

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORÍA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 1 de 4
		Versión: 10
		Vigente a partir de: 2020-05-04

Proceso:	Formación Académica	Auditoría N°:	07
Sub Proceso:	Facultad de Ciencias Agrícolas		
Fecha:	21 de marzo de 2024	Lugar:	Facultad de Ciencias Agrícolas

Objetivos:	<ol style="list-style-type: none"> 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. Evaluar que el Sistema de Gestión de Calidad se ha mantiene eficazmente Identificar unidades académicas y administrativas para la implementación de acciones de mejora.
Criterio:	<ul style="list-style-type: none"> Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 Modelo Estándar de Control Interno, para el Estado Colombiano Decreto 943 de 2014 Manual de Calidad Procedimientos Normatividad interna y externa aplicada en Instituciones de Educación Superior
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
Diana Marcela Murcia Eraso	Auditora interna
Yamile Katherine Díaz Quitiaquez	Auditora interna

AUDITADO (S):	
NOMBRE	CARGO
Jorge Fernando Navia	Decano Facultad de Ciencias Agrícolas
Alba Lucy Peñafiel Arévalo	Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Agrícolas
Jorge Alberto Vélez Lozano	Director Departamento de Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales
Hazbleyde Benavides	Auxiliar Administrativa Ingeniería Agroforestal
Sandra Madroño	Docente Programa de Ingeniería Agroforestal
Facultad de Ciencias Agrícolas Departamento de Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales Programa Ingeniería Agroforestal	

FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none"> El alto número de docentes tiempo completo con formación doctoral y maestría le ha permitido al programa de Ingeniería Agroforestal tener cobertura en la sede Pasto como en Tumaco; así como también fortalecer la investigación e interacción social a través de grupos y semilleros de investigación. Se reconoce al grupo de investigación Plan de Investigación para el Fortalecimiento Integral de las Comunidades – PIFIL categorizado por MinCiencias en nivel A. Igualmente se destaca la participación de docentes y estudiantes en escenarios académicos de nivel nacional e internacional a través de movilidad y publicaciones de investigaciones en revistas nacionales.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORÍA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 2 de 4
		Versión: 10
		Vigente a partir de: 2020-05-04

FORTALEZAS

2. La página Web de Departamento de Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales cuenta con la información completa de la Planta Docente, incluida la consulta CvLAC, lo que permite conocer la formación académica y trayectoria de cada docente, facilitando su consulta y visibilidad a la comunidad engeneral.
3. Se destaca la atención prestada a sus usuarios (estudiantes, docentes y comunidad académica en general), lo que ha permitido que en la vigencia 2023 se obtenga a través de la recepción de PQRS de laVentanilla Única, cero (0) peticiones, quejas y reclamos.
4. La planificación de actividades entre la dirección del Departamento y sus docentes ha permito al programa tener avances considerables en la definición y análisis de los Resultados de Aprendizaje del Programa de Ingeniería Agroforestal, así también se reconoce la planificación para el proceso de construcción del documento de Registro Calificado Único 2025-2032 del programa de Ingeniería Agroforestal.
5. La conformación del Comité Curricular del Departamento de Recursos Naturales y Sistemas agroforestales (Ing. Agroforestal) en la sede Tumaco ha permitido contar con las representatividades docente y estudiantil, indispensable para la toma de decisiones en relación a los procesos académico-administrativas del programa en mencionada sede.
6. El proceso de inducción que realiza la Facultad y el programa a sus estudiantes a través de visita de los directivos a cada semestre, permite que los estudiantes estén informados y conozcan de los servicios que se prestan, así como también conozcan las rutas de los procesos académicos.
7. La variada oferta académica de asignaturas electivas en cada semestre permite que el estudiante tenga más opciones de selección en los temas que desee profundizar.
8. El reconocimiento obtenido por estudiantes como mejores Saber Pro a nivel nacional, visibiliza la calidadacadémica del programa.

OPRTUNIDADES DE MEJORA

Se presenta el indicador de Satisfacción Estudiantil para la vigencia 2023, en el cual se requiere registrar las firmas correspondientes del mismo.

NO CONFORMIDADES

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

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORÍA POR PROCESOS		Código: SGC-FR-30
			Página: 3 de 4
			Versión: 10
			Vigente a partir de: 2020-05-04

ISO 9001-2015	8.1		X	Se evidencia que, existen asignaturas del Programa de Ingeniería Agroforestal en el semestre A-2023, que en la Programación y Seguimiento (Formato DFI-FOA-FR-03), (en SAPIENS como en físico), no se registran firmas del docente, ni firma y nombre del representante estudiantil, incumpliendo el requisito 8.1 Planificación y Control Operacional de la norma ISO:9001-2015.
ISO 9001-2015	9.1		X	El programa de Ingeniería Agroforestal no presenta el análisis de los Indicadores de Evaluación Docente y Deserción Estudiantil para la vigencia 2023, incumpliendo el requisito 9.1 (Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación) de la norma ISO:9001-2015.

ELABORADO POR:

CARGO:	TÉCNICO TESORERÍA
NOMBRE:	DIANA MARCELA MURCIA ERASO
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	21 – 03 - 2024

ELABORADO POR:

CARGO:	SECRETARIA ACADÉMICA FACEA
NOMBRE:	YAMILE KATHERINE DIAZ Q.
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	21 – 03 - 2024

REVISADO POR:

CARGO:	JEFE DE CONTROL INTERNO
NOMBRE:	MARÍA ANGELICA INSUSASTY CUELLAR
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	21-03-2024

APROBADO POR:

CARGO :	DECANO FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
NOMBRE:	JORGE FERNANDO NAVIA
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	21-03-2024

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1994	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORÍA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 4 de 4
		Versión: 10
		Vigente a partir de: 2020-05-04

SEGUIMIENTO DESPUÉS DEL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA.

Se informa que las actuaciones del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, están orientadas a la prevención y mejoramiento de todos los procesos y procedimientos institucionales. Así mismo resultado del anterior ejercicio de auditoría y una vez notificado el respectivo informe, el responsable de la Unidad Académico-Administrativa dispone de 10 días hábiles para suscribir el plan de mejoramiento respectivo, para ello se sugiere el diligenciamiento del Formato Institucional “**Plan de Mejoramiento, código SGC-FR-09**” en el módulo creado en el Sistema Integrado de Información SAPIENS.

Una vez levantado el Plan de Mejoramiento, se solicita enviar el documento en medio digital a la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación con copia a la Oficina de Control Interno de Gestión, a los correos acreditacioninstitucional@udenar.edu.co; cinterno@udenar.edu.co para posteriormente realizar su seguimiento.

Finalmente, la Oficina de Control Interno velará por el cumplimiento de los acuerdos o actividades señaladas en el Plan de Mejoramiento.