



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

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: Presencial

Entrevistas
Muestreo estadístico
Observación

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Apertura:
Jueves 19 de mayo de 2022 Auditorio Ingeniería 8: 30 am

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Cierre: Auditorio Derecho Externo
Jueves 26 de mayo de 2022 4: 00 pm

Equipo Auditor : Lista Anexa de Auditores Formados en las diferentes normas.

No.	PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO
1	Proceso de Formación Académica Facultad de Ingeniería.	Direcciones Departamento: Ingeniería Electrónica Ingeniería Civil Ingeniería de Sistemas	Miercoles 25 de mayo de 2022	8:30 AM	JENNY LORENA LUNA ERASO SOLIER MEDINA CALVACHE JESUS ANTONIO QUIÑONEZ RIASCOS (OBSERVADOR)	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.
2	Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Direcciones Departamento: Biología Física Licenciatura en Informática Matemáticas Química	Lunes 23 de mayo de 2022	10:00 AM	JAIRO ESPAÑA CASTILLO PAULINA DÁVILA SOLARTE MARÍA ALEJANDRA ERAZO MORA(OBSERVADOR)	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.

No.	PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO
3	Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho	Derecho LEONARDO ENRÍQUEZ Decano	Jueves 26 de mayo de 2022	2:30 PM	MARIA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR DALILA MERCEDES PACHAJOA CLAUDIA MILENA ESCOBAR (OBSERVADOR)	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.
4	Proceso de Formación Académica Facultad de Educación	Direcciones Departamento: Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura	Lunes 23 de mayo de 2022	10:00 AM	VIVIANA MONTUFAR ALBA FANEY SOLARTE MORALES NATALY LORENA SANTACRUZ RECALDE(OBSERVADOR)	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.
5	Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias de la Salud	Direcciones Departamento: Medicina Tecnología en Promoción de la Salud	Lunes 23 de mayo de 2022	10:00 AM	ADRIANA ERAZO RUIZ PATRICIA ENRIQUEZ JUAN DAVID ERASO ALMEIDA (OBSERVADOR)	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.

No.	PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO
6	Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables	Direcciones Departamento: Administración de Empresas Economía Contabilidad	Lunes 23 de mayo de 2022	08:30 a. m.	RUTH JOHANA RODRIGUEZ ARLON ADOLFO GOMEZ BARCO AMPARO GUEVARA MELO(OBSERVADOR)	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.
7	Facultad de Ingeniería Agroindustrial	Ingeniería Agroindustrial	Lunes 23 de mayo de 2022	10:00 AM	CAROLINA CABRERA LUNA LESVY RAMOS CAMILO LENIN GUERRERO (OBSERVADOR)	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.
8	Proceso de Formación Académica Facultad de Artes	Direcciones Departamento: Diseño Gráfico Diseño Industrial Arquitectura Música Artes Visuales	Lunes 23 de mayo de 2022	10:00 AM	CLAUDIA PATRICIA VIVEROS IDELFONSO BURBANO FAJARDO KARINA SOFIA BENAVIDES (OBSERVADOR)	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.
9	Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Agrícolas	Direcciones Departamento: Ingeniería Agronómica Ingeniería Agroforestal Ingeniería Ambiental	Lunes 23 de mayo de 2022	10:00 AM	HILBERTH BLANCO ALVAREZ ADRIANA YEPEZ VILLOTA CLAUDIA DORADO (OBSERVADOR)	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.

No.	PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO
10	Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	Direcciones Departamento: Psicología Psicología Ciencias Sociales Geografía Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés Licenciatura en Español e Inglés Licenciatura en Filosofía y Letras Licenciatura en Inglés Francés Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés	Lunes 23 de mayo de 2022	3:00 PM	GLORIA AMPARO THOME SARA DELGADO MARIA CONSTANZA CABRERA DULCE	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.
11	Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Pecuarías	Direcciones Departamento: Zootecnia	Lunes 23 de mayo de 2022	10:00 AM	BIBIANA MUÑOZ ORDOÑEZ EDY SANTIAGO MANCHABAJAY CAÑAR YENIFER ESTEFANIA TITISTAR YASCUAL (OBSERVADOR)	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.

