



Universidad de
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: N/A

Versión: 3

Vigencia a partir de:
2013-06-14

Objetivo del Programa: Evaluar el nivel de implementación y de cumplimiento de los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000: 2014), la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública (NTCGP 1000: 2009), NTC ISO 9001: 2008 y la NTC ISO/ IEC 17025: 2005.

Alcance del Programa: Todos los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Control de la Universidad de Nariño tanto en la Sede central como en las Extensiones de Ipiales, Tumaco y Túquerres.

Recursos:

- Auditores Externos
- Equipo de Auditores Internos
- Papelería
- Software y Hardware

Documentos de referencia:

- Manual de Calidad
- Normograma
- Listados Maestros de Documentos Internos
- Listados Maestros de Documentos Externos
- Listados Maestros de Registros
- Normatividad aplicable a los Procesos
- Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000: 2014) Decreto 943 de mayo de 2014
- NTC ISO/ IEC 17025: 2005 por la cual se establece los requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001: 2008
- Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública (NTCGP 1000: 2009)

ACTIVIDAD	AUDITADO		REQUISITOS DE LA NORMA	CRONOGRAMA DE AUDITORIA	RESPONSABLE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORIA	PROCESOS O TEMA	UNIDAD ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	NUMERALES A VERIFICAR	FECHAS PLANIFICADAS	RESPONSABLES
Auditoría Externa de Seguimiento a los Procesos de la Universidad de Nariño por parte de ICONTEC	Todos los Procesos de la Universidad de Nariño: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Control.	Todos los Procesos de la Universidad de Nariño: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Control.	Todos los requisitos contemplados en la NTCGP 1000:2009.	2015-03-01	Ministerio de Educación - ICONTEC
Auditoría Interna en las Extensiones de la Universidad de Nariño	Proceso de Formación Académica en las Extensiones	Todas las Extensiones de la Universidad de Nariño Tumaco, Ipiales, Túquerres.	Verificación del Cumplimiento de los Requisitos de la NTCGP 1000:2009 4.2.1; 4.2.3; 7.2.3; 8.2.4; 7.3; 7.5.1; 8.3; 8.4; 8.5.2; 8.5.3.	2015-06-01 al 2015-06-30	EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO (EQUIPO DE CALIDAD) Y OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.
Auditoría Interna a los procesos Estratégicos.	Direccionamiento Estratégico Gestión de Calidad	Rectoría Secretaría General Oficina de Planeación y Desarrollo Equipo de Calidad	Verificación del Cumplimiento de los Requisitos de la NTCGP 1000:2009 Gestión de Calidad 4,2; 4,2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.2;7.2; 8.2.1; 8.2.2; Direccionamiento Estratégico Revisión por la Dirección: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	2015-08-03 al 2015-08-07	EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO (EQUIPO DE CALIDAD) CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	AUDITADO		REQUISITOS DE LA NORMA	CRONOGRAMA DE AUDITORIA	RESPONSABLE AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA	PROCESOS O TEMA	UNIDAD ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	NUMERALES A VERIFICAR	FECHAS PLANIFICADAS	RESPONSABLES
Auditoría Interna a los procesos de Apoyo y Control.	Gestión Financiera Gestión de Información y Tecnología. Soporte a Procesos Misionales Gestión de Bienestar Universitario Gestión Humana Gestión Documental Gestión de Recursos Físicos Gestión de Comunicaciones Gestión Jurídica Control y Evaluación	Tesorería Presupuesto Contabilidad Revisoría de Cuentas Compras y Contrataciones Centro de Informática Laboratorios Especializados Aula de Informática Biblioteca Granjas Bienestar Universitario Fondo de Seguridad Social en Salud Recursos Humanos Salud Ocupacional Archivo y Correspondencia Almacén y Suministros Servicios Generales Fondo de Construcciones Unidad de Televisión Radio Centro de Publicaciones Web Master Oficina Jurídica Control y Evaluación Control Interno Disciplinario	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario) , 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva) y todos los demás numerales de la Norma de acuerdo a los requerimientos de cada proceso.	2015-08-10 al 2015-08-28	EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO (EQUIPO DE CALIDAD) CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	AUDITADO		REQUISITOS DE LA NORMA	CRONOGRAMA DE AUDITORIA	RESPONSABLE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORIA	PROCESOS O TEMA	UNIDAD ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	NUMERALES A VERIFICAR	FECHAS PLANIFICADAS	RESPONSABLES
Auditoría Interna a los procesos Misionales.	Todos los Procesos Misionales: Formación Académica, Investigación y Proyección Social de la Universidad de Nariño Pasto	Unidades Académicas OCARA Vicerrectoría Académica VIPRI, Centros de Investigación Consultorios Jurídicos, Laboratorios, Granjas, Centro de Idiomas, Clínica Veterinaria.	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)y todos los demás numerales de la Norma de acuerdo a los requerimientos de cada proceso.	2015-09-01 al 2015-09-30	EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO (EQUIPO DE CALIDAD) CONTROL INTERNO
Auditoría de Seguimiento de las Extensiones	Proceso de Formación Académica en las Extensiones	Todas las Extensiones de la Universidad de Nariño Tumaco, Ipiales, Túquerres.	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)y todos los demás numerales de la Norma de acuerdo a los requerimientos de cada proceso.	2015-10-12 al 2015-10-16	EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO (EQUIPO DE CALIDAD)

ACTIVIDAD	AUDITADO		REQUISITOS DE LA NORMA	CRONOGRAMA DE AUDITORIA	RESPONSABLE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORIA	PROCESOS O TEMA	UNIDAD ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	NUMERALES A VERIFICAR	FECHAS PLANIFICADAS	RESPONSABLES
Auditoría externa de seguimiento de la NTC ISO/IEC 17025	Proyección Social : Laboratorio de Análisis Químico y de Agua	Sección de Laboratorios y Equipos	Todos los requisitos de la _Norma NTC ISO/IEC 17025	2015-10-20 al 2015-10-26	IDEAM

Observaciones:

- La ejecución de este Programa se sujeta a la disponibilidad de recursos y a posibles cambios de fechas por parte de los responsables.
- El Detalle de fechas y horas por Procesos, se describirá en los Planes de Auditoría.

La ejecución de este Programa se sujeta a la disponibilidad de recursos y a posibles cambios de fechas por parte de los responsables. El Detalle de fechas y horas por Procesos, se describirá en los Planes de Auditoría.

En todos los procesos serán verificados los requisitos correspondientes a la gestión documental (4.2.3 y 4.2.4), lineamientos estratégicos organizacionales (5), indicadores de gestión y mecanismos de seguimiento (8.2.3), análisis de datos (8.4) y acciones de mejoramiento (8.5.2 y 8.5.3). Dependiendo de los muestreos de los procesos se puede verificar cualquier otro requisito de norma no especificado en el presente Programa, pero que se describirán en el respectivo Plan de Auditoría Interna para conocimiento de las Unidades Académico/Administrativas de las Universidad a auditar.

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Asesora Administrativa de Calidad	Profesionales Equipo de Calidad	Director Oficina de Planeación y Desarrollo
NOMBRE:	María Angélica Insuasty Cuellar	Diana Molano- Jenny Luna	Jairo Antonio Guerrero García
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2015-01-14	2015-01-14	2015-01-14