 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: SGC-FR-30
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD</b>	Página: 1 de 3
		Versión: 11
		Vigente a partir de: 2024-11-14


<b>Proceso:</b>	Formación Académica	<b>Auditoría N°:</b>	14
<b>Sub Proceso:</b>	Facultad de Ciencias Pecuarias		
<b>Fecha:</b>	2026-03-02	<b>Lugar:</b>	Decanatura Facultad de Ciencias Pecuarias

<b>Objetivos:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Evaluar que el Sistema de Gestión de Calidad se ha mantenido eficazmente.</li> <li>Identificar las acciones de mejora en las unidades académicas y administrativas</li> </ol>
<b>Criterio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015</li> <li>Modelo Estándar de Control Interno, para el Estado Colombiano Decreto 943 de 2014</li> <li>Manual de Calidad - Procedimientos</li> <li>Normatividad interna y externa aplicada en Instituciones de Educación Superior.</li> </ul>
<b>Alcance:</b>	Aplica para los quince procesos del Sistema Integrado de Calidad la Universidad de Nariño, es decir estratégicos, apoyo, misionales y de control y evaluación.

<b>AUDITOR (ES):</b>	
NOMBRE	CARGO
Flor Dalila Riascos Delgado	Docente – Experta Técnica
Gustavo Adolfo Chaves Narváez	Auditor Interno

<b>AUDITADO (S):</b>	
NOMBRE	CARGO
Bolívar Lagos Figueroa	Decano Facultad Ciencias Pecuarias
Ana Julia Mallama Goyes	Directora Departamento de Producción y Procesamiento Animal – Programa de Zootecnia.
Katia Luz Andrea Benavides Romo	Directora Departamento de Salud Animal - Programa de Medicina Veterinaria.
Gustavo Adolfo Torres Valencia	Director de Departamento de Recursos Hidrobiológicos – Ingeniería en Producción Acuícola
Lizeth Morales Coral	Secretaria -Auxiliar administrativo Programa de Zootecnia
Marylin Rosero Chanque	Secretaria-Auxiliar administrativo Ingeniería en Producción Acuícola
William Mauricio Paz	Secretario --Auxiliar administrativo Programa de Veterinaria

<b>FORTALEZAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La Facultad de Ciencias Pecuarias realiza un gran trabajo con enfoque a la comunidad y con identidad de facultad; se resalta la labor en el proyecto que llevan a cabo con el profesor consejero para los casos de Salud Mental de los estudiantes. Esta fortaleza es consistente con la política de calidad de la Universidad, que incorpora expresamente el bienestar universitario y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, así como con el objetivo institucional de promover programas de desarrollo humano y de promoción y prevención en salud y con la oferta institucional de atención en psicología clínica desde Bienestar Universitario.</li> <li>Se resalta la labor de la Facultad de Ciencias Pecuarias con la capacitación permanente del personal con diplomados y cursos que la misma facultad ofrece. Acción que se constituye en una</li> </ul>


 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1924	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: SGC-FR-30
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD</b>	Página: 2 de 3
		Versión: 11
		Vigente a partir de: 2024-11-14

<b>FORTALEZAS</b>
<p>evidencia de fortalecimiento del talento humano y de apropiación de la cultura de mejoramiento continuo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Así mismo la Facultad de Ciencias pecuarias en mejorar la Imagen Institucional de la facultad creando un logo que es fácil de identificar por sus partes interesadas, lo que fortalece la comunicación institucional y facilita una interacción más clara y oportuna con la comunidad universitaria y con el entorno, en consonancia con el objetivo de calidad de garantizar información veraz, clara y oportuna.</li> <li>Proyecta la labor de la Facultad de Ciencias Pecuarias con el proyecto “Plan Director de Botana” que busca convertir la granja de Botana en un centro tecnológico y de innovación. Este tipo de iniciativa se alinea plenamente con el objetivo de mejorar la calidad en docencia, investigación e interacción social, y con la misión de la Facultad de responder a necesidades reales, sociales y económicas del entorno con enfoque de desarrollo sostenible.</li> </ul>

<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda realizar procesos de subcaracterización para la identificación de cada uno de los programas académicos que maneja la facultad de Ciencias Pecuarias.</li> <li>Se recomienda identificar en la matriz de riesgos, la problemática relacionada con el indicador de deserción estudiantil, evaluarlo y realizarle su respectivo seguimiento, enlazando todas las partes relacionas con este indicador.</li> </ul>

<b>NO CONFORMIDAD(ES)</b>		
<b>Requisito</b>	<b>Descripción de la No Conformidad/Evidencia</b>	
Requisito (s) de la Norma, en caso de auditoria combinada o integrada indicar la designación de la Norma		
Norma	Numeral	

<b>CONCLUSIONES</b> <b>(COMENTARIO GENERAL DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS A AUDITAR)</b>
<p>En la auditoría interna realizada bajo los lineamientos de la NTC ISO 9001:2015, se evidenció que el sistema de gestión de la calidad de la Facultad de Ciencias Pecuarias se encuentra implementado y conforme con los requisitos de la norma.</p> <p>Se destacan fortalezas relacionadas con el compromiso con el bienestar estudiantil, el fortalecimiento de la identidad e imagen institucional y la proyección estratégica mediante iniciativas como el “Plan Director de Botana”, en coherencia con la política y los objetivos de calidad.</p> <p>Así mismo, se identificaron oportunidades de mejora orientadas a la subcaracterización de los programas académicos y a la gestión del riesgo frente a la deserción estudiantil, mediante su adecuada identificación, evaluación y seguimiento.</p> <p>No se identificaron no conformidades, lo que evidencia un adecuado nivel de cumplimiento del sistema. Se recomienda continuar fortaleciendo los procesos a través de la implementación de acciones de mejora que contribuyan a su sostenibilidad y mejora continua.</p>

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Código: SGC-FR-30
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD</b>		Página: 3 de 3
			Versión: 11
			Vigente a partir de: 2024-11-14
<b>ELABORADO POR:</b>			
<b>CARGO:</b>	Docente – Experta Técnica	Auditor Interno	
<b>NOMBRE:</b>	Flor Dalila Riascos Delgado	Gustavo Adolfo Chaves Narváez	
<b>FIRMA:</b>	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	
<b>FECHA:</b>	2026-03-10	2026-03-10	

<b>REVISADO POR:</b>	
<b>CARGO:</b>	Jefe de Control Interno
<b>NOMBRE:</b>	Maria Angelica Insuasty Cuellar
<b>FIRMA:</b>	ORIGINAL FIRMADO
<b>FECHA:</b>	2026-03-16

<b>APROBADO POR:</b>	
<b>CARGO:</b>	Decano Facultad Ciencias Pecuarias
<b>NOMBRE:</b>	Bolívar Lagos Figueroa
<b>FIRMA:</b>	ORIGINAL FIRMADO
<b>FECHA:</b>	2026-03-27

### 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 Sistema Integrado de Información SAPIENS y el formato “**Solicitud de Acciones de Mejora, Preventivas, Correctivas o Correctoras SGC-FR-08**” para dependencias que lo requieran.

Una vez levantado el Plan de Mejoramiento, el líder del proceso realizará el seguimiento respectivo para su cumplimiento.