

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 1 de 3
		Versión: 10
		Vigente a partir de: 2020-05-04

Proceso:	Formación Académica	Auditoría N°:	011
Sub Proceso:	Programas de la Facultad		
Fecha:	2023-05-02	Lugar:	Auditorio FACIEN

Objetivos:	<ol style="list-style-type: none"> 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
Criterio:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 2. Modelo Estándar de Control Interno, para el Estado Colombiano Decreto 943 de 2014 3. Manual de Calidad 4. Procedimientos
Alcance:	Aplica para los quince procesos del Sistema Integrado de Calidad la Universidad de Nariño, es decir estratégicos, apoyo, misionales y de control y evaluación.

AUDITOR (ES):	
NOMBRE	CARGO
Ildelfonso Burbano F	Auditor Interno
Roxi Galeano Bolaños	Auditor Interno

AUDITADO (S):	
NOMBRE	CARGO
Hernán Alberto Escobar Jiménez	Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Oscar Fernando Soto Agreda	Director del Departamento de Matemáticas y Estadística
Belisario Cepeda Quilindo	Director Departamento de Biología
Jesús Antonio Cabrera Moncayo	Director Departamento de Química
Karla Patricia Reyes Sanches	Director Departamento de Física
Duvi Marcela Castillo	Secretaria Académica
Paola Ximena Salazar	Secretaria de Decanatura
Diana Marcela Quiñonez	Secretaria del Departamento de Matemáticas y Estadística
Carolina Luna	Secretaria Departamento de Química
Ivan Sarasty Hernandez	Secretario Departamento de Física
Alejandra Hernández	Secretaria Departamento de Biología

FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. La auditoría se llevó a cabo en el horario establecido, con la participación del decano de la facultad, los directores de departamento, acompañados todos por sus respectivas secretarias. Evidenciando el compromiso con el sistema integrado de gestión de calidad y la mejora continua de los procesos a cargo. 2. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ofrece programas académicos con Acreditación de Alta Calidad. Biología con resolución número 06372 de 23 de febrero de 2018; Licenciatura en Informática con resolución número 001107 de 03 de febrero de 2023; Licenciatura en Matemáticas con resolución número 017361 de 27 de diciembre de 2019; Química con resolución número 004644 de 24 de marzo de 2023 y tiene adelantos significativos en el programa de Física.



FORTALEZAS

3. Se resalta el avance de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales impulsando la creación y puesta en marcha de posgrados propios como: Maestría en Ciencias Biológicas, Maestría en Estadística Aplicada, Maestría en Educación Matemática, Maestría en Física, Maestría en Geofísica y Maestría en TIC Aplicadas a la Educación. Además, se evidencia avances significativos en la creación del primer Doctorado de la Facultad.
4. Se resalta el avance de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales impulsando y consolidando y generando nuevo conocimiento a través de la creación y puesta en marcha de grupos de investigación como: Atas Energías, ALTENUA, Biología de Páramos y Ecosistemas Andinos, Biotecnología Microbiana, BIOGEN, ecología Evolutiva, Estudios de Sistemas Contaminantes, GIBIMMA, GICH, GIFBA, GIMFC, GIPIB, GIQOOM, GENPAT, GREDIS, Salud Pública.
5. Realiza una planificación conjunta, permitiendo un adecuado uso del presupuesto asignado priorizando las acciones de mejora y mejor desempeño de los servicios.
6. El equipo de trabajo realiza constantemente un control de la matriz de riesgos, permitiendo una planificación adecuada de los procesos y actividades de mejora.
7. Utiliza de manera eficaz el sistema de información SAPIENS optimizando procesos y accediendo fácilmente a las evidencias de los procesos académicos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Se hace necesario realizar los análisis necesarios para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora que resultan de los indicadores de satisfacción nutriendo la matriz de riesgos.
2. Actualizar la información pertinente en las páginas web institucionales y redes sociales para un adecuado manejo de la información por parte de los usuarios y de la Institución. Además, continuar la realización del portafolio de servicios.
3. Realizar procesos de visualización de la producción académica realizada por estudiantes y docentes en las páginas institucionales propias de la facultad y de cada programa.

NO CONFORMIDADES

Requisito Requisito (s) de la Norma, en caso de auditoria combinada o integrada indicar la designación de la Norma		Tipo de Hallazgo		Descripción de la No Conformidad/Evidencia
Norma	Numeral	No Conformidad	No Conformidad Menor	



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1924

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS

Código: SGC-FR-30

Página: 3 de 3

Versión: 10

Vigente a partir de: 2020-05-04

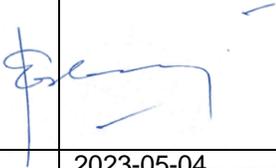
ELABORADO POR:

CARGO:	Audidores Internos Universidad de Nariño	Audidores Internos Universidad de Nariño
NOMBRE:	Ildefonso Burbano Fajardo	Roxi Galeano Bolaños
FIRMA:		
FECHA:	2023-05-04	

REVISADO POR:

CARGO:	Jefe de Control Interno de Gestión y Calidad
NOMBRE:	María Angélica Insuasty Cuéllar
FIRMA:	
FECHA:	2023-05-04

APROBADO POR:

CARGO:	Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
NOMBRE:	Hernán Alberto Escobar Jiménez
FIRMA:	
FECHA:	2023-05-04