



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 1 de 10

Versión: 3

Vigente 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 NTC ISO 9001, NTC 5555, NTC 5663, NTC 5906 y la NTC ISO/ IEC 17025.

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 los Municipios de Tumaco, Ipiales, Túquerres en donde se ofertan programas académicos de la Universidad de Nariño.

Recursos:

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

Documentos de referencia:

- Manual de Calidad
- Normatividad aplicable a los Procesos - Normograma
- Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000: 2014) Decreto 943 de mayo de 2014
- NTC ISO/ IEC 17025 por la cual se establece los requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001: 2015
- NTC 5555 y NTC 5663
- Decreto 1499 de 2017 MIPG



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 2 de 10

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

ACTIVIDAD	AUDITADO		REQUISITOS DE LA NORMA	CRONOGRAMA DE AUDITORIA	RESPONSABLE DE AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA	PROCESOS O TEMA	UNIDAD ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	NUMERALES A VERIFICAR	FECHAS PLANIFICADAS	RESPONSABLES
Auditoría Externa de renovación de certificado anticipada a la norma NTC ISO 9001:2015 a los Procesos de la Universidad de Nariño	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 NTC ISO 9001:2015	Agosto 2022	ICONTEC
Auditoría Interna a los procesos Misionales.	Todos los Procesos Misionales: Formación Académica, Investigación e Interacción Social de la Universidad de Nariño	Unidades Académicas (Facultades y Departamentos) OCARA Vicerrectoría Académica VIPRI, Consultorios Jurídicos, Laboratorios, Granjas, Centro de Idiomas, Clínica Veterinaria.	8. Operación, 8.1 Planificación y Control Operacional, 8.2 Requisitos para los servicios, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 8.2.2 Determinación de los requisitos para los servicios, 8.2.3 Revisión de los requisitos para los servicios, 8.2.4 Cambios en los requisitos para los servicios, 8.3 Diseño y Desarrollo de los Servicios, 8.3.1 Generalidades, 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo, 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo, 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo, 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo, 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo, 8.5 Producción y Provisión del Servicio, 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, 8.7 Control de las Salidas No Conformes, 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, 9.1.2 Satisfacción del Cliente, 10 Mejora, 10.1 Generalidades, 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva, 10.3 Mejora	Mayo 2022	Equipo de Auditores Internos UDENAR División Autoevaluación, Acreditación y Certificación Control Interno



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 3 de 10

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

			Continua.		
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 y Compras y Contrataciones Centro de Informática Laboratorios Docencia, Aula de Informática y Biblioteca Bienestar Universitario y Fondo de Seguridad Social en Salud Recursos Humanos y Seguridad y Salud en el Trabajo Archivo y Correspondencia Almacén y Suministros, Servicios Generales y Fondo de Construcciones Unidad de Televisión, Radio, Centro de Publicaciones y Web Master Departamento Jurídico Control Interno y Control Interno Disciplinario	7. Apoyo, 7.1 Recursos, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 8. Operación, 8.1 Planificación y Control Operacional, 8.2 Requisitos para los servicios, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.4.1 Generalidades, 8.4.2 Tipo y Alcance del Control, 8.4.3 Información para los proveedores externos, 8.5 Producción y Provisión del Servicio, 8.7 Control de las Salidas No Conformes, 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, 9.1.2 Satisfacción del Cliente, 10 Mejora, 10.1 Generalidades, 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva, 10.3 Mejora Continua.	Mayo 2022	Equipo de Auditores Internos UDENAR División Autoevaluación, Acreditación y Certificación Control Interno
Auditoría Interna a los procesos Estratégicos.	Direccionamiento Estratégico Gestión de Calidad	Rectoría Secretaría General Oficina de Planeación y Desarrollo Equipo de Calidad	4. Contexto de la Organización, 4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto, 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, 4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos., 5 Liderazgo, 5.1 Liderazgo y Compromiso, 5.1.1 Generalidades, 5.1.2 Enfoque al Cliente, 5.2 Política, 5.2.1 Establecimiento de la Política de la Calidad, 5.2.2	Mayo 2022	Equipo de Auditores Internos UDENAR División Autoevaluación, Acreditación y Certificación Control Interno



