



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

- Entrevistas
- Muestreo estadístico
- Observación

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Apertura: Lunes 24 de abril 2023, 8.00 a.m Auditorio bloque 1 Sur

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Cierre: 12 de mayo de 2023, 02:30 pm Auditorio bloque 1 Sur

Equipo Auditor :

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ingeniería	Viernes 28 de Abril	8:30 a. m.	María Elizabeth Tobar Revelo Carolina Del Pilar Solarte Solarte	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.	In situ	
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Martes 25 de Abril	2:30 p. m.	Ildelfonso Burbano Fajardo Roxy Galeano Bolaños Adriana Eraso	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.	In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho	Derecho	Lunes 24 de Abril	2:30 p. m.	Bibiana Muñoz Ordóñez July Andrea Ruiz Dulce	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.	In situ	
Proceso de Formación Académica	Facultad de Educación	Lunes 24 de Abril	2:30 p. m.	Viviana Montúfar Vallejo Claudia Milena Dorado Castro	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.	In situ	
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias de la Salud	Martes 25 de Abril	2:30 p. m.	Amparo Margoth Guevara Melo Camilo Lenin Guerrero Romero	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.	In situ	
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables	Martes 25 de Abril	2:30 p. m.	Hernando Meneses Linares Yenifer Estefania Titistar Yascual	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.	In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ingeniería Agroindustrial	Martes 25 de Abril	8:30 a. m.	Sara Yaritza Delgado Goyes Francisco Javier Torres Martínez	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.	In situ	
Proceso de Formación Académica	Facultad de Artes	Martes 25 de Abril	2:30 p. m.	Adriana Cristina Guerrero Rosero Jairo España Castillo	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.	In situ	
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias Agrícolas	Viernes 28 de Abril	8:30 a. m.	Liseth Carolina Luna Bastidas Yamile Katherine Diaz Q.	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.	In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	Lunes 24 de Abril	8:00 a. m.	Gloria Amparo Thome Ponce Alba Faney Solarte Morales	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.	In situ	
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias Pecuarias	Viernes 28 de Abril	8:30 a. m.	Jonny Arbey Santander Perenguez Silvia Lucia Diaz Muñoz	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.	In situ	
Proceso de Formación Académica	OCARA	Viernes 28 de Abril	2:30 p. m.	Luis Obeymar Estrada Sapuyes Jenny Luna Eraso	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.	In situ	
	Vicerrectoría Académica	Martes 25 de Abril	2:30 p. m.	María Lorcy Rosero Mora Alexandra Jimena España Enriquez	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.	In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Proceso: Investigación	VIIS	Lunes 24 de Abril	2:30 p. m.	Hilbert Blanco Álvarez Paola Ximena Salazar Palacios	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.	In situ	
Proceso: Interacción Social	Centro de Idiomas	Martes 25 de Abril	8:30 a. m.	Jenny Luna Eraso Diana Marcela Murcia Eraso	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.	In situ	
	Laboratorios de Interacción Social	Abril de 2023	N/A	Audidores Internos con conocimiento en el tema específico Laboratorios.	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.	In situ	
	Consultorios Jurídicos	mayo 2 de 2023	8:30 a. m.	Nidia Mariana Pastas July Andrea Ruiz Dulce	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.	In situ	
Proceso de Formación Académica	Municipio de Ipiales	octubre de 2023	N/A	Francisco Javier Torres María Angelica Insuasty Sara Yaritza Delgado Jeaninne Revelo Sonia Patricia Erazo Giraldo Javier Gómez, Eduardo Delio Gómez Gloria Amparo Thome Iván Mauricio Mera.	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.	In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica	Municipio de Túquerres	octubre de 2023	N/A	Francisco Javier Torres María Angelica Insuasty Sara Yaritza Delgado Jeaninne Revelo Sonia Patricia Erazo Giraldo Javier Gómez, Eduardo Delio Gómez Gloria Amparo Thome Iván Mauricio Mera.	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.	In situ	
Proceso de Formación Académica	Municipio de Tumaco	octubre de 2023	N/A	Francisco Javier Torres María Angelica Insuasty Sara Yaritza Delgado Jeaninne Revelo Sonia Patricia Erazo Giraldo Javier Gómez, Eduardo Delio Gómez Gloria Amparo Thome Iván Mauricio Mera.	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.	In situ	

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 2022 y 2023.

