



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD**

Código: SGC-FR-29

Página: 1 de 1

Versión: 4

Vigencia a partir de:  
2017-11-01

**Objetivo:**

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015, en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño.
2. Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad de la Universidad de Nariño con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
3. Identificar unidades académicas y administrativas para la implementación de acciones de mejora.
4. Establecer el porcentaje de avance del Plan de mejoramiento Institucional

**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 Colombiana NTC ISO 9001:2015
- Modelo Estándar de Control Interno, para el Estado Colombiano Decreto 943 de 2014
- Manual de Calidad
- Procedimientos

**Método:** Remota

Entrevistas  
Muestreo estadístico  
Observación

**Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Apertura:** Lunes 15 de marzo 2021, 8.30 a.m - Sesión remota

**Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Cierre:** Miércoles 17 de marzo de 2021, 02:30 pm - Sesión remota

Equipo Auditor:

Luis Obeymar Estrada Sapuyes, Mario Anibal Mora Vasquez, Hernando Meneses Linares, Raquel Enciso Mahecha, María Esperanza Aguilar Martínez, Sandra Milena Ordoñez Ceron, Solier Medina Calvache, Alvaro Javier Burgos Arcos, Adriana del Carmen Eraso Ruiz, Adriana Isabel Yepez Villota, María Lorcy Rosero Mora, Ruth Johanna Rodríguez López, Francisco Javier Torres Martínez, María Angélica Insuasty Cuellar, María Elizabeth Tobar Revelo, Jairo España Castillo, Iván Mauricio Mera Martínez, Gustavo Adolfo Chaves Narváez, Ayda Liliana Josajino Mingán, Naylen Elena Rosero Delgado, Jenny Luna Eraso, Silvio Nolberto Chaspungal Ortega, Liliana Carolina Cabrera Luna, Francisco Ordóñez Muñoz, Viviana Montúfar Vallejo, Alexandra Jimena España Enriquez, Bibiana Muñoz Ordóñez, Hilbert Blanco Álvarez, Arlon Adolfo Gomez Barco, Dalila Mercedes Pachajoa Pachajoa, Adriana Medina Montes, Kris Stephany Cortés Jojoa, Natalia Marcela Eraso Chamorro, Liseth Carolina Luna Bastidas (O), Jonny Arbey Santander Perenguez (O), Magaly del Rocío Zarama Ordoñez (O), Roxy Galeano Bolaños (O), Lina Fernanda Ramirez Daza (O), Claudia Milena Escobar Gómez (O), Jeannine Revelo Agreda (O), Sara Yanitza Delgado Goyes (O), Juan Gabriel Lasso Guerrero (O), July Andrea Ruiz Dulce (O), Jose Henry Matituy Manchabajoy (O), Manuel Esteban Burgos Eraso (O), María Constanza Cabrera Dulce (O), Rubén Darío Tepud Verdugo (O), Carlos Andrés Eraso (O), Jhon Freddy Montenegro Rosero (O), Claudia Patricia Vivero Gomez (O), Nidia Mariana Pastas (O), Claudia Milena Dorado Castro (O), Yamile Katherine Diaz Quitiaquez (O), Angela Dayanna Pantoja Mora (O), Dany Brahayan Pérez Beltrán (O), Jonnathan Alejandro Mora Diaz (O), Alba Faney Solarte Morales (O), Lina María Dueñas Paz (O), Paulina Davila (O), Ader Vicente Burbano Guerrero (O), Alvaro Andres Rodríguez Enriquez (O), Edy Santiago Manchabajoy Cañar (O), Paola Ximena Salazar Palacios (O), Jesús Alberto Revelo Cabrera (O), Silvia lucia Diaz Muñoz (O).Roxy Galeano (O), Mariana Pastas (O).

