

NORMA

ISO 9001:2015 – Decreto 1072 de 2015 Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6.

AÑO:

2025

Los requisitos de planificación del programa de auditoría se desarrollan dando cumplimiento al procedimiento código SIG-PRO-007 Auditorías internas y externas para la revisión de procesos y OEC y al registro de este programa. La elaboración y presentación del informe de auditoría se hará una vez finalizada la auditoría.

La frecuencia de este programa es:

Anual

Proceso/Unidad organizacional

Gestión del Sistema Integral de Calidad / Vicerrectoría Administrativa y financiera

responsable de la auditoría:

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Evaluar la prestación de los servicios, el mejoramiento continuo, la gestión de Riesgos, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, el Decreto 1072 de 2015 Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6.

2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

Se realizará auditoría interna al mapa de procesos vigente de la Universidad Tecnológica de Pereira, en las edificaciones del Campus Universitario.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
-Requisitos del Decreto 1072 de 2015 Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6.
-Políticas y objetivos de la Universidad.
-Procedimientos internos de las dependencias/áreas.
-Requisitos legales.
-Normatividad institucional

4. MÉTODO DE AUDITORÍA:

- Auditoría documental
- Realización de entrevistas
- Revisión de documentos físicos y digitales, validación de evidencias
- Observación.

5. RECURSOS DE AUDITORÍA:

Humano: El equipo auditor lo integrarán auditores internos formados en ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 y/o Decreto 1072 de 2015 (para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo); o en Sistemas de Gestión
Herramientas: Equipos de cómputo.

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

Auditor líder ISO 9001:2015:

Formación: Técnico o profesional, certificado como auditor interno en Sistemas de Gestión en ISO 9001:2015 o en Sistemas de Gestión HSEQ.

Experiencia: haber participado como auditor por lo menos en 10 horas de auditoría, o haber liderado procesos y/o Sistemas de Gestión.

Auditor líder Decreto 1072 de 2015:

Formación: Técnico o profesional en SST ó especialista en SST, certificado como auditor interno en el Decreto 1072 de 2015, o en Sistemas de Gestión en ISO 45001:2015, o en Sistemas de Gestión HSEQ. Certificar curso de 50 horas y 20 horas (actualización).

Experiencia: haber participado como auditor por lo menos en 10 horas de auditoría a Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2015, y/o Decreto 1072 de 2015.

Formación y experiencia homologable por: Profesional con experiencia profesional relacionada mínima de 18 meses liderando proceso SST, con curso 50 o 20 horas actualizado, y en auditoría interna.

Auditor ISO 9001:2015

Formación: Técnico o profesional, certificado como auditor interno en Sistemas de Gestión en ISO 9001:2015 o en Sistemas de Gestión HSEQ.

Experiencia: haber participado como auditor observador o acompañante, por lo menos en 10 horas de auditoría.

Auditor Decreto 1072 de 2015:

Formación: Técnico o profesional, Certificado como auditor interno en Decreto 1072 de 2015, o en Sistemas de Gestión ISO 45001:2015, o en Sistemas de Gestión HSEQ. Certificar curso de 50 horas y 20 horas (actualización).

Experiencia: haber participado como auditor observador por lo menos en 10 horas de auditoría a Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2015, y/o Decreto 1072 de 2015.

7. REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN

Importancia de los procesos/ actividades involucradas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Mapa de procesos de la Universidad Tecnológica de Pereira ● Caracterización de procesos ● Procedimientos documentados ● Mapa de riesgos ● Planes de mejoramiento
Resultados de auditorías previas.	Se consideran los resultados de las auditorías internas anteriores (entrega de informes de auditorías a los auditores).

Cambios que afectan el proceso/ laboratorio.	<ul style="list-style-type: none"> ● Cambio de personal clave en el laboratorio de Genética Médica. ● Cambio de personal clave del SIG. ● Cambio de personal clave en las facultades (decanos, profesionales de apoyo) ● Cambio de personal clave en las directivas de la Universidad (Rector, Vicerrectores, Jefes de dependencia) ● Cambios en normativas y requisitos legales.
Otro(s)	Ver ítem 10. Otros aspectos de la auditoría.

8. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

PROCESO		UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC	FECHA AUDITORIA
DIA 1 DE AUDITORIA			
1	REUNIÓN APERTURA PRESENCIAL - VIRTUAL	TODOS LOS PROCESOS	30 de septiembre de 2025 08:00 a.m. - 08:30 a.m.
2	Direccionamiento institucional	Rectoría Liderazgo académico administrativo Representación legal (SG-SST Decreto 1072:2015)	30 de septiembre de 2025 09:00 a.m. – 12:00 a.m.
3	Direccionamiento institucional Administración institucional Aseguramiento de la calidad institucional	Planeación Gestión del contexto Gestión Estratégica del Campus Gerencia del Plan de Desarrollo Institucional	30 de septiembre de 2025 09:00 a.m. - 12:00 m.
4	Direccionamiento institucional Docencia	Vicerrectoría Académica Gestión Administrativa Docente Gestión Académica Estudiantil	30 de septiembre de 2025 02:00 p.m. - 5:00 p.m.
5	Direccionamiento institucional Extensión y Proyección Social Administración institucional	Vicerrectoría Administrativa y Financiera Direccionamiento económico y financiero Proyectos institucionales y especiales Gestión organizacional PQRS	30 de septiembre de 2025 02:00 p.m. - 5:00 p.m.
DIA 2 DE AUDITORIA			
6	Docencia Investigación e Innovación Extensión y Proyección Social	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión Administración Institucional de la Gestión Tecnológica, innovación y emprendimiento Administración Institucional de la Extensión	1 de octubre de 2025 09:00 a.m. - 12:00 m.
7	Docencia	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario Formación para la vida Gestión Social (SG-SST Decreto 1072:2015)	1 de octubre de 2025 02:00 p.m. - 5:00 p.m.
DIA 3 DE AUDITORIA			
8	Administración institucional Bienestar institucional	Gestión del Talento Humano Vinculación del Talento Humano Administración de la compensación Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo SG-SST (SG-SST Decreto 1072:2015)	2 de octubre de 2025 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

PROCESO		UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC	FECHA AUDITORIA
9	Administración Institucional	Gestión de la Comunicación Informativa Gestión de la comunicación corporativa Gestión de la comunicación organizacional	2 de octubre de 2025 09:00 a.m. - 12:00 m.
10	Administración institucional	Jurídica Asesoría Jurídica a la Universidad	2 de octubre de 2025 1:00 p.m. - 3:00 p.m.
11	Administración Institucional	Secretaría General Asesoría Académica Administrativa Institucional (SG-SST Decreto 1072:2015)	2 de octubre de 2025 3:00 p.m. - 5:00 p.m.
DIA 4 DE AUDITORIA			
12	Administración institucional	Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información. Administración de servicios informáticos Diseño y Desarrollo de Software (SG-SST Decreto 1072:2015)	3 de octubre de 2025 8:00 a.m. – 12:00 m.
13	Administración institucional Control y seguimiento institucional	Recursos Informáticos y Educativos Administración de Servicios especiales mediados por TIC para actividades educativas Administración de redes y seguridad de la información	3 de octubre de 2025 1:00 p.m. – 3:00 p.m.
14	Administración institucional Control y seguimiento institucional	Gestión de Servicios Institucionales. Administración del servicio de aseo Administración de la seguridad institucional (SG-SST Decreto 1072:2015)	3 de octubre de 2025 3:00 p.m. – 5:00 p.m.
DIA 5 DE AUDITORIA			
15	Administración institucional	Gestión Financiera Gestión Contable Gestión de presupuesto	6 de octubre de 2025 8:00 a.m. – 10:00 a.m.
16	Administración institucional	Gestión de documentos Gestión documental	6 de octubre de 2025 10:00 a.m. – 12:00 m.
17	Administración institucional	UNIVIRTUAL Administración de la Educación Virtual	6 de octubre de 2025 1:00 p.m. – 3:00 p.m.
18	Administración institucional	Jardín Botánico Gestión de productos y servicios especiales (SG-SST Decreto 1072:2015)	6 de octubre de 2025 3:00 p.m. – 5:00 p.m.
DIA 6 DE AUDITORIA			
19	Internacionalización	Relaciones Internacionales Promoción de la internacionalización de la Universidad Coordinación de la internacionalización en casa	7 de octubre de 2025 8:00 a.m. – 10:00 m.
20	Egresados	Egresados Educación continuada Representación y responsabilidad del graduado	7 de octubre de 2025 10:00 a.m. – 12:00 m.
21	Extensión y proyección social	Laboratorio de Genética Médica Determinación de perfiles genéticos para estudios de filiación (SG-SST Decreto 1072:2015)	7 de octubre de 2025 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
DIA 7 AUDITORIA			
22	Control y seguimiento institucional	Gestión Disciplinaria Oficina de Control Disciplinario Interno	8 de octubre de 2025 8:00 a.m. – 10:00 a.m.

