



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1964

**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. Evaluar que el Sistema de Gestión de Calidad se ha mantenido eficazmente
3. Identificar unidades académicas y administrativas para la implementación de acciones de mejora.

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
- Normatividad interna y externa aplicada en Instituciones de Educación Superior.

Método: Presencial

Entrevistas
Muestreo estadístico
Observación

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Apertura: Lunes 18 de Marzo 2024, 8.00 a.m Auditorio Bloque Tecnológico

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Cierre: 22 de marzo de 2024, 08:30 a.m. Auditorio Bloque Tecnológico

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
Proceso de Formación Académica	1. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	Lunes 18 de Marzo	8:30 a. m.	María Lorcy Rosero Mora Jonny Arbey Santander Perenguez	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	2. Facultad de Ciencias Pecuarias	Lunes 18 de Marzo	8:30 a. m.	Barbará Pascuaza 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	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho	Facultad de Ingeniería	Lunes 18 de Marzo	8:30 a. m.	Amparo Margoth Guevara Melo Diana Melisa Chavez Morillo	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	Miercoles 20 de Marzo	8:30 a. m.	Liseth Carolina Luna Bastidas Diana Carolina Benavides Erazo	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 Derecho	Lunes 18 de Marzo	8:30 a. m.	Silvio Nolberto Chaspuengal Ortega Angela Dayanna Pantoja	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	Lunes 18 de Marzo	8:30 a. m.	July Andrea Ruiz Dulce. 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, 8.3 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	Jueves 21 de marzo	8:30 a. m.	Yamile Katherine Diaz Q. 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, 8.3 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 Ingeniería Agroindustrial	Miercoles 20 de Marzo	8:30 a. m.	Silvia Lucia Diaz Muñoz Nidia Mariana Pastas	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	Lunes 18 de Marzo	2:00 p. m.	Hilbert Blanco Álvarez 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 Educación	Viernes 22 de Marzo	8:00 a. m.	Adriana Cristina Guerrero Rosero Claudia Milena Dorado Castro Doris Rosero	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 Economicas, Administrativas y Contables	Miercoles 20 de Marzo	8:00 a. m.	Jeaninne Revelo Agreda Carlos Esteban Cajigas Álvarez Yenifer Estefania Titistar Yascuar	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	La auditoria se llevo a cabo el 09 de abril 2024 debido situaciones de fuerza por parte de los auditores
Proceso de Formación Académica	OCARA	Lunes 18 de Marzo	2:00 p. m.	Jeaninne Revelo Agreda Juan David Eraso Almeida 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, 8.5 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	La auditoria se llevo a cabo el 05 de abril 2024 debido situaciones de fuerza por parte de los auditores

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Académica	Vicerrectoría Académica	Martes 22 de Marzo	8:00 a. m.	Andrea Caterine Erika Narvaez Nathaly Lorena Santacruz Recalde	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	Se aplazó mediante acuerdo entre las partes interesadas
Proceso: Investigación	Investigación	Martes 19 de Marzo	2:00 p. m.	María Alejandra Castillo Espinosa Adriana Isabel Yezpe Villota	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 19 de Marzo	2:00 p. m.	Ildelfonso Burbano Fajardo Sonia Eraso Coral	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	Martes 14 de Mayo	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	Martes 20 de Marzo	8:00 a. m.	María Alejandra Castillo Espinosa Andrea Caterine Erika Narvaez	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 vigencias anteriores.

	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:	Andrea Erika Narvaez María Alejandra Castillo Espinosa Iván Mauricio Mera	María Angélica Insuasty Cuellar	Francisco Javier Torres
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1964

**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. Evaluar que el Sistema de Gestión de Calidad se ha mantenido eficazmente
3. Identificar unidades académicas y administrativas para la implementación de acciones de mejora.

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
- Normatividad interna y externa aplicada en Instituciones de Educación Superior.