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 4 de 10

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

			Comunicación de la política de la calidad, 5.3 Roles, Responsabilidades, y Autoridades en la Organización, 6. Planificación, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos, 6.3 Planificación de los Cambios		
Auditoría de Seguimiento en los Municipios de Tumaco, Ipiales, Túquerres en donde se ofertan programas académicos en la Universidad de Nariño	Proceso de Formación Académica en los Municipios de Tumaco, Ipiales, Túquerres en donde se ofertan programas académicos en la Universidad de Nariño	Todos los Municipios de Tumaco, Ipiales, Túquerres en donde se ofertan programas académicos en la Universidad de Nariño	8. Operación, 8.1 Planificación y Control Operacional, 8.2 Requisitos para los servicios, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 8.2.2 Determinación de los requisitos para los servicios, 8.2.3 Revisión de los requisitos para los servicios, 8.2.4 Cambios en los requisitos para los servicios, 8.3 Diseño y Desarrollo de los Servicios, 8.3.1 Generalidades, 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo, 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo, 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo, 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo, 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo, 8.5 Producción y Provisión del Servicio, 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, 8.7 Control de las Salidas No Conformes, 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, 9.1.2 Satisfacción del Cliente, 10 Mejora, 10.1 Generalidades, 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva, 10.3 Mejora Continua.	Ipiales y Túquerres Tumaco Por definir	Equipo de Auditores Internos UDENAR División Autoevaluación, Acreditación y Certificación Control Interno



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 5 de 10

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

Auditoría Interna Escuela de Auxiliares	Interacción Social: Escuela de Auxiliares	Escuela de Auxiliares CESUN	Todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, NTC ISO 5555 y NTC ISO 5663 Exclusión: Numeral 7.6 de la norma NTC 5555 y 7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición de la ISO 9001:2015	19 al 21 de abril 2022	Equipo de Auditores Internos UDENAR División Autoevaluación, Acreditación y Certificación Control Interno
Auditoría de Seguimiento Escuela de Auxiliares	Interacción Social: Escuela de Auxiliares	Escuela de Auxiliares CESUN	Todos los requisitos de la Norma NTC ISO 5555 y NTC ISO 5663 teniendo en cuenta exclusiones.	Junio 2022	ICONTEC
Auditoría de renovación de Certificado Centro de Conciliación	Interacción Social: Centro de Conciliación Eduardo Alvarado Hurtado.	Centro de Conciliación Eduardo Alvarado Hurtado. Consultorios Jurídicos	Todos los requisitos de la Norma NTC ISO 5906	23 al 24 de mayo 2022	ICONTEC
Auditoría Interna Laboratorio de Análisis Químico y de Agua	Interacción Social: Laboratorio de Análisis Químico y de Agua	Sección de Laboratorios y Equipos	Todos los requisitos de la Norma NTC ISO/IEC 17025	Octubre - noviembre 2022	EQUIPO AUDITOR INTERNO CONTRATADO
Auditoría externa de seguimiento y ampliación de alcance Laboratorio de Análisis Químico y de Agua	Interacción Social: Laboratorio de Análisis Químico y de Agua	Sección de Laboratorios y Equipos	Todos los requisitos de la Norma NTC ISO/IEC 17025	Mayo 2022	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 fecha, hora y método por procesos, se describirá en los Planes de Auditoría.

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 a auditar.

En el caso de las Unidades de Laboratorios y Escuela de Auxiliares, se pueden presentar cambios en la programación de las auditorías, en relación a la disponibilidad de tiempo de los entes certificadores.

Para las auditorías internas y las externas realizadas por ICONTEC, la disponibilidad de los recursos estará a cargo de la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación y la Vicerrectoría Administrativa, en el caso de la Acreditación de los Laboratorios de Interacción social los recursos serán responsabilidad de la Sección de Laboratorios y para la Escuela de Auxiliares y el Centro de Conciliación éstas unidades son responsables de la gestión de los recursos para atender auditorías de seguimiento o renovación.



