



Universidad de  
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 1 de 11

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: 2015, NTC 5555, NTC 5663 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 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: 2005 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**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD**

Código: SGC-FR-25

Página: 2 de 11

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

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 la norma NTC ISO 9001:2015 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 NTC ISO 9001:2015	18 al 20 de Mayo 2021	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	15 al 17 de marzo 2021	Equipo de Auditores Internos UDENAR  División Autoevaluación, Acreditación y Certificación  Control Interno



Universidad de  
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 3 de 11

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

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
			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.		
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.	15 al 17 de marzo 2021	Equipo de Auditores Internos UDENAR  División Autoevaluación, Acreditación y Certificación  Control Interno



Universidad de  
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 4 de 11

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

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 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 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	15 al 17 de marzo 2021	Equipo de Auditores Internos UDENAR  División Autoevaluación, Acreditación y Certificación  Control Interno
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**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD**

Código: SGC-FR-25

Página: 5 de 11

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

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
Auditoria 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	Octubre 2021	Equipo de Auditores Internos UDENAR  División Autoevaluación, Acreditación y Certificación  Control Interno
Auditoria 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.	Agosto 2021	ICONTEC
Auditoría de seguimiento Centro de Conciliaciones	Interacción Social: Centro de Conciliaciones Eduardo Alvarado Hurtado.	Centro de Conciliaciones Eduardo Alvarado Hurtado. Consultorios Jurídicos	Todos los requisitos de la _Norma NTC ISO 5906	Mayo 2021	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	Mayo – Junio 2021	AUDITORIA INTERNA



Universidad de  
**Nariño**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD**

Código: SGC-FR-25

Página: 6 de 11

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

**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 metodo 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 Auditoria 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 auditorias, en relación a la disponibilidad de tiempo de los entes certificadores.

Para las auditorias 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 auditorias de seguimiento o renovación.

COPIA NO CONTROLADA



Universidad de  
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 7 de 11

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO				ANÁLISIS RESIDUAL		EVALUACIÓN			
REQUISITOS / CLASIFICACIÓN	MODO DE FALLO / RIESGO	POSIBLES CAUSAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CONSECUENCIA (GRAVEDAD)		CONTROLES EXISTENTES	Probabilidad de Detección		CALIFICACION ASIGNADA	NIVEL DE RIESGO (NPR)	
			Valor	Descripción	0	Descripción		Val or	Descripción		Valor	Nivel.
Cumplimiento del programa 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	Programación de auditorías internas y externas a inicio de año. Difusión adecuada del programa de auditorías. Envío del programa de auditoria a los procesos con suficiente tiempo. Flexibilidad del Programa y Plan de Auditorias. Sensibilizar a los funcionarios sobre los procesos del SIGC	4	Moderada probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario	112	Riesgo Bajo	Aceptable BAJO No tratamiento preventivo
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.	Inducción y reintucción 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 preventivo



Universidad de  
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 8 de 11

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO				ANÁLISIS RESIDUAL		EVALUACIÓN			
REQUISITOS / CLASIFICACIÓN	MODO DE FALLO / RIESGO	POSIBLES CAUSAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CONSECUENCIA (GRAVEDAD)		CONTROLES EXISTENTES	Probabilidad de Detección		CALIFICACION ASIGNADA	NIVEL DE RIESGO (NPR)	
			Valor	Descripción	0	Descripción		Valor	Descripción		Valor	Nivel.
Definición adecuada de los objetivos y alcance de las auditorías internas	Procesos o unidades académicas y administrativas sin auditar Determinación inadecuada de los objetivos y el alcance de la auditoría interna	1. Programación inoportuna de las auditorías internas. 2. Limitada participación de la alta dirección en la programación de las auditorías internas 3. Determinación inadecuada del alcance de la auditoría interna	4	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.	Solicitar a la Alta Dirección la determinación de los objetivos para las auditorías internas Participación de auditores internos en la elaboración del Plan de Auditorías	4	Moderada probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario	144	Riesgo Bajo	Acceptable BAJO No tratamiento mantener controles deje así
Audidores internos con las competencias adecuadas para el desarrollo de auditorías imparciales y objetivas.	Desacuerdos o confrontación entre auditor y auditado en el desarrollo de las auditorías internas	1. Criterios de selección de los auditores inadecuados, sin tener en cuenta características como: educación, formación, habilidades y experiencia. 2. Aplicación inadecuada del procedimiento de auditorías internas 3. Identificación inadecuada de las competencias de los auditores internos	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.	Definición de los criterios para la selección de auditores internos Participación en el proceso de selección del auditor interno Capacitación a auditores internos	6	Moderada probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario	270	Riesgo Bajo	Acceptable BAJO No tratamiento mantener controles preventivos





Universidad de  
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Código: SGC-FR-25

Página: 10 de 11

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO				ANÁLISIS RESIDUAL		EVALUACIÓN			
REQUISITOS / CLASIFICACIÓN	MODO DE FALLO / RIESGO	POSIBLES CAUSAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CONSECUENCIA (GRAVEDAD)		CONTROLES EXISTENTES	Probabilidad de Detección		CALIFICACION ASIGNADA	NIVEL DE RIESGO (NPR)	
			Valor	Descripción	0	Descripción		Val or	Descripción		Valor	Nivel.
Oportunidad en la implementación de las acciones  Correctivas	Demora en la entrega de informes de auditorias	1. Información errada suministrada por el auditado. 2. Falta de habilidad técnica de los auditores internos 3. Falta de capacitación de los auditores	5	Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos esporádicos, pero en grandes proporciones	8	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	Desarrollo de cursos de formación para los auditores internos  Reuniones de trabajo	3	Baja probabilidad de que el defecto llegue al usuario ya que, de producirse, con auditores internos	120	Riesgo Bajo	Acceptable No tratamiento BAJO mantener controles
Eficacia en la implementación de Acciones (Correctivas, Preventivas y de Mejora)	Incumplimiento de los Planes de Mejoramiento y/o los Planes de Acción para tratamiento de no conformidades	procedimiento 1. Incumplimiento del 2. Insuficiente seguimiento y control	5	Moderada probabilidad de Asociado a situaciones similares que hayan tenido fallos esporádicos, pero en grandes proporciones	9	Muy alta clasificación origina insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa.	Acompañamiento a las los procesos Revisión permanente de los	6	de que el servicio defectuoso llegue al usuario	270	Riesgo Bajo	Acceptable No tratamiento BAJO mantener controles deje así



Universidad de  
**Nariño**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD**

Código: SGC-FR-25

Página: 11 de 11

Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
<b>CARGO:</b>	Asesora de Calidad	Asesor de Calidad	Directora División Autoevaluación, Acreditación y Certificación
<b>NOMBRE:</b>	Natalia Marcela Erazo	Iván Mauricio Mera	Maria Esperanza Aguilar M.
<b>FIRMA:</b>	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
<b>FECHA:</b>	2021-03-12	2021-03-12	2021-03-12

COPIA NO CONTROLADA