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Profesionales División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Jefe de Control Interno y gestión de calidad	Director División Autoevaluación, Acreditación y Certificación
NOMBRE:	Natalia Marcela Erazo Iván Mauricio Mera	María Angélica Insuasty Cuellar	Francisco Javier Torres
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	20/02/2023	20/02/2023	20/02/2023



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1984

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

Entrevistas
Muestreo estadístico
Observación

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Apertura: Lunes 24 de abril 2023, 8.00 a.m Auditorio bloque 1 Sur

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Cierre: 12 de mayo de 2023, 02:30 pm Auditorio bloque 1 Sur

Equipo Auditor :

Audidores Internos Universidad de Nariño con formación fecha de corte 2023.

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Gestión de Recursos Físicos	Servicios Generales Almacén e Inventarios	Mayo 5 de 2023	8:30 a. m.	Lesvy Ramos Obando Kris Stephany Cortés Jojoa	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.	In situ	
Gestión Documental	Archivo y Correspondencia	Abril 25 de 2023	8:30 a. m.	Solier Medina Calvache Jenny Lorena Luna Eraso	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.	In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Gestión de Comunicaciones	Centro de Comunicaciones	Mayo 4 de 2023	2:30 p. m.	Claudia Patricia Vivero Gomez Karina Sofia Benavides Moreno	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.	In situ	
Gestión Humana	Recursos Humanos Seguridad y Salud en el Trabajo	Abril 24 de 2023	9:00 a. m.	Giraldo Javier Gómez Guerra Iván Mauricio Mera Martinez	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,	In situ	
Control y Evaluación	Control Interno de Gestión Control Interno Disciplinario	Abril 28 de 2023	2:30 p. m.	Sonia Patricia Erazo Coral Ana María Revelo Coral	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.	In situ	
Gestión Jurídica	Departamento Jurídico	Mayo 8 de 2023	8:30 a. m.	Ayda Liliana Joajinoz Mingán Jenny Zambrano Lopez	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.	In situ	
Soporte a Procesos Misionales	Laboratorios de Docencia	Abril 28 de 2023	9:00 a. m.	Gustavo Adolfo Cháves Narváez Diana Carolina Benavides Erazo	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.	In situ	
	Oficina de Infraestructura de Informática y Telecomunicaciones	Mayo 2 de 2023	9:00 a. m.	Manuel Esteban Burgos Eraso Jose Henry Matituy Manchabajoy			In situ	
	Biblioteca	Junio 2 de 2023	9:00 a. m.	Arlon Adolfo Gomez Barco Roxy Galeano Bolaños			In situ	
	Granjas	Abril 24 de 2023	8:30 a. m.	Jeaninne Revelo Agreda Juan Gabriel Lasso Guerrero			In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Gestión de Información y Tecnología	Sección Sistemas de Información	Viernes 28 de Abril	8:30 a. m.	Jose Henry Matituy Manchabajoy	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.	In situ	
				Maria Constanza Cabrera Dulce				
				Manuel Esteban Burgos Eraso				
Direccionamiento Estratégico	Oficina de Planeación y Desarrollo	Mayo 4 de 2023	9:00 a. m.	Eduardo Delio Gómez López	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.	In situ	
Gestión Financiera	Contratación	Abril 24 de 2023	2:30 p. m.	Maria Angélica Insuasty Cuellar	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, 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.	In situ	
				Edy Santiago Manchabajoy Cañar				
					Iván Mauricio Mera Martinez			
	Revisoria de Cuentas	Abril 25 de 2023	8:30 a. m.	Gloria Amparo Thome Ponce	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, 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.	In situ	
				Nathaly Lorena Santacruz Recalde				
	Contabilidad	Mayo 2 de 2023	8:30 a. m.	Claudia Milena Escobar Gómez	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, 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.	In situ	
				Maria Angélica Insuasty Cuellar				

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
	Tesoreria	Abril 28 de 2023	2:30 p. m.	Hernando Meneses Linares Claudia Patricia Viveros Gomez	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, 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.	In situ	
Gestión de Bienestar Universitario	Sistema de Bienestar Universitario	Abril 28 de 2023	8:30 a. m.	Maria Angélica Insuasty Cuellar Viviana Montufar Jenny Luna Eraso Patricia Enriquez Hernando Meneses	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.	In situ	
Gestión de Calidad	División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Abril 28 de 2023	2:30 p. m.	Adriana Isabel Yopez Villota Jenny Alexandra Romero	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.	In situ	

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 2022 y 2023.

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Profesionales División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Jefe de Control Interno y Gestión de Calidad	Director División Autoevaluación, Acreditación y Certificación
NOMBRE:	Natalia Marcela Eraso Iván Mauricio Mera	María Angélica Insuasty Cuellar	Francisco Javier Torres

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO			ORIGINAL FIRMADO			
FECHA:	20/02/2023	20/02/2023			20/02/2023			