

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD						Código: SGC-FR-29	
							Página: 1 de 1	
							Versión: 2	
							Vigencia a partir de: 11/05/2010	
Objetivo del Plan: Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de las Normas NTCGP 1000: 2009 y NTC ISO 9001:2008, en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño.								
Alcance del Plan: Aplica para los quince procesos del Sistema Integrado de Calidad la Universidad de Nariño, es decir estratégicos, apoyo, misionales y de control y evaluación.								
Criterios: - Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009 - Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008 - Norma ISO 17025 - MECI 2014								
Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Apertura: 7 de Diciembre de 2015 ; 10.00 a.m ; Auditorio FACEA (Economía)				Auditor Líder: María Angélica Insuasty Cuellar - Jefe de Control Interno				
Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Cierre: 12 de Febrero de 2016; 2.00 pm, Auditorio FACEA (Economía)				Equipo Auditor : - Paola Andrea Bravo Guerrero - Diana Molano Rodríguez - Jenny Lorena Luna Eraso				
PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR		AUDITORES ACOMPÑANTES	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	OBSERVACIONES
Formación Académica	Municipio de Ipiales	19 y 20 de Noviembre de 2015	08:00 a.m.	María Angélica Insuasty Cuellar	Jenny Lorena Luna Eraso		7.1 Planificación para la prestación del Servicio, 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3 comunicación con el cliente; 8.2 Seguimiento y Medición; 8.2.1 Satisfacción del Cliente; 8.2.2 Auditoría Interna; 8.5.3 Acciones Preventivas; 8.5.1 Mejora Continua; 8.5.2 Acciones correctiva; 6.4 Ambiente de Trabajo	REALIZADA
Formación Académica	Municipio de Tumaco	2, 3 y 4 de Diciembre de 2015	08:00 a.m.	María Angélica Insuasty Cuellar	Diana Molano Rodriguez		7.1 Planificación para la prestación del Servicio, 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3 comunicación con el cliente; 8.2 Seguimiento y Medición; 8.2.1 Satisfacción del Cliente; 8.2.2 Auditoría Interna; 8.5.3 Acciones Preventivas; 8.5.1 Mejora Continua; 8.5.2 Acciones correctiva; 6.4 Ambiente de Trabajo	REALIZADA
Bienestar Universitario	Bienestar Universitario	Martes 9 de Diciembre de 2015	08:00 a.m.	Jenny Lorena Luna Eraso	Paola Andrea Bravo Guerrero		6.4 Ambiente de Trabajo; 7.1 Planificación para la prestación del Servicio, 7.2.3 comunicación con el cliente; 7.5 Prestación del Servicio; 8.2.4; 8.2 seguimiento y medición; 8.3 servicio no conforme; 6.4 Ambiente de Trabajo	REALIZADA
Gestión de Comunicaciones	Unidad de Televisión Radio Centro de Publicaciones Web Master	10 de Diciembre de 2015	08:00 a.m.	María Angélica Insuasty Cuellar	Diana Molano Rodríguez		5.5.3 Comunicación Interna; 6.4 Ambiente de Trabajo	REALIZADA
Gestión Humana	Recursos Humanos Salud Ocupacional	10 de Diciembre de 2015	08:00 a.m.	Jenny Lorena Luna Eraso	Paola Andrea Bravo Guerrero	Alba Lucy Enriquez	2.2 Competencia, formación y toma de conciencia, 6.4 Ambiente de Trabajo	REALIZADA
Control y Evaluación	Control Interno Disciplinario	14 de Diciembre de 2015	10:00 a.m.	Jenny Lorena Luna Eraso		María Camila Mora Acosta	4.2 Gestión Documental; 6.4 Ambiente de Trabajo	REALIZADA

Control y Evaluación	Control Interno	15 de Diciembre de 2015	08:00 a.m.	Diana Molano Rodríguez			7.1 Planificación para la prestación del Servicio, 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3 comunicación con el cliente; 8.2 Seguimiento y Medición; 8.2.1 Satisfacción del Cliente; 8.2.2 Auditoría Interna; 8.5.3 Acciones Preventivas; 8.5.1 Mejora Continua; 8.5.2 Acciones correctiva; 6.4 Ambiente de Trabajo	REALIZADA
Soporte a Procesos Misionales (En esta auditoría se hará énfasis en los dos procesos que apoya Laboratorios y Granjas: soporte a procesos misionales y proyección social.)	Laboratorios	14 de Diciembre de 2015	08:00 a.m.	María Angélica Insuasty Cuellar Paola Andrea Bravo Guerrero	Diana Molano Rodríguez		7.1 Planificación para la prestación del Servicio; 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente; 7.4 adquisición de Bienes y Servicios; 7.5 Prestación del Servicio; 6.3 Infraestructura; 8.3 Servicio no Conforme; 8.2.4 Seguimiento y Medición; 6.4 Ambiente de Trabajo	REALIZADA
	Aula de Informática							REALIZADA
	Biblioteca							REALIZADA
	Granjas							REALIZADA
								REALIZADA
Formación Académica	Municipio de Tuquerres	Jueves 11 y Viernes 12 de Febrero de 2016	08:00 a.m.	Jenny Lorena Luna Eraso	Paola Andrea Bravo Guerrero		7.1 Planificación para la prestación del Servicio, 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3 comunicación con el cliente; 8.2 Seguimiento y Medición; 8.2.1 Satisfacción del Cliente; 8.2.2 Auditoría Interna; 8.5.3 Acciones Preventivas; 8.5.1 Mejora Continua; 8.5.2 Acciones correctiva; 6.4 Ambiente de Trabajo	