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ingeniería</b>	Ingeniería Electronica	Miercoles 17 de marzo de 2021	8:30 a. m.	AYDA JUAJINOY - ELIZABETH TOBAR - JHON FREDY MONTENEGRO ROSERO (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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.	Sesión Remota	
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales</b>	Biología	Martes 16 de marzo de 2021	2:30 p. m.	HERNANDO MENESES - ADRIANA YEPEZ - MAGALY ZARAMA (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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.	Sesión Remota	
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho</b>	Derecho	Lunes 15 de marzo de 2021	2:30 p. m.	NAYLEN ROSERO - BIBIANA MUÑOZ - JULY ANDREA RUIZ DULCE (Observador)- SILVIA LUCIA DIAZ MUÑOZ (Observador)	NTC ISO 9001: 2015	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.	Sesión Remota	

<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Educación</b>	Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura	Lunes 15 de marzo de 2021	2:30 p. m.	VIVIANA MONTUFAR - SOLIER MEDINA - JUAN GABRIEL LASSO GUERRERO (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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.	Sesión Remota	
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias de la Salud</b>	Medicina	Martes 16 de marzo de 2021	2:30 p. m.	FRANCISCO ORDOÑEZ - JAIRO ESPAÑA - CLAUDIA DORADO (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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.	Sesión Remota	

<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables</b>	Administración de Empresas	Martes 16 de marzo de 2021	2:30 p. m.	ARLON GOMEZ - DALILA PACHAJOA - ROXY GALEANO (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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.	Sesión Remota	
<b>Facultad de Ingeniería Agroindustrial</b>	Ingeniería Agroindustrial	Miércoles 17 de marzo de 2021	8:30 a. m.	MARIA LORCY - JAIRO ESPAÑA - ALEJANDRO MORA (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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.	Sesión Remota	
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Artes</b>	Diseño Gráfico	Martes 16 de marzo de 2021	2:30 p. m.	MARIA ANGELICA INSUASTY - SILVIO CHASPUENGAL - DANNY PEREZ (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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.	Sesión Remota	
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Agrícolas</b>	Ingeniería Agronómica	Miércoles 17 de marzo de 2021	8:30 a. m.	CAROLINA CABRERA LUNA - KRIS CORTÉZ - PAULINA DÁVILA (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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.	Sesión Remota	
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Humanas</b>	Psicología	Lunes 15 de marzo de 2021	9:00 a. m.	GUSTAVO CHAVEZ - ADRIANA ERAZO - CLAUDIA MILENA ESCOBAR (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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.	Sesión Remota	

<b>Proceso de Formación Académica</b> <b>Facultad de Ciencias Pecuarias</b>	Zootecnia	Miércoles 17 de marzo de 2021	8:30 a. m.	JOHANA RODRÍGUEZ - MARIO MORA - ÁLVARO ANDRES RODRIGUEZ (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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.	Sesión Remota	
--	-----------	-------------------------------	------------	---	--------------------	---	---------------	--

<b>Proceso de Formación Académica</b>	OCARA	Miercoles 17 de marzo de 2021	8:30 a. m.	SOLIER MEDINA - VIVIANA MONTUFAR - EDY SANTIAGO MANCHABAJAY (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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, 8.5 Producción y Provisión del Servicio, 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, 8.5.2 Identificación y trazabilidad, 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.	Sesión Remota
	Vicerrectoría Académica	Martes 16 de marzo de 2021	2:30 p. m.	JIMENA ESPAÑA - RAQUEL ENCISO - ADER VICENTE BURBANO GUERRERO (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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, 8.5 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.	Sesión Remota
<b>Proceso: Investigación</b>	VIIS	Lunes 15 de marzo de 2021	2:30 p. m.	JENNY LUNA - HILBERT BLANCO - CARLOS ANDRÉS ERASO (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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, 8.5 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.	Sesión Remota

