



PLAN DE AUDITORÍA

<b>Contrato No.</b>	CO-192-2025	<b>Nombre de la Organización:</b>		<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA – UTP</b>		
<b>Auditor Líder:</b>	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	<b>Tipo de Auditoría:</b>		Visita de Seguimiento 1		
<b>Fecha Inicio Auditoría Fase 1 o Seguimiento 1:</b>	<b>Fecha Fin Auditoría Fase 1 o Seguimiento 1:</b>		<b>Fecha Inicio Auditoría Fase 2 o Seguimiento 2:</b>	<b>Fecha Fin Auditoría Fase 2 o Seguimiento 2:</b>		
11/05/2026	12/05/2026		N.A	N.A		
<b>Horario de los Turnos de la Organización:</b>	Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm	Turno 2:	Turno 3:	Turno 4:	Turno 5:	Turno 6:
<b>Marque con una X si la auditoría es mixta, totalmente presencial o totalmente remota:</b>				Mixta (Presencial / Remota)	Totalmente presencial	Totalmente remota
					X	
<b>Porcentaje:</b>					100%	
<b>Comentarios:</b>				Se realiza presencial en las instalaciones del cliente.		
<b>Técnica(s) de auditoría a ser utilizada(s), incluso si es remota.</b>	Entrevistas al personal de los procesos, revision documental, muestreo de evidencia, verificación de registros, observacion.					
<b>Auditor(es):</b>	ADRIANA RUIZ CABRA					
<b>Especialista (s)</b>	N.A					
<b>Auditoría a ser realizada según la(s) siguiente(s) norma(s):</b>	ISO 9001.2015					
<b>Criterio de auditoría:</b>	Los requisitos de normas ISO 9001:2015, requisitos legales aplicables y los establecidos por la organización en el sistema de gestion de la calidad.					
<b>Observador(es) y/o traductor(es):</b>	N.A					
<b>Procesos de Cliente:</b>	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL • Gestión del Sistema integral de calidad • Incluye Medición de Satisfacción del Cliente / General	INTERNACIONALIZACIÓN • Cooperación y movilidad internacional (Movilidad Entrante)	Egresados			
	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL • Revisión por la dirección	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN • Investigación institucional				
	CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL • Administración del sistema de PQRS	DOCENCIA Pregrado: Ingeniería de Manufactura Posgrado: Especialización en Soldadura • Admisión, matrícula y graduación de estudiantes • Calendarios académicos y planes de estudio • Historias académicas de estudiantes • Gestión académica estudiantil				
	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL • Vinculación del talento humano • Administración de servicios informáticos	Bienestar Institucional				
	LABORATORIO DE GENÉTICA MÉDICA	Extensión y proyección social				Todos los Procesos

