



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA 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 las acciones de mejora en las unidades académicas y administrativas.

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

Apertura de Auditoría: Lunes 03 de Marzo 2025, 8.00 a.m. **Cierre de auditoría:** 07 de marzo de 2025, 3:00 p.m.

Equipo Auditor :
Auditores Internos Universidad de Nariño con formación en la vigencia actual conformado por:
L: Auditor Líder
O: Auditor Observador
E.T.: Experto Técnico

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	MUESTRA A AUDITAR CASILLA DEL EQUIPO AUDITOR	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica	1. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	Por definir equipo auditor	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Cháves Narváez Gustavo Adolfo (L) Rosero Álvarez Doris Fabiola	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	
Proceso de Formación Académica	2. Facultad de Ciencias Pecuarias	Por definir equipo auditor	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Erira Narváez Andrea Caterine (L) Guerrero Rosero Adriana Cristina Riascos Delgado Flor Dalila (E.T.)	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	MUESTRA A AUDITAR CASILLA DEL EQUIPO AUDITOR	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho	3. Facultad de Ingeniería	Por definir equipo auditor	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Medina Calvache Solier Eusebio (L) Enriquez Arellano Patricia Yaqueline	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	
Proceso de Formación Académica	4. Facultad de Ciencias de la Salud	Por definir equipo auditor	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Viveros Gómez Claudia Patricia (L) Coral Betancourth Mary Elena	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	
Proceso de Formación Académica	5. Facultad de Derecho	N/A	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Delgado Goyes Sara Yaritza (L) Caicedo Hurtado María Isabel (O)	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	
Proceso de Formación Académica	6. Facultad de Artes	Por definir equipo auditor	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Castillo Espinosa Maria Alejandra (L) Dorado Aroca Aldiany Karina (O) Guerrero Viveros Jaime Gustavo (E. T.)	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	
Proceso de Formación Académica	7. Facultad de Ciencias Agrícolas	Por definir equipo auditor	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Ruiz Dulce July Andrea (L) Gomez Bastidas Lida Mayely	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	
Proceso de Formación Académica	8. Facultad Ingeniería Agroindustrial	N/A	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Diaz Quitiaquez Yamile Katherine (L) Montenegro Rosero Jhon Fredy	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	MUESTRA A AUDITAR CASILLA DEL EQUIPO AUDITOR	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica	9. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Por definir equipo auditor	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Pascuaza Dulce Barbara Maricela (L) Cortés Jojoa Kris Stephany	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	
Proceso de Formación Académica	10. Facultad de Educación	Por definir equipo auditor	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Revelo Agreda Jeaninne Alexandra (L) Insuasty Rosero Leidy Patricia (O)	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	
Proceso de Formación Académica	11. Facultad de Ciencias Economicas, Administrativas y Contables	Por definir equipo auditor	Lunes 3/03/2025	2:00 p. m.	Benavides Moreno Karina Sofia (L) Pantoja Mora Angela Dayanna	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	
	12. OCARA	N/A	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Burgos Eraso Manuel Esteban (L) Vera Prado Verónica Jackeline (O)	NTC ISO 9001: 2015	8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes	In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	MUESTRA A AUDITAR CASILLA DEL EQUIPO AUDITOR	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica	13. Vicerrectoría Académica	N/A	Lunes 3/03/2025	8:00 a. m.	Erazo Coral Sonia Patricia (L) Galeano Bolaños Roxy del Carmen	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	In situ	
Proceso: Investigación	14. Investigación	N/A	Lunes 3/03/2025	2:00 p. m.	Rodríguez López Ruth Johanna (L) Torres Martínez Francisco Javier	NTC ISO 9001: 2015	7.1 Recursos 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10 Mejora	In situ	
Proceso: Interacción Social	15. Centro de Idiomas	N/A	Lunes 3/03/2025	2:00 p. m.	Chaspuengal Ortega Silvio Nolberto (L) Morillo Maya Mylena del Consuelo	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición (aplica para laboratorios y granjas) 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10 Mejora	In situ	
	Laboratorios de Interacción Social	N/A	N/A	N/A	Audidores Internos con conocimiento en el tema específico Laboratorios.	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición (aplica para laboratorios y granjas) 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10 Mejora	In situ	
	16. Consultorios Jurídicos	N/A	Martes 4/03/2025	8:00 a. m.	Mera Martínez Iván Mauricio (L) Rojas Alarcón Lina Manuela (O)	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición (aplica para laboratorios y granjas) 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10 Mejora	In situ	



