

Procedimientos Generales Sistema Integral de Gestión

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](#)
- [Registro de Asistencia \(hasta 5 personas\)](#)

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 y Lista de Verificación](#)
- [Anexo 4: Formato Reporte de no Conformidad](#)
- [Anexo 5: Formato Evaluación auditores internos de Calidad](#)
- [Anexo 6: Formato Asistencia Reunión Apertura/Cierre](#)

Informe de Auditoría 2019

- [Programa de Auditoría Interna 2019 ISO 9001:2015](#)
- [Programa de Auditoría Interna 2019 ISO/IEC 17025:2017](#)
- [Programa de Auditoría Interna 2019 Decreto 1072:2015](#)
- [Programa de Auditoría Interna 2019 SGSI](#)
- [Informe general Auditorías Internas 2019](#)

Informe de Auditoría 2020

- [Programa de Auditoría Interna 2020 ISO/IEC 17025:2017](#)
- [Programa de Auditoría Interna 2020 ISO 9001:2015 y Decreto 1072:2015](#)

Revisiones por la Dirección al Sistema Integral de Gestión

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

Fuente:

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



Universidad Tecnológica
de Pereira