<b>Proceso: Interacción Social</b>	Centro de Idiomas	Martes 16 de marzo de 2021	8:30 a. m.	ÁLVARO BURGOS ARCOS - BIBIANA MUÑOZ - ALBA FANEY SOLARTE (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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, 8.5 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.	Sesión Remota
	Laboratorios de Interacción Social	Martes 16 de marzo de 2021	10:30 a. m.	CAROLINA CABRERA LUNA - SANDRA ORDÓÑEZ - JENNY LUNA - YAMILE KATHERINE DIAZ (Observador)	NTC ISO 9001: 2015	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, 8.5 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.	Sesión Remota
	Consultorios Jurídicos	Martes 16 de marzo de 2021	2:30 p. m.	IVÁN MERA - NATALIA ERAZO - JUAN GABRIEL LASSO (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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, 8.5 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.	Sesión Remota
	Escuela de Auxiliares	OCTUBRE DE 2021	9:00am	ADRIANA DEL CARMEN ERAZO - SANDRA MILENA ORDÓÑEZ	NTC ISO 9001: 2015	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, 8.5 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.	

**Observaciones:**

\*Desde el año 2018 las Instituciones de Educación Superior Públicas en el país, han atravesado periodos de movilización estudiantil, provocando la suspensión de actividades académicas y administrativas en la Universidad de Nariño, y por ende generando prorrogas en los calendarios estipulados por las directivas en el año 2019 y 2021.

\*En el marco de la emergencia ampliamente conocida sobre el COVID-19, las auditorías se realizarán de manera Remota con los programas y dependencias.

	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
<b>CARGO:</b>	Equipo de Trabajo Sistema de Gestión de Calidad	Directora División Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Directora División Autoevaluación, Acreditación y Certificación
<b>NOMBRE:</b>	Natalia Marcela Erazo Iván Mera	María Esperanza Aguilar	Martha Sofía González
<b>FIRMA:</b>			
<b>FECHA:</b>	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD**

Código: SGC-FR-29

Página: 1 de 1

Versión: 4

Vigencia a partir de: 2017-11-01

**Objetivo del Plan:**

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015, en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño.
2. Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad de la Universidad de Nariño con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
3. Identificar unidades académicas y administrativas para la implementación de acciones de mejora.
4. Establecer el porcentaje de avance del Plan de mejoramiento Institucional

**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 Colombiana NTC ISO 9001:2015
- Modelo Estándar de Control Interno, para el Estado Colombiano Decreto 943 de 2014
- Manual de Calidad
- Procedimientos

**Método: Remota**

Entrevistas  
Muestreo estadístico  
Observación

**Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Apertura:** Lunes 15 de marzo 2021, 8.30 a.m - Video Conferencia

**Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Cierre:** Miércoles 17 de marzo de 2021, 02:30 pm - Video Conferencia

Equipo Auditor :