PROCESO	UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC	FECHA AUDITORIA
	Proceso Disciplinario (SG-SST Decreto 1072:2015)	
23	Oficina de Control Interno	8 de octubre de 2025 10:00 a.m. – 12:00 m.
24	Aseguramiento de calidad institucional Sistema Integral de Gestión Gestión del Sistema integral de calidad	8 de octubre de 2025 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
DIA 8 AUDITORIA		
25	Administración institucional Admisiones, Registro y Control Académico Admisiones y matriculas	9 de octubre de 2025 8:00 a.m. – 11:00 a.m.
26	Docencia Biblioteca e Información Científica Selección y adquisición de material bibliográfico Procesamiento técnico de material bibliográfico (SG-SST Decreto 1072:2015)	9 de octubre de 2025 2:00 p.m. – 5:00 p.m.

FACULTADES

No. PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
DIA 9 AUDITORIA		
1	Facultad de Ciencias de la Salud Ciencias del Deporte y la Recreación Medicina Medicina Veterinaria y Zootecnia Tecnología en Atención Pre hospitalaria Especialización en Gerencia del Deporte Especialización en Gerencia en Sistemas de Salud Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Especialización en Medicina Interna Especialización en Pediatría Especialización en Psiquiatría Maestría en Biología Molecular y Biotecnología Maestría en Gerencia de las Organizaciones del Deporte Maestría en Gerencia en Sistemas de Salud Doctorado en Ciencias Biomédicas SG-SST (Decreto 1072)	10 de octubre de 2025 8:00 a.m. – 12:00 m.
2	Facultad de Ciencias Empresariales Administración de Empresas Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial – Jornada Especial Especialización en Gerencia de Proyectos Especialización en Gestión de la Calidad y Normalización Técnica Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo Maestría en Administración Económica y Financiera Maestría en Administración de Empresas	10 de octubre de 2025 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

No. PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
	Maestría en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos Maestría en Investigación Operativa y Estadística Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de Calidad	
DIA 10 AUDITORIA		
3	Facultad Ciencias de la Educación Licenciatura en Educación Básica Primaria Licenciatura Ciencias Sociales Licenciatura en Educación infantil Licenciatura en Etnoeducación Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana Licenciatura en Tecnología Maestría en Comunicación Educativa Maestría en Educación Maestría en Historia Maestría en Infancia Maestría en Lingüística Maestría en Migraciones Internacionales Maestría en Ciencias de la Educación Doctorado en Didáctica (SG-SST Decreto 1072:2015)	14 de octubre de 2025 8:00 a.m. – 12:00 m.
4	Facultad de Tecnología Ingeniería de Manufactura Administración Industrial Ingeniería Mecatrónica Química Industrial Tecnología Eléctrica Tecnología Industrial Tecnología Química Especialización en Logística Empresarial Maestría en Ciencias Químicas Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministros Doctorado en Biotecnología	14 de octubre de 2025 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
DIA 11 AUDITORIA		
5	Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria Maestría en Desarrollo Agroindustrial Ingeniería de Procesos Agroindustriales Ingeniería en Procesos Sostenibles de las maderas Tecnología en Producción Forestal Tecnología en Producción Hortícola Maestría en Agro negocios del café (SG-SST Decreto 1072:2015)	15 de octubre de 2025 8:00 a.m. – 12:00 m.

No. PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
6	<p align="center">Facultad de Ingenierías Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica Ingeniería Física Ingeniería de Sistemas y Computación Tecnología en Desarrollo de Software Especialización en Tecnologías de la información y las comunicaciones Maestría en Ingeniería Eléctrica Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación Doctorado en Ingeniería</p>	<p>15 de octubre de 2025 2:00 p.m. – 6:00 p.m.</p>
DIA 12 DE AUDITORIA		
7	<p align="center">Facultad de Ciencias Básicas Matemáticas Física Especialización en la Enseñanza de la Física Maestría en Enseñanza de la Física Maestría en Enseñanza de la Matemática Maestría en Instrumentación Física Maestría en Matemática Doctorado en Ciencias SG-SST (Decreto 1072)</p>	<p>16 de octubre de 2025 8:00 a.m. – 12:00 m.</p>
8	<p align="center">Ciencias Ambientales Administración Ambiental Administración del Turismo Sostenible Tecnología en Gestión del Turismo Sostenible Especialización en Gestión Ambiental Local Maestría en Ciencias Ambientales Maestría en Eco tecnología Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres Doctorado en Ciencias Ambientales</p>	<p>16 de octubre de 2025 2:00 p.m. – 6:00 p.m.</p>
DIA 13 DE AUDITORÍA		
9	<p align="center">Bellas Artes y Humanidades Licenciatura en Música Licenciatura en Artes Visuales Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Ingles Licenciatura en Filosofía Especialización en Dramaturgia del Actor Maestría en Educación y Arte Maestría en Educación Bilingüe Maestría en Estudios Culturales y Narrativa Contemporáneas Maestría en Estética y Creación Maestría en Filosofía Maestría en Literatura Maestría en Música Doctorado en Literatura</p>	<p>17 de octubre de 2025 8:00 a.m. – 12:00 m.</p>

No. PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
	(SG-SST Decreto 1072:2015)	
10	<p style="text-align: center;">Facultad de Mecánica Aplicada Especialización en Soldadura Ingeniería Civil Ingeniería Mecánica Maestría en Ingeniería Mecánica Maestría en Sistemas Automáticos de Producción</p>	<p>17 de octubre de 2025</p> <p>2:00 p.m. – 6:00 p.m.</p>



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	12
Fecha	2023-06-08
Página	15 de 15

9. OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA

Confidencialidad del equipo auditor:	Firma del Compromiso de confidencialidad.
Seguridad de la información por parte del equipo auditor:	La información suministrada por parte de los auditados al equipo auditor no se copia ni se transfiere a personal no autorizado, solo en caso de ser necesario como evidencia de la auditoría.
Seguridad equipo auditor:	N.A
Riesgos del programa de auditoría	<ul style="list-style-type: none">- Cambio de fecha por parte de los Jefes de área o dependencia, que conlleve a la no realización de la auditoría.- Conceder insuficiente tiempo para el desarrollo de la auditoría.- Falta de auditores y/o falencias en las competencias de los auditores- Tecnológicos que afecten la disponibilidad de información.

10. TESTIFICACIÓN ENSAYOS/CALIBRACIONES

OEC	ENSAYO/CALIBRACIÓN	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR / INSTRUMENTO A CALIBRAR	OBSERVACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A

11. OBSERVACIONES

Ninguna

Fecha elaboración: 15-Ago-2025

Fecha actualización: 08-Sep-2025

APROBADO POR:

Silvia Natalia Rave Arias

Profesional II

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Gestión del Sistema Integral de Calidad

REVISADO POR:

Gloria Yamile Parra Marín

Profesional Especializado III

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Gestión del Sistema Integral de Calidad