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 6 de 10

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

IDENTIFICACION DEL RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO				ANÁLISIS RESIDUAL			EVALUACION		
REQUISITOS / CLASIFICACION	CONSECUENCIA	POSIBLES CAUSAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CONSECUENCIA (GRAVEDAD)		CONTROLES EXISTENTES	Probabilidad de Detección		CALIFICACION ASIGNADA	NIVEL DE RIESGO (NPR)	
	MODO DE FALLO / RIESGO		Valor	Descripción	0	Descripción		Valor	Descripción		Valor	Nivel.
Cumplimiento del programa de auditoria	Incumplimiento del programa de auditoria	1. Situaciones académicas y administrativas 2. Cruce de horarios con otras actividades programadas por las unidades académicas y administrativas 3. Alteración del orden público (protestas de estudiantes)	4	Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos esporádicos, pero en grandes proporciones	7	Alta clasificación de gravedad debido a la naturaleza del fallo que causa en el cliente un alto grado de insatisfacción sin llegar a incumplir la normativa sobre seguridad o quebrando de leyes. Requiere de retrabajos mayores	Ejecución de auditorías internas y externas anualmente Difusión adecuada del programa de auditorías. Envío del programa de auditoria a los procesos con suficiente tiempo. Flexibilidad del Programa y Plan de Auditorias.	4	Moderada probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario	112	Riesgo Bajo	Aceptable BAJO No tratamiento mantener controles preventivos
Participación activa de la comunidad universitaria en el proceso de auditorías internas	Baja participación de líderes de procesos en las auditorías internas.	1. Desconocimiento del programa de auditoria 2. Comunicación ineficaz del programa de auditoria 3. Falta de promoción y divulgación del programa de auditoria	5	Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos esporádicos, pero en grandes proporciones	9	Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa.	Sensibilizar a los funcionarios sobre los procesos del SIGC Inducción y reinducción Acompañamiento a los líderes de procesos y equipos de trabajo	4	Moderada probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario	180	Riesgo Bajo	Aceptable BAJO No tratamiento mantener controles preventivos



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 7 de 10

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

<p>Definición adecuada de los objetivos y alcance de las auditorías internas</p>	<p>Procesos o unidades académicas y administrativas sin auditar</p> <p>Determinación inadecuada de los objetivos y el alcance de la auditoría interna</p>	<p>1. Programación inoportuna de las auditorías internas.</p> <p>2. Limitada participación de la alta dirección en la programación de las auditorías internas</p> <p>3. Determinación inadecuada del alcance de la auditoría interna</p>	<p>4</p>	<p>Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos esporádicos, pero en grandes proporciones</p>	<p>9</p>	<p>Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa.</p>	<p>Solicitar a la Alta Dirección la determinación de los objetivos para las auditorías internas</p> <p>Participación de auditores internos en la elaboración del Plan de Auditorías</p>	<p>4</p>	<p>Moderada probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario</p>	<p>144</p>	<p>Riesgo Bajo</p>	<p>Aceptable BAJO No tratamiento mantener controles preventivos</p>
<p>Audidores internos con las competencias adecuadas para el desarrollo de auditorías imparciales y objetivas.</p>	<p>Desacuerdos o confrontación entre auditor y auditado en el desarrollo de las auditorías internas</p>	<p>1. Criterios de selección de los auditores inadecuados, sin tener en cuenta características como: educación, formación, habilidades y experiencia.</p> <p>2. Aplicación inadecuada del procedimiento de auditorías internas</p> <p>3. Identificación inadecuada de las competencias de</p>	<p>5</p>	<p>Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos esporádicos, pero en grandes proporciones</p>	<p>9</p>	<p>Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa.</p>	<p>Definición de los criterios para la selección de auditores internos</p> <p>Participación en el proceso de selección del auditor interno</p> <p>Capacitación a auditores internos</p>	<p>6</p>	<p>Moderada probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario</p>	<p>270</p>	<p>Riesgo Bajo</p>	<p>Aceptable BAJO No tratamiento mantener controles preventivos</p>