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA 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 las acciones de mejora en las unidades académicas y administrativas.

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

Apertura de Auditoría : Lunes 03 de Marzo 2025, 8.00 a.m **Cierre de Auditoría: 07 de marzo de 2025, 3:00 p.m.**
 Equipo Auditor :
 Auditores Internos Universidad de Nariño con formación en la vigencia actual conformado por:
L:Auditor Líder
O: Auditor Observador
E.T.: Experto Técnico

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	MUESTRA A AUDITAR CASILLA DEL EQUIPO AUDITOR	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Gestión de Bienestar Universitario	17. Dirección de Bienestar Universitario	Por definir equipo auditor	Lunes 03/03/2025	2:00 p. m.	Luna Eraso Jenny Lorena (L) Melo Araujo Mabel Celmira (O)	NTC ISO 9001: 2015	7.1 Recursos 7.1.2 Personas 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.5 Producción y provision del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10 Mejora	In situ	
Gestión de Calidad	18. División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	N/A	Martes 04/03/2025	2:00 p. m.	Guerrero Romero Camilo Lenin (L) Mora Díaz Jonnathan Alejandro	NTC ISO 9001: 2015	6.3 Planificación de cambios 9.2 Auditoría interna 10.1. Generalidades 10.2. No conformidad y acción correctiva	In situ	
Gestión Humana	19. Sección de Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	Lunes 03/03/2025	2:00 p. m.	España Castillo Jairo Edmundo (L) Rosero Delgado Naylen Elena	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 7.2 Competencia 7.3 Toma de Conciencia	In situ	
Gestión de Información y Tecnología	20. Sección Sistemas de Información	N/A	Lunes 03/03/2025	2:00 p. m.	Luna Bastidas Liseth Carolina (L) López Ceballos Alisse Estefania (O)	NTC ISO 9001: 2015	7.1 Recursos 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.5 Producción y provision del servicio 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y Evaluación 10.1 Generalidades 10.2 No Conformidad y acción Correctiva	In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	MUESTRA A AUDITAR CASILLA DEL EQUIPO AUDITOR	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Soporte a Procesos Misionales	21. Laboratorios de Docencia	N/A	Lunes 03/03/2025	2:00 p. m.	Estrada Sapuyes Luis Obeymar (L) Romero Arturo Jenny Alexandra	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisito para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10. Mejora	In situ	
	22. Oficina de Infraestructura de Informática y Telecomunicaciones	N/A	Lunes 03/03/2025	2:00 p. m.	Thome Ponce Gloria Amparo (L) Rosero Enciso Raquel Daniela (O)			In situ	
	23. Sección de Biblioteca	N/A	Lunes 03/03/2025	2:00 p. m.	Montúfar Vallejo Viviana (L) Mera Martínez Iván Mauricio			In situ	
	24. Granjas	N/A	Lunes 03/03/2025	2:00 p. m.	Urbina Pabón Alba Patricia (L) Ortega Chamorro Luis Carlos Revelo Martínez Adriana Patricia (O)			In situ	
Gestión de Recursos Físicos	25. Sección de Servicios Generales Sección de Almacén e Inventarios	Por definir equipo auditor	Martes 04/03/2025	8:00 a. m.	Fajardo Burbano Ildelfonso (L) Torres Martínez Francisco Javier Quiñonez Guzman Marcelo (O)	NTC ISO 9001: 2015	7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.4 Control de los procesos y servicios suministrados externamente	In situ	
Gestión Documental	26. Unidad de Gestión de Archivo y Correspondencia	N/A	Martes 04/03/2025	8:00 a. m.	Maje Armero Dina Leonor (L) Escobar Gómez Claudia Milena	NTC ISO 9001: 2015	7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 7.5 Información documentada	In situ	
