio de 2019
Internacionalización	Relaciones Internacionales	31 de julio de 2019
Administración institucional	Secretaría General	10 de julio de 2019
Direccionamiento institucional Extensión y Proyección Social Administración institucional Bienestar institucional Control y seguimiento institucional	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	11 de julio de 2019
Docencia	Univirtual	11 de julio de 2019
Docencia Investigación e Innovación Extensión y proyección social Aseguramiento de la calidad institucional	Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión	19 de julio de 2019
Docencia Bienestar institucional	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario	17 de julio de 2019
Direccionamiento institucional Docencia Bienestar institucional Aseguramiento de la calidad institucional	Vicerrectoría Académica	16 de julio de 2019
Egresados	Vicerrectoría Académica -Egresados	
Administración institucional	Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información	24 de julio de 2019 14 de noviembre de 2019
Aseguramiento de calidad institucional	Sistema Integral de Gestión	31 de julio de 2019

Área académica

Procesos	Dependencia /Área	Fecha Auditoría
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Bellas Artes y Humanidades	16 de julio de 2019
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias Agrarias y Agroindustria	17 de julio de 2019
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias Ambientales	18 de julio de 2019
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias Básicas	22 de agosto de 2019
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias de la Educación	29 de agosto de 2019
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias Empresariales	8 de agosto de 2019
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias de la Salud	25 de julio de 2019
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ingenierías	30 de julio de 2019
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ingeniería Mecánica	15 agosto de 2019
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Tecnologías	14 de agosto de 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código SIG-FOR-007-01

Versión 8

Fecha 2019-05-20

Página 5 de 7

7.1 Requisitos de la norma a evaluar

PROCESOS	Direcciónamiento Institucional				Docencia				Investigación e Innovación	Extensión y Proyección social		Administración Institucional										Bienestar institucional	Egresados	Relaciones Internacionales	Control y seguimiento institucional			Aseguramiento de la calidad institucional																
LISTA DE PREGUNTAS NTC:ISO 9001-2015 UTP	Rectoría	Planación	Vice Académica	Vice Adm y Fin	Vice Académica	Facultades	Vice IIE	Vice RSBU	Biblioteca e IC	Admisiones y Reg. y C	Educación Virtual	Vice IIE	Facultades	Facultades	Vice IIE	Vice Adm y Fin	Rectoría- Comunicaciones	Vice Adm y Fin	Facultades	Secretaría general	Gestión de documentos	Jurídica	Planación	Gestión financiera	Gestión TH	Gestión de servicios ins.	Gestión TSI	Recursos Informáticos y edu	Vice RSBU	Gestió TH	Vice Académica	Vice Adm y Fin	Vice Académica	Rela. Internacionales	Control Interno	Control Int. Discipl	Vice Adm y Fin	Gestión de servicios ins.	Vice Académica	Planación	Sistema IG	Vice IIE		
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN																																												
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO	X	X	X																																									
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	X	X																																										
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD																																												
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5. LIDERAZGO																																												
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	X																																											
5.1.2 Enfoque al cliente	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X																										
5.2 POLITICA																																												
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA	X			X												X		X																										
5.2.2 Comunicación de la política de calidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6. PLANIFICACION																																												
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS																																												
7. APOYO																																												
7.1 RECURSOS	X	X	X	X		X										X		X																										
7.1.1 Generalidades																																												
7.1.2 Personas					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X																										
7.1.3 Infraestructura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos																																												
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición																																												
7.1.5.1 Generalidades	X	X	X	X		X										X		X																										
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones																																												
7.1.6 Conocimientos de la organización																																												
7.2 COMPETENCIA					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.3 TOMA DE CONCIENCIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.4 COMUNICACIÓN																																												
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA																																												
7.5.1 Generalidades																																												
7.5.2 Creación y actualización																																												
7.5.3 Control de la informacion documentada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



Código	SIG-FOR-007-01
Versión	8
Fecha	2019-05-20
Página	6 de 7

[illegible]



Universidad
Tecnológica
de Pereira



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código SIG-FOR-007-01

Versión 8

Fecha 2019-05-20

Página 7 de 7

8. OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA

Confidencialidad del equipo auditor:	Firma del acuerdo 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 retira de ninguna dependencia/área, solo en caso de ser necesario como evidencia de la auditoría.
Seguridad equipo auditor:	En cada dependencia/área si es necesario se le entrega al equipo auditor la indumentaria pertinente.
Riesgos del programa de auditoría	➤ Conceder insuficiente tiempo para desarrollar la auditoría. ➤ Cambio de fecha por parte de los jefes al equipo auditor que conlleve a la no ejecución de la auditoría.

APROBADO POR:

Diana Milena Aristizábal Agudelo
Coordinadora de calidad

ELABORADO POR:

Gloria Yamile Parra Marín
Profesional I

1102