Método: Presencial
Entrevistas
Revisión documental
Observación

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Apertura: Lunes 18 de Marzo 2024, 8.00 a.m Auditorio Bloque Tecnológico **Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Cierre:** 22 de marzo de 2024, 08:30 a.m. Auditorio Bloque Tecnológico

Equipo Auditor: Auditores 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 Bienestar Universitario	Sistema de Bienestar Universitario	Miercoles 20 de Marzo	8:30 a. m.	Solier Medina Calvache Viviana Montufar Vallejo	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	Jueves 21 de Marzo	8:30 a. m.	Alexandra Jimena España Enriquez Edy Santiago Manchabajoy Cañar	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	Se aplazó el día martes 02 de abril debido a requerimientos de Contraloría.
Gestión Humana	Recursos Humanos Seguridad y Salud en el Trabajo	Lunes 18 de Marzo	2:00 p. m.	Jenny Luna Eraso Sonia Eraso Coral	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	Se aplazó el día miércoles 03 de abril debido a requerimientos de Contraloría.
Gestión de Información y Tecnología	Sección Sistemas de Información	Lunes 18 de Marzo	2:00 p. m.	Gloria Amparo Thomé Ponce Jenny Zambrano López	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	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Soporte a Procesos Misionales	Laboratorios de Docencia	Martes 19 de Marzo	2:00 p. m.	Gustavo Adolfo Cháves Narváez Naylen Elena Rosero Delgado	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	Miercoles 20 de Marzo	2:00 p. m.	Manuel Esteban Burgos Eraso José Henry Matituy Manchabajoy			In situ	
	Biblioteca	Lunes 18 de Marzo	2:00 p. m.	Luis Obeymar Estrada Sapuyes Sara Yaritza Delgado Goyes			In situ	
	Granjas	Martes 19 de Marzo	8:00 a. m.	Jenny Alexandra Romero Roxly Galeano Bolaños			In situ	
Gestión de Recursos Físicos	Servicios Generales	Martes 19 de Marzo	8:00 a. m.	Iván Mauricio Mera Martínez Ingrid Timarán	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	Se aplaza auditoria para el jueves 21 de marzo por sustitución de auditor interno
Gestión Documental	Archivo y Correspondencia	Martes 19 de Marzo	8:00 a. m.	Ruth Johanna Rodríguez López Mario Anibal Mora	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	
Gestión de Comunicaciones	Centro de Comunicaciones	Martes 19 de Marzo	2:00 p. m.	Ana María Revelo Coral Juan Gabriel Lasso Guerrero	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	
Control y Evaluación	Control Interno de Gestión Control Interno Disciplinario	Martes 19 de Marzo	2:00 p. m.	Claudia Milena Escobar Gómez Dina Leonor Maje Armero	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	Se aplaza auditoria para el jueves 21 de marzo por requerimientos de Contraloría
Gestión Jurídica	Departamento Jurídico	Miercoles 20 de Marzo	2:00 p. m.	Karina Sofia Benavides Moreno María Constanza Cabrera Dulce	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	
Direccionamiento Estratégico	Oficina de Planeación y Desarrollo	Miercoles 20 de Marzo	8:00 a. m.	María Alejandra Castillo Espinosa Andrea Caterine Erira Narváez	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	Se apalza para el martes 02 de abril por acuerdo entre las partes

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Gestión Financiera	Contratación	Miercoles 20 de Marzo	8:00 a. m.	María Angélica Insuasty Cuellar Gloria Amparo Thomé 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	
	Revisoría de Cuentas	Lunes 18 de Marzo	2:00 p. m.	Bibiana Muñoz Ordóñez Adriana Medina Montes	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	Se aplaza auditoria para el 02 de abril por requerimientos de Contraloría
	Contabilidad	Lunes 18 de Marzo	2:00 p. m.	María Angélica Insuasty Cuellar Iván Mera	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	Se aplaza auditoria para el 11 de abril por requerimientos de Contraloría
	Presupuesto	Martes 19 de Marzo	2:00 p. m.	Sara Yaritza Delgado Goyes Jhon Fredy Montenegro Rosero	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	
	Tesorería	Martes 19 de Marzo	2:00 p. m.	Claudia Patricia Viveros Gómez Carolina del Pilar Solarte Solarte	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	

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 vigencias pasadas.

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Profesionales División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Jefe de Control Interno y Gestón de Calidad	Director División Autoevaluación, Acreditación y Certificación
NOMBRE:	Andrea Erira Nárvaez María Alejandra Castillo Espinosa Iván Mauricio Mera	María Angélica Insuasty Cuellar	Francisco Javier Torres
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024