Gestión de Comunicaciones	27. Centro de Comunicaciones	Por definir equipo auditor	Martes 04/03/2025	8:00 a. m.	Matituy Manchabajoy Jose Henry (L) Lasso Guerrero Juan Gabriel	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 7.4 Comunicaciones 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y provisión del servicio 10 Mejora	In situ	
Control y Evaluación	28. Control Interno de Gestión y Gestión de Calidad Dirección de Control Interno Disciplinario	Por definir equipo auditor	Martes 04/03/2025	8:00 a. m.	Blanco Álvarez Hilbert (L) Murcia Eraso Diana Marcela	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 8.2.1 Comunicación con el cliente (quejas y reclamos) 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	In situ	
Gestión Jurídica	29. Departamento Jurídico	N/A	Martes 04/03/2025	8:00 a. m.	Benavides Erazo Diana Carolina (L) Dorado Castro Claudia Milena	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 10 Mejora	In situ	
Direccionamiento Estratégico	30. Dirección de Planeación y Desarrollo	N/A	Martes 04/03/2025	8:00 a. m.	Jojainoy Mingán Ayda Liliana (L) Zambrano López Jenny Sorani	NTC ISO 9001: 2015	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de cambios 7.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.3 Revisión por la Dirección 10.3 Mejora continua	In situ	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	MUESTRA A AUDITAR CASILLA DEL EQUIPO AUDITOR	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR	REQUISITOS	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	LUGAR	OBSERVACIONES
Gestión Financiera	31. Contratación	N/A	Lunes 03/03/2025	2:00 p. m.	Insuasty Cuellar Maria Angélica (L) Garzón Narváez Martha Yaneth	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Control de los procesos y servicios suministrados externamente 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10 Mejora	In situ	
	32. Revisoría de Cuentas	N/A	Martes 04/03/2025	2:00 p. m.	Solarte Solarte Carolina Del Pilar (L) Cabrera Dulce Maria Constanza	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Control de los procesos y servicios suministrados externamente 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10 Mejora	In situ	
	33. Contabilidad	N/A	Martes 04/03/2025	2:00 p. m.	Revelo Coral Ana María (L) Insuasty Cuellar María Angélica	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Control de los procesos y servicios suministrados externamente 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10 Mejora	In situ	
	34. Presupuesto	N/A	Martes 04/03/2025	2:00 p. m.	Santacruz Recalde Nathaly Lorena (L) Alvear Andrade Elizabeth Margarita Cerón Enriquez Jhon Edisson (E.T.)	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Control de los procesos y servicios suministrados externamente 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10 Mejora	In situ	
	35. Sección de Tesorería	N/A	Martes 04/03/2025	2:00 p. m.	Santander Perenguez Jonny Arbey (L) Timarán Ingrid Gabriela	NTC ISO 9001: 2015	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Control de los procesos y servicios suministrados externamente 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10 Mejora	In situ	

Observaciones:

Los requisitos transversales que deben ser auditados en todos los procesos se relacionan a continuación:

- 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
- 5.2 Política
- 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
- 6.3 Planificación de cambios
- 7.1.3 Infraestructura
- 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso
- 7.1.6 Conocimientos de la organización
- 7.5 Información documentada
- 9.1.1 Generalidades
- 9.1.3 Análisis y Evaluación
- 10 Mejora

	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 Caterine Erira Nárvaez María Alejandra Castillo Espinosa Diana Carolina Benavides Eraso Iván Mauricio Mera Martínez	María Angélica Insuasty Cuellar	Francisco Javier Torres
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025