



Universidad de Nariño  
FUNDADA EN 1984

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 23 de Febrero 2026, 8:00 a.m

**Cierre de auditoría:** 06 de marzo de 2026, 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 02/03/2026	8:00 a. m.	Medina Calvache Solier Eusebio (L) Melo Araujo Mabel Celmira (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	2. Facultad de Ciencias Pecuarias	Por definir equipo auditor	Lunes 02/03/2026	8:00 a. m.	Cháves Naiváez Gustavo Adolfo (L) 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	3. Facultad de Ingeniería	Por definir equipo auditor	Lunes 02/03/2026	8:00 a. m.	Erira Narváez Andrea Caterine (L) Eduardo Delio Gómez López Benavides Tacan Carol Nayibe (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	4. Facultad de Ciencias de la Salud	Por definir equipo auditor	Lunes 02/03/2026	8:00 a. m.	Luna Bastidas Liseth Carolina (L) Maya Morillo Mylena 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	5. Facultad de Derecho	N/A	Lunes 02/03/2026	8:00 a. m.	Pascuaza Dulce Barbara Maricela (L) Vallejo Guerrero Nadia Cristina (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 02/03/2026	2:00 p. m.	Torres Martínez Francisco Javier (L) Rosero Enciso Raquel Daniela (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	7. Facultad de Ciencias Agrícolas	Por definir equipo auditor	Lunes 02/03/2026	8:00 a. m.	Revelo Agreda Jeaninne Alexandra (L) 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	8. Facultad Ingeniería Agroindustrial	N/A	Lunes 02/03/2026	8:00 a. m.	Mera Martinez Iván Mauricio (L) Vera Prado Verónica Jackeline (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	

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 02/03/2026	2:00 p. m.	Rodriguez López Ruth Johanna (L) Santander Perenguez Jonny Arbey	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 02/03/2026	8:00 a. m.	Cortés Jojoa Kris Stephany (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	
Proceso de Formación Académica	11. Facultad de Ciencias Economicas, Administrativas y Contables	Por definir equipo auditor	Lunes 02/03/2026	8:00 a. m.	Castillo Espinosa Maria Alejandra (L) Dorado Aroca Aldiany Karina (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	
	12. OCARA	N/A	Lunes 02/03/2026	2:00 p. m.	Viveros Gómez Claudia Patricia (L) Valenzuela Recalde Shanon Laura	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
<b>Proceso de Formación Académica</b>	13. Vicerrectoría Académica	N/A	Lunes 02/03/2026	2:00 p. m.	Thome Ponce Gloria Amparo (L) Yepez Villota Adriana Isabel	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	
<b>Proceso: Investigación</b>	14. Investigación	N/A	Miércoles 04/03/2026	2:00 p. m.	Burbano Fajardo Ildelfonso (L) Lasso Guerrero Juan Gabriel	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	
<b>Proceso: Interacción Social</b>	15. Centro de Idiomas	N/A	Martes 03/03/2026	8:00 a. m.	Benavides Erazo Diana Carolina (L) Ruiz Dulce July Andrea	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 03/03/2026	8:00 a. m.	Benavides Moreno Karina Sofia (L) Benavides Bastidas Ingrid Carolina	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  
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 :**  
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	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 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	
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 Producción y provisión 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 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 provisión 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 María Ircy (L) Díaz Delgado María 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:
<b>CARGO:</b>	Profesionales División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Jefe de Control Interno y Gestión de Calidad	Director División Autoevaluación, Acreditación y Certificación
<b>NOMBRE:</b>	Andrea Erira Nárvaez María Alejandra Castillo Espinosa Iván Mauricio Mera Martínez	María Angelica Insuasty	Francisco Javier Torres
<b>FIRMA:</b>	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
<b>FECHA:</b>	9/02/2026	9/02/2026	9/02/2026