

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1984	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:	Interacción Social	Auditoría N°:	15
Sub Proceso:	Centro de Idiomas		
Fecha:	Martes 19 de marzo de 2024	Lugar:	Laboratorio A Centro de Idiomas

Objetivos:	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 mantiene eficazmente. 3. Identificar unidades académicas y administrativas para la implementación de acciones de mejora.
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.
Alcance:	Aplica para los quince procesos del Sistema Integrado de Calidad de la Universidad de Nariño, es decir estratégicos, apoyo, misionales y de control y evaluación.

AUDITOR (ES):	
NOMBRE	CARGO
Sonia Patricia Erazo Coral	Profesional División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación
Ildelfonso Burbano Fajardo	Director Sección de Biblioteca

AUDITADO (S):	
NOMBRE	CARGO
Rosa Aida Bastidas Cabrera	Docente
Rosa Nathaly Recalde Fuelantala	Auxiliar de Laboratorio
Andrés Arturo Villamarín Morales	Técnico en Registro y Control Académico
Daniel Andrés Jurado Benavides	Profesional Aula de Informática
Gustavo Adolfo Chaves Narváez	Profesional Sistemas de Gestión de Calidad

FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none"> El Centro de Idiomas de la Universidad de Nariño como proceso de Interacción Social desde el desarrollo de su Misión, Visión y objetivos brinda una excelente preparación a sus estudiantes de la comunidad académica y comunidad en general, quienes han logrado excelentes resultados en exámenes a nivel nacional (ICFES) e internacional, optando el ingreso a universidades y ofertas laborales, así como el desenvolvimiento en entornos extranjeros. Respecto a su indicador de cobertura, en el semestre A-2023 se matricularon 2.741 estudiantes y en el semestre B-2023, 2.721 estudiantes, superando así la meta establecida de contar con 1.500 usuarios atendidos, lo cual, refleja el posicionamiento y reconocimiento del Centro de Idiomas de la Universidad de Nariño por su excelencia educativa en la región (Pasto, Ipiales, Túquerres), ampliando las posibilidades académicas de sus estudiantes y desarrollo regional.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1984	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 2 de 3
		Versión: 10
		Vigente a partir de: 2020-05-04

FORTALEZAS
<p>3. El SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS, creado en el año 2008 por egresados de la Universidad de Nariño como trabajo de grado, se ha fortalecido de acuerdo a los requerimientos de los estudiantes, docentes y administrativos permitiendo así, el registro y conservación de la información documentada para apoyar la operación ágil del servicio educativo según lo planificado.</p>

OPORTUNIDADES DE MEJORA
<p>1. Gestionar el enlace de la Pagina web del Centro de Idiomas con la Pagina web Institucional, aspecto que permitirá que la información también se difunda y sea consultada desde este espacio Institucional.</p> <p>2. Solicitar capacitación en la identificación, tratamiento y seguimiento de las SALIDAS NO CONFORMES, lo cual, permitirá tener el control de las mismas.</p>

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	
			x	No se evidencia el registro de la identificación, tratamiento y seguimiento de las salidas no conformes, por lo anterior se evidencia el incumplimiento del numeral 8.7 de la NTC ISO 9001:2015.

ELABORADO POR:	
CARGO:	Profesional División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación
NOMBRE:	Sonia Patricia Erazo Coral
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	Viernes 5 de abril de 2024

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1984	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:	Director Sección de Biblioteca
NOMBRE:	Ildefonso Burbano Fajardo
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	Viernes 5 de abril de 2024

REVISADO POR:	
CARGO:	Jefe de Control Interno
NOMBRE:	María Angélica Insuasty Cuéllar
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	Viernes 5 de abril de 2024

APROBADO POR:	
CARGO :	Director Centro de Idiomas
NOMBRE:	Armando Agreda
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	Viernes 12 de abril de 2024

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.