<b>Gestión Financiera</b>	Contabilidad Tesorería Presupuesto Revisoría de Cuentas	27 de Enero de 2016	02:30 p.m.	Jenny Lorena Luna Eraso	Diana Mariela Molano Rodríguez		6.1 Provisión de Recursos; 7.4 adquisición de bienes y servicios; 6.4 Ambiente de Trabajo	
<b>Gestión Jurídica</b>	Oficina Jurídica	Lunes 1 de febrero de 2016	01:00 p.m.	Diana Molano Rodríguez	María Angélica Insuasty Cuellar		4.2 Gestión Documental; 6.4 Ambiente de Trabajo	
<b>Gestión Documental</b>	Archivo y Correspondencia	Jueves 4 de febrero de 2016	10:00 a.m	María Angélica Insuasty Cuellar	Raquel Enciso Mahecha		4.2 Gestión Documental; 4.2.3 Control de Documentos ; 4.2.4 Control de Registros; 6.4 Ambiente de Trabajo	
<b>Gestión de Información y Tecnología</b>	Centro de Informática	Jueves 4 de febrero de 2016	8.00 am .	Jenny Lorena Luna Eraso	Diana Molano Rodríguez	Maura Alcira Coral Andrade	6.3 Infraestructura Literal b.) 6.4 Ambiente de Trabajo	
<b>Gestión de Recursos Físicos</b>	Almacén y Suministros Servicios Generales	Martes 9 de Febrero de 2015	08:00 a.m.	Diana Molano Rodríguez	Raquel Enciso Mahecha	Jairo Edmundo España Castillo	6.3 Infraestructura; 7.2.3 Comunicación con el Cliente; 6.4 Ambiente de Trabajo;7.4 adquisición de bienes y servicios	
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	Oficina de Planeación y Desarrollo	Martes 9 de Febrero de 2016	2.00 pm	María Angélica Insuasty Cuellar	Paola Andrea Bravo Guerrero		5 Responsabilidad de la Dirección; 5.1 Compromiso de la Dirección; 5.2 enfoque del cliente; 5.4 planificación; 5.4.4.1 Objetivos de Calidad; 5.4.2 Planificación del Sistema; 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación; 5.5.1 responsabilidad y autoridad; 5.5.2 Representante de la Dirección; 5.5.3 Comunicación interna; 5.6 Revisión por la Dirección; 6.4 Ambiente de Trabajo	
<b>Gestión de Calidad</b>	Oficina de Planeación y Desarrollo- Equipo de Calidad	Martes 9 de Febrero de 2016	4.00 pm	María Angélica Insuasty Cuellar Paola Andrea Bravo Guerrero	Elena Quiñones Rodríguez		4.2.1 d) Manual de Calidad, 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de Registros, 6.4 Ambiente de Trabajo, 7.1 Planificación para la prestación del Servicio, 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3 comunicación con el cliente; 8.2 Seguimiento y Medición; 8.2.1 Satisfacción del Cliente; 8.2.2 Auditoría Interna; 8.5.3 Acciones Preventivas; 8.5.1 Mejora Continua; 8.5.2 Acciones correctiva; 6.4 Ambiente de Trabajo	
<b>Observaciones:</b>								

\* En cada proceso se verificará la aplicación de los siguientes requisitos enunciados en las normas NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008: 4.1 Requisitos Generales, 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad, 6.3 Infraestructura, 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora Continua, 8.5.2 Acciones Correctivas y 8.5.3 Acciones Preventivas.

\* Se realizará una auditoría integral entre la Oficina de Calidad y la Oficina de Control Interno

	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
<b>CARGO:</b>	Profesional Equipo de Calidad	Jefe de Control Interno	Director Oficina de Planeación y Desarrollo
<b>NOMBRE:</b>	Jenny Lorena Luna Eraso Diana Molano	María Angelica Insuaty Cuellar	Ruben Chaves Bravo
<b>FIRMA:</b>	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
<b>FECHA:</b>	2015-11-06	2015-11-06	2016-01-25