Luis Obeymar Estrada Sapuyes, Mario Aníbal Mora Vasquez, Hernando Meneses Linares, Raquel Enciso Mahecha, María Esperanza Aguilar Martínez, Sandra Milena Ordoñez Ceron, Solier Medina Calvache, Alvaro Javier Burgos Arcos, Adriana del Carmen Erazo Ruiz, Adriana Isabel Yopez Villota, María Lorcy Rosero Mora, Ruth Johanna Rodríguez López, Francisco Javier Torres Martínez, María Angélica Insuasty Cuellar, María Elizabeth Tobar Revelo, Jairo España Castillo, Iván Mauricio Mera Martínez, Gustavo Adolfo Chaves Narváez, Ayda Liliana Joajino Mingán, Naylen Elena Rosero Delgado, Jenny Luna Eraso, Silvio Nolberto Chaspuengal Ortega, Liliana Carolina Cabrera Luna, Francisco Ordóñez Muñoz, Viviana Montúfar Vallejo, Alexandra Jimena España Enriquez, Bibiana Muñoz Ordóñez, Hilbert Blanco Álvarez, Arlon Adolfo Gomez Barco, Dalila Mercedes Pachajoa Pachajoa, Adriana Medina Montes, Kris Stephany Cortés Jojoa, Natalia Marcela Erazo Chamorro, Liseth Carolina Luna Bastidas (O), Jonny Arbey Santander Perenguez (O), Magaly del Rocio Zarama Ordoñez (O), Roxy Galeano Bolaños (O), Lina Fernanda Ramirez Daza (O), Claudia Milena Escobar Gómez (O), Jeannine Revelo Agreda (O), Sara Yaritza Delgado Goyes (O), Juan Gabriel Lasso Guerrero (O), July Andrea Ruiz Dulce (O), Jose Henry Matituy Manchabojoy (O), Manuel Esteban Burgos Eraso (O), Maria Constanza Cabrera Dulce (O), Rubén Darío Tepud Verdugo (O), Carlos Andrés Eraso (O), Jhon Fredy Montenegro Rosero (O), Claudia Patricia Vivero Gomez (O), Nidia Mariana Pastas (O), Claudia Milena Dorado Castro (O), Yamile Katherine Diaz Quitiaquez (O), Angela Dayanna Pantoja Mora (O), Dany Brahayan Pérez Beltrán (O), Jonnathan Alejandro Mora Díaz (O), Alba Faney Solarte Morales (O), Lina María Dueñas Paz (O), Paulina Davila (O), Ader Vicente Burbano Guerrero (O), Alvaro Andres Rodriguez Enriquez (O), Edy Santiago Manchabojoy Cañar (O), Paola Ximena Salazar Palacios (O), Jesús Alberto Revelo Cabrera (O), Silvia lucia Diaz Muñoz (O).

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Gestión de Recursos Físicos	Servicios Generales	Miércoles 17 de marzo de 2021	8:30 a.m	JENNY LUNA - MARIA LORCY - SARA DELGADO (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	7. Apoyo, 7.1 Recursos, 7.1.1 Generalidades, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 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.	Sesión Remota	
Gestión Documental	Archivo y Correspondencia	Martes 16 de marzo de 2021	8:30 a. m.	SOLIER MEDINA - VIVIANA MONTUFAR - LINA MARÍA DUEÑAS PAZ (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	7.2.3 Comunicación con el Cliente, 7.5 Información Documentada, 7.5.1 Generalidades, 7.5.2 Creación y actualización, 7.5.3 Control de la Información documentada, 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, 10 Mejora, 10.1 Generalidades, 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva, 10.3 Mejora Continua.	Sesión Remota	
Gestión de Comunicaciones	Unidad de Televisión Web Master	Martes 16 de marzo de 2021	2:30 p.m	GUSTAVO CHAVEZ - ADRIANA ERAZO - LISETH CAROLINA LUNA (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	7.4 Comunicación, 7.5 Información Documentada, 7.5.1 Generalidades, 7.5.2 Creación y actualización, 7.5.3 Control de la Información documentada, 8.2.1 Comunicación con el cliente.	Sesión Remota	
	Radio							
	Centro de Publicaciones							