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 8 de 10

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

<p>Tiempo adecuado para desarrollar auditorias</p>	<p>Tiempo insuficiente para desarrollar las auditorias</p>	<p>1. Programación inadecuada de los tiempos de auditoria 2. Insuficiente número de auditores</p>	<p>4</p>	<p>Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos esporádicos, pero en grandes proporciones</p>	<p>9</p>	<p>Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa.</p>	<p>Participación de los auditores internos en la elaboración del Plan de auditorías Capacitación a auditores internos</p>	<p>4</p>	<p>Moderada probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario</p>	<p>144</p>	<p>Riesgo Bajo</p>	<p>Aceptable BAJO No tratamiento mantener controles preventivos</p>
<p>Redacción adecuada de hallazgos</p>	<p>Identificación y redacción inadecuada de hallazgos</p>	<p>1. Desconocimiento del proceso y unidad a auditar 2. Desconocimiento de la Norma a auditar 3. Falta de preparación del auditor interno 4. Desconocimiento de auditoría 5. Debilidad en las habilidades del auditor</p>	<p>5</p>	<p>Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos esporádicos, pero en grandes proporciones</p>	<p>8</p>	<p>Alta clasificación de gravedad debido a la naturaleza del fallo que causa en el cliente un alto grado de insatisfacción sin llegar a incumplir la normativa sobre seguridad o quebrando de leyes. Requiere de retrabajos mayores</p>	<p>Desarrollo de cursos de formación para los auditores internos Reuniones de trabajo</p>	<p>4</p>	<p>Moderada probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario</p>	<p>160</p>	<p>Riesgo Bajo</p>	<p>Aceptable BAJO No tratamiento mantener controles preventivos</p>



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 9 de 10

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

<p>Oportunidad en la implementación de las acciones Correctivas</p>	<p>Demora en la entrega de informes de auditoria</p>	<p>1. Información errada suministrada por el auditado. 2. Falta de habilidad técnica de los auditores 3. Falta de capacitación de los auditores</p>	<p>5</p>	<p>Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos esporádicos, pero en grandes proporciones</p>	<p>8</p> <p>Alta clasificación de gravedad debido a la naturaleza del fallo que causa en el cliente un alto grado de insatisfacción sin llegar a incumplir la normativa sobre seguridad o quebrando de leyes. Requiere de retrabajos mayores</p>	<p>Desarrollo de cursos de formación para los auditores internos</p> <p>Reuniones de trabajo</p>	<p>3</p>	<p>Baja probabilidad de que el defecto llegue al usuario ya que, de producirse, sería detectado por los controles o en fases posteriores del proceso.</p>	<p>120</p>	<p>Riesgo Bajo</p>	<p>Aceptable BAJO No tratamiento mantener controles preventivos</p>
<p>Eficacia en la implementación de Acciones (Correctivas, Preventivas y de Mejora)</p>	<p>Incumplimiento de los planes de Mejoramiento y/o los Planes de Acción para tratamiento de no conformidades</p>	<p>1. Incumplimiento del procedimiento 2. Insuficiente seguimiento y control</p>	<p>5</p>	<p>Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos esporádicos, pero en grandes proporciones</p>	<p>9</p> <p>Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa.</p>	<p>Acompañamiento y revisión permanente de los procesos</p>	<p>3</p>	<p>Baja probabilidad de que el defecto llegue al usuario ya que, de producirse, sería detectado por los controles o en fases posteriores del proceso.</p>	<p>135</p>	<p>Riesgo Bajo</p>	<p>Aceptable BAJO No tratamiento mantener controles preventivos</p>



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 10 de 10

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Asesora de Calidad	Asesor de Calidad	Director División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación
NOMBRE:	Natalia Marcela Erazo	Iván Mauricio Mera	Francisco Javier Torres M.
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2022-05-03	2022-05-03	2022-05-03