SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

NORMA	ISO 9001:2026 – Decreto 1072 de 2015 Libro 2 parte 2 Título 4 Capítulo 6.	AÑO:	2026

Los requisitos de planificación del programa de auditoría se desarrollan dando cumplimiento al procedimiento código 1313-SIG-05 Auditorías UTP, 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 responsable de la auditoría:	Gestión del Sistema Integral de Calidad / Vicerrectoría Administrativa y Financiera

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Evaluar conformidad, eficacia en la prestación de los servicios, el mejoramiento continuo, la gestión de riesgos, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2026, 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 y del Laboratorio de Genética Médica, desde agosto de 2025 hasta agosto de 2026.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

- Requisitos de la Norma ISO 9001:2026
-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:

- Auditorías presencial, remota o híbrida
- 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 9001:2026, 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 9001:2