

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 23 de Febrero 2026, 8.00 a.m

Cierre de auditoría: 06 de marzo de 2026, 3:00 p.m.

Equipo Auditor :

Audidores 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	Martes 03/03/2026	2:00 p. m.	España Castillo Jairo Edmundo (L) Montúfar Vallejo Viviana Coral Betancourth Mary Elena	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 Produccion 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 03/03/2026	2:00 p. m.	Urbina Pabón Alba Patricia (L) Ortega Chamorro Luis Carlos	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	Martes 03/03/2026	8:00 a. m.	Guevara Melo Amparo Margoth (L) Blanco Álvarez Hilbert	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	Martes 03/03/2026	8:00 a. m.	Estrada Sapuyes Luis Obeymar (L) Matituy Manchabajoy Jose Henry	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 Produccion y provision del servicio 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfaccion 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 02/03/2026	2:00 p. m.	Rosero Delgado Naylen Elena (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 provision del servicio 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10. Mejora	In situ	
	22. Sección de Infraestructura de Informática y Telecomunicaciones	N/A	Miércoles 04/03/2026	8:00 a. m.	Burgos Eraso Manuel Esteban (L) Cerón Enriquez Jhon Edisson (E.T.)			In situ	
	23. Sección de Biblioteca	N/A	Martes 03/03/2026	2:00 p. m.	Montenegro Rosero Jhon Fredy (L) Quiñones Guzmán Marcelo (O)			In situ	
	24. Granjas	N/A	Miércoles 04/03/2026	8:00 a. m.	Guerrero Rosero Adriana Cristina (L) Dorado Castro Claudia Milena			In situ	
Gestión de Recursos Físicos	25. Sección de Servicios Generales Sección de Almacén e Inventarios	Por definir equipo auditor	Miércoles 04/03/2026	8:00 a. m.	Chaspuengal Ortega Silvio Nolberto (L) Insuasty Rosero Leidy Patricia (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	Miércoles 04/03/2026	2:00 p. m.	Joajinoy Mingán Ayda Liliana (L) Zambrano López Jenny Sorani	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 03/03/2026	8:00 a. m.	Rosero Mora Maria Iorcy (L) Diaz Delgado Maria Camila (O)	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	Miércoles 04/03/2026	2:00 p. m.	Maje Armero Dina Leonor (L) Escobar Gómez Claudia Milena	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	Miércoles 04/03/2026	8:00 a. m.	Muñoz Ordoñez Bibiana Marlet (L) Gomez Bastidas Lida Mayely	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. Rectoría	N/A	Lunes 02/03/2026	8:00 a. m.	Erazo Coral Sonia Patricia (L) Galeano Bolaños Roxy del Carmen	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 9.3 Revision por la Dirección 10.3 Mejora continua	In situ	
Direccionamiento Estratégico	31. Dirección de Planeación y Desarrollo	N/A	Martes 03/03/2026	8:00 a. m.	Guerrero Romero Camilo Lenin (L) Mora Díaz Jonnathan Alejandro	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 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	32. Contratación	N/A	Miércoles 04/03/2026	2:00 p. m.	Delgado Goyes Sara Yaritza (L) Murcia Eraso Diana Marcela	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. Revisoría de Cuentas	N/A	Miércoles 04/03/2026	8:00 a. m.	Alvear Andrade Elizabeth Margarita (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	
	34. Contabilidad	N/A	Lunes 02/03/2026	2:00 p. m.	Insuasty Cuellar Maria Angélica (L) Cerón Enriquez John Edisson Luna Eraso Jenny Lorena Enriquez Arellano Patricia Yaqueline Dorado Aroca Aldiany Karina (O)	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. Presupuesto	N/A	Martes 03/03/2026	2:00 p. m.	Solarte Solarte Carolina Del Pilar (L) Luna Eraso Jenny Lorena Enriquez Arellano Patricia Yaqueline	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	
	36. Sección de Tesorería	N/A	Martes 03/03/2026	2:00 p. m.	Insuasty Cuellar Maria Angélica (L) Cerón Enriquez John Edisson (E.T) López Ceballos Alisse Estefania (O)	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 Gestón de Calidad	Director División Autoevaluación, Acreditación y Certificación
NOMBRE:	Andrea Erira Nárvaez María Alejandra Castillo Espinosa Iván Mauricio Mera Martínez	María Angelica Insuasty	Francisco Javier Torres
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	9/02/2026	9/02/2026	9/02/2026