No.	PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO
12	Proceso de Formación Académica	OCARA	Lunes 23 de mayo de 2022	2:30 PM	MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR LISETH CAROLINA LUNA BASTIDAS CAROLINA DEL PILAR SOLARTE (OBSERVADOR)	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.
		Vicerrectoría Académica	Miércoles 25 de mayo de 2022	10:00 AM	ADRIANA ERAZO RUIZ JIMENA ESPAÑA JENNY ALEXANDRA ROMERO (OBSERVADOR)	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.
13	Proceso: Investigación	VIIS	Miércoles 25 de mayo de 2022	2:30 PM	JENNY LORENA LUNA E SOLIER MEDINA CALVACHE GLORIA THOME PONCE(OBSERVADOR)	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.

No.	PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO
14	Proceso: Interacción Social	Centro de Idiomas	Lunes 23 de mayo de 2022	2:30 PM	VIVIANA MONTUFAR CLAUDIA VIVEROS GOMEZ MARTHA GUERRERO (OBSERVADOR)	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.
15	Proceso de Formación Académica	Municipio de Ipiales	A convenir		MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR ALBA FANEY SOLARTE MORALES	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.
16	Proceso de Formación Académica	Municipio de Tuquerres	A convenir		FRANCISCO TORRES-IVAN MERA-SANDRA ORDOÑEZ	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.
17	Proceso de Formación Académica	Municipio de Tumaco	VIERNES 13 de Mayo		MARIA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR MYRIAN LOZANO	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 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 2021 y 2022.

*En el marco de la emergencia ampliamente conocida sobre el COVID-19, las auditorías se realizarán en las diferentes dependencias, observando en todo momento los protocolos de bioseguridad.

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Jefe de Control Interno de Gestión y Calidad	Equipo de Trabajo Sistema de Gestión de Calidad	Director División Autoevaluación, Acreditación y Certificación
NOMBRE:	María Angélica Insuasty Cuéllar	Natalia Marcela Erazo Iván Mera	Francisco Javier Torres Martínez
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022



Universidad de
Nariño

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

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 y del seguimiento a la gestión del riesgo al interior de los procesos.

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
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 1499 de 2017

Método: Presencial

Entrevistas
Muestreo estadístico
Observación

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Apertura: Jueves 19 de mayo de 2022: 8: 30 am Auditorio Ingeniería

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Cierre: Jueves 26 de mayo de 2022, 04:00 pm - Auditorio Derecho

Equipo Auditor : Lista Anexa de Auditores Formados en las diferentes normas.

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO
1 Gestión de Recursos Físicos	Servicios Generales PATRICIA URBINA Almacén y Suministros LUIS ROSERO	Jueves 26 de mayo de 2022	10:00 AM	MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR HERNANDO MENESES JHON FREDDY MONTENEGRO ROSERO CARLOS ESTEBAN CAJIGAS A (OBSERVADOR)	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.

	PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO
2	Gestión Documental	Archivo y Correspondencia ADRIANA MEDINA	Jueves 19 de mayo de 2022	9:00 AM	LESVY RAMOS YULY ANDREA RUIZ DULCE DIANA CAROLINA BENAVIDES (OBSERVADOR)	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.
3	Gestión de Comunicaciones	Unidad de Televisión Web Master Radio Centro de Publicaciones SEBASTIAN RUIZ PORTILLO Director	Jueves 19 de mayo de 2022	2:00 PM	ADRIANA ERAZO RUIZ MARIO ANIBAL MORA V DORIS FABIOLA ROSERO (OBSERVADOR)	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.

	PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO
4	Gestión Humana	Recursos Humanos Seguridad y Salud en el Trabajo ELIZABETH CABRERA Jefe Recursos Humanos	Jueves 19 de mayo de 2022	9:00 AM	CAROLINA CABRERA LUNA DALILA MERCEDES PACHAJOA MYRIAN LOZANO LASSO (Observador)	7.1.2 Personas, 7.1.6 Conocimientos de la Organización, 7.2 Competencia, 7.3 Toma de Conciencia, 7.4 Comunicación,
5	Control y Evaluación	Control Interno de Gestión Control Interno Disciplinario MARIA ANGELICA INSUASTY CUELLAR Cel: 318 2580237	Martes 31 de mayo de 2022	10:00 AM	HERNANDO MENESES NAYLEN ELENA ROSERO DELGADO SONIA PATRICIA ERAZO CORAL (OBSERVADOR)	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.
6	Gestión Jurídica	Departamento Jurídico CARLOS ESTEBAN CAJÍGAS Director	Jueves 26 de mayo de 2022	9:00 AM	ADRIANA MEDINA SANDRA MILENA ORDOÑEZ CERON ANDREA CATERINE ERIRA NARVAEZ (OBSERVADOR)	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.
7		Laboratorios de Docencia VILMA YOLANDA GOMEZ NIEVES Directora	Martes 24 de mayo de 2022	9:00 AM	JENNY LUNA ERASO ADRIANA CRISTINA GUERRERO ROSERO GIRALDO JAVIER GOMEZ GUERRA (Observador)	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.

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	
Soporte a Procesos Misionales	Aula de Informática JESUS INSUASTI Director Cel: 300 6080980	Jueves 19 de mayo de 2022	9:00 AM	IDELFONSO BURBANO FAJARDO ELIZABETH TOBAR DIANA MARCELA MURCIA ERASO (Observador)		
	Biblioteca IDELFONSO BURBANO Director Cel: 317 4487131	Jueves 19 de mayo de 2022	2:00 PM	SILVIO NORBERTO CHASPUENGAL ORTEGA BIBIANA MUÑOZ ORDOÑEZ ROXY GALEANO BOLAÑOS (Observador)		
	Granjas LESVY RAMOS Directora	Lunes 23 de mayo de 2022	9:00 AM	NIDIA MARIANA PASTAS JEANNINE REVELO AGREDA NANCY BIBIANA OVIEDO OVIEDO (Observador)		
8	Gestión de Información y Tecnología	Centro de Informática OSCAR BASANTE Director Cel: 301 4290590	Martes 24 de mayo de 2022	9:00 AM	LUIS OBEYMAR ESTRADA MANUEL ESTEBAN BURGOS ERASO PAOLA DE LOS RIOS GUTIERREZ (Observador)	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.

	PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO
9	Direccionamiento Estratégico	Oficina de Planeación y Desarrollo MARTHA LUCÍA ENRÍQUEZ Directora	Jueves 26 de mayo de 2022	10:00 AM	IVAN MERA ADER VICENTE BURBANO GUERRERO GLORIA AMPARO THOME PONCE(Observador)	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.
10	Gestión Financiera	Contratación LIZETH CHAVEZ G	Viernes 20 de mayo de 2022	2:30 PM	MARÍA ANGÉLICA INSUATY CUELLAR ALEXANDRA JIMENA ESPAÑA IVAN MERA	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.
11	Gestión de Bienestar Universitario	Sistema de Bienestar Universitario ROLANDO CHAMORRO	Jueves 19 de mayo de 2022	9:00 AM	GUSTAVO ADOLFO CHAVES NARVAEZ NATALIA ERAZO CHAMORRO MARÍA LORCY ROSERO MORA	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.
12	Proceso: Interacción Social	Consultorios Jurídicos	Viernes 20 de mayo de 2021	9:00 AM	RUTH JOHANA RODRIGUEZ LOPEZ PAOLA DE LOS RIOS GUTIERREZ JUAN DAVID ERASO ALMEIDA (OBSERVADOR)	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.

13

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO
Gestión de Calidad	Acreditación	Miercoles 25 de mayo de 2022	8:30 AM	MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUELLAR JOSE HENRY MATITUY MANCHABAJAY MIRIAN LOZANO	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 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 2021 y 2022.					
*En el marco de la emergencia ampliamente conocida sobre el COVID-19, las auditorías se realizarán en las diferentes dependencias, observando en todo momento los protocolos de bioseguridad .					

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Jefe de Control Interno de Gestión y Calidad	Profesionales División Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Director División Autoevaluación, Acreditación y Certificación
NOMBRE:	María Angélica Insuasty Cuellar	Natalia Marcela Erazo Iván Mera	Francisco Javier Torres Martínez
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022