	NOMBRE SITIO	DIRECCIÓN	ALCANCE
Sitios cubiertos bajo la Certificación (Desplegar para agregar mas sitios. Aplicable para certificaciones multi-sitio)	ALCANCE GENERAL	Carrera 27 #10-02 Barrio Alamos Pereira, Risaralda, Colombia  Cl. 14 #23 - 41 Pereira, Risaralda, Colombia	Prestación de servicios de docencia, investigación, innovación y extensión en el marco de la Educación Superior. Determinación de perfiles genéticos para estudios de filiación. Diseño y desarrollo de software.  Provision of teaching, research, innovation and extension services within the framework of Higher Education. Determination of genetic profiles for filiation studies. Design and development of software.  <u>Exclusiones:</u> Ninguna
	PRINCIPAL	Carrera 27 #10-02 Barrio Alamos Pereira, Risaralda, Colombia	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE.  Provision of teaching, research, innovation and extension services within the framework of Higher Education. Design and development of software.  <u>Exclusiones:</u> Ninguna
	Laboratorio de Genética Medica	Cl. 14 #23 - 41 Pereira, Risaralda, Colombia	DETERMINACIÓN DE PERFILES GENÉTICOS PARA ESTUDIOS DE FILIACIÓN.  Determination of genetic profiles for filiation studies.  <u>Exclusiones:</u> Ninguna
<b>Objetivos de la auditoría:</b>			
Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de las normas de auditoría			
Confirmar que la organización ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas			
Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr las políticas y los objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para garantizar que la organización cliente cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables			
Si corresponde, para identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión			
Confirmar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de transición			
<b>Funciones y Responsabilidades del Equipo Auditor:</b>			
<p><b>AUDITOR LÍDER:</b> 1. Los Auditores líderes de Bureau Veritas Certification tienen la autoridad para el control y el rendimiento de las actividades de auditoría en sitio, incluyendo cualquier planificación, revisión, y control de los miembros del equipo de auditoría. Están autorizados a conducir las Auditorías de Bureau Veritas, tomar aquellas decisiones que sean necesarias durante las auditorías y recomendar la certificación inicial, el mantenimiento de la certificación o la recertificación al Gerente Técnico.</p> <p><b>AUDITOR ACOMPAÑANTE:</b> 1. Autoridad para el control y ejecución de las actividades de auditoría, incluyendo cualquier planificación y Realización de la Auditoría.</p> <p><b>EXPERTO TÉCNICO:</b> 1. Aportar su experiencia en una disciplina definida en Bureau Veritas Certification. 2. Relacionar los aspectos técnicos referentes al estándar auditado aplicables al cliente. 3. Informar al Auditor Líder antes de la auditoría, los puntos pertinentes que requieran la investigación durante el curso de la auditoría. 4. Ayudar al Auditor Líder con el proceso de asignación de tareas de auditoría específicos a los miembros del equipo. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.</p> <p><b>GUÍA:</b> 1. Establecimiento de contactos y el calendario para las entrevistas. 2. Organización de visitas a partes específicas del sitio o de la organización. 3. Garantizar que las normas relativas a los procedimientos de seguridad son conocidos y respetados por los miembros del equipo auditor. 4. Testigos de la auditoría en nombre del cliente. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.</p> <p><b>OBSERVADOR:</b> 1. La presencia y la justificación de los observadores durante una actividad de auditoría serán acordadas por la Bureau Veritas Certification y el cliente antes de la realización de la auditoría. El equipo de auditoría se cerciorará de que los observadores no influyen o interfieren en el proceso de auditoría o en el resultado del ejercicio. Los observadores pueden ser miembros de la organización del cliente, consultores, personal del organismo de acreditación, organismos reguladores u otras personas justificadas.</p>			

Fecha	Hora	Lugar / Sitio	Presencial / Remota	Actividad	Proceso	Turno	Auditor				
11/05/2026	8:30 AM	PRINCIPAL	Presencial	Reunión de Apertura	Todos los Procesos	Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO	ADRIANA RUIZ CABRA			
	9:00 AM	PRINCIPAL	Presencial	Auditoría de Proceso	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL • Gestión del Sistema integral de calidad • Incluye Medición de Satisfacción del Cliente / General	Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO				
	9:00 AM	Laboratorio de Genética Medica	Presencial	Auditoría de Proceso	LABORATORIO DE GENÉTICA MÉDICA	Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm		ADRIANA RUIZ CABRA			
	11:30 AM	PRINCIPAL	Presencial	Auditoría de Proceso	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL • Revisión por la dirección	Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO				
	12:00 PM	Laboratorio de Genética Medica	Presencial	Almuerzo							
	2:00 PM	PRINCIPAL	Presencial	Auditoría de Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL • Administración del sistema de PQRS	Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO				
	2:00 PM	PRINCIPAL	Presencial	Auditoría de Proceso	INTERNACIONALIZACIÓN • Cooperación y movilidad internacional (Movilidad Entrante)	Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm		ADRIANA RUIZ CABRA			
	3:30 PM	PRINCIPAL	Presencial	Auditoría de Proceso	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL • Vinculación del talento humano • Administración de servicios informáticos	Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO				
	3:30 PM	PRINCIPAL	Presencial	Auditoría de Proceso	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN • Investigación institucional	Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm		ADRIANA RUIZ CABRA			
	5:30 PM	PRINCIPAL	Presencial	Fin del Día							
12/05/2026	8:00 AM	PRINCIPAL	Presencial	Auditoría de Proceso	DOCENCIA Pregrado: Ingeniería de Manufactura Posgrado: Especialización en Soldadura • Admisión, matrícula y graduación de estudiantes • Calendarios académicos y planes de estudio • Historias académicas de estudiantes • Gestión académica estudiantil	Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO				
	11:30 AM	PRINCIPAL	Presencial	Reunión de Cierre	Todos los Procesos	Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO				
	12:00 PM	PRINCIPAL	Presencial	Almuerzo							
	2:00 PM	PRINCIPAL	Presencial	Preparación de Informe		Turno 1: Lun a Jue de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00. Viernes de 8:00 am a 4:00 pm	JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO				
	5:30 PM	PRINCIPAL	Presencial	Fin del Día							