<b>Gestión Humana</b>	Recursos Humanos Seguridad y Salud en el Trabajo	Lunes 15 de marzo de 2021	9:00 a. m.	IVAN MERA - NATALIA ERAZO - DAYANA PANTOJA (Observador)	NTC ISO 9001: 2015	7.1.2 Personas, 7.1.6 Conocimientos de la Organización, 7.2 Competencia, 7.3 Toma de Conciencia, 7.4 Comunicación,	Sesión Remota	
<b>Control y Evaluación</b>	Control Interno de Gestión Control Interno Disciplinario	Lunes 15 de marzo de 2021	2:30 p. m.	JOHANA RODRIGUEZ - JAIRO ESPAÑA - JHONNY SANTANDER (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 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, 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, 10 Mejora, 10.1 Generalidades, 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva, 10.3 Mejora Continua.	Sesión Remota	
<b>Gestión Jurídica</b>	Departamento Jurídico	Martes 16 de marzo de 2021	8:30 a. m.	MARIA ANGELICA INSUASTY - ADRIANA MEDINA - CLAUDIA VIVEROS (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	7. Apoyo, 7.1 Recursos, 8. Operación, 8.1 Planificación y Control Operacional, 8.2 Requisitos para los servicios, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 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.	Sesión Remota	
<b>Soporte a Procesos Misionales</b>	Laboratorios de Docencia	Martes 16 de marzo de 2021	8:30 a. m.	SANDRA ORDOÑEZ- CAROLINA CABRERA LUNA JENNY LUNA - MARIANA PASTAS (Observador)	NTC ISO 9001: 2015	7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 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, 8.5 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.	Sesión Remota	
	Aula de Informática	Lunes 15 de marzo de 2021	9:00 a. m.	MARIO MORA - MANUEL ESTEBAN BURGOS ERASO (Observador)			Sesión Remota	
	Biblioteca	Lunes 15 de marzo de 2021	9:00 a. m.	ESPERANZA AGUILAR - JEANNINE REVELO (Observador)			Sesión Remota	
	Granjas	Martes 16 de marzo de 2021	8:30 a. m.	FRANCISCO TORRES - PAOLA XIMENA SALAZAR (Observador)			Sesión Remota	
<b>Gestión de Información y Tecnología</b>	Centro de Informática	Miercoles 17 de marzo de 2021	8.30 a.m	LUIS OBEYMAR ESTRADA - HILBERT BLANCO - JOSE HENRY MATITUY (Observador)	NTC ISO 9001: 2015	7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 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.	Sesión Remota	

<b>Direccionamiento Estratégico</b>	Oficina de Planeación y Desarrollo	Lunes 15 de marzo de 2021	9:00 a. m.	RAQUEL ENCISO - JIMENA ESPAÑA - MARIA CONSTANZA CABRERA DULCE (Observador)	NTC ISO 9001: 2015	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, 8.2.2 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, 8.5 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.	Sesión Remota	
<b>Gestión de Calidad</b>	División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Lunes 15 de marzo de 2021	2.30 p.m	MARIA ANGELICA INSUASTY CLAUDIA VIVEROS (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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 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	Sesión Remota	
<b>Gestión Financiera</b>	Contratación	Lunes 15 de marzo de 2021	2.30 p.m	HERNANDO MENESES - ADRIANA YEPES - LINA FERNANDA RAMIREZ (OBSERVADOR)	NTC ISO 9001: 2015	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 7. Apoyo, 7.1 Recursos, 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, 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.	Sesión Remota	
<b>Gestión de Bienestar Universitario</b>	Sistema de Bienestar Universitario	Miércoles 17 de marzo de 2021	8:30 a. m.	IVAN MERA - NATALIA ERAZO - JESUS ALBERTO REVELO CABRERA (Observador) - Rubén Darío Tepud Verdugo(Observador)	NTC ISO 9001: 2015	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, 8.2.2 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, 8.5 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.	Sesión Remota	

**Observaciones:**

\*Desde el año 2018 las Instituciones de Educación Superior Publicas en el país, han atravesado periodos de movilización estudiantil, provocando la suspensión de actividades académicas y administrativas en la Universidad de Nariño, y por ende generando prorrogas en los calendarios estipulados por las directivas en el año 2019 y 2021.

\*En el marco de la emergencia ampliamente conocida sobre el COVID-19, las auditorías se realizarán de manera Remota con los programas y dependencias.

	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
<b>CARGO:</b>	Equipo de Trabajo Sistema de Gestión de Calidad	Directora División Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Vicerrectora Académica
<b>NOMBRE:</b>	Natalia Marcela Erazo Iván Mera	Maria Esperanza Aguilar	Martha Sofia Gonzalez
<b>FIRMA:</b>			
<b>FECHA:</b>	01/02/2021	1/02/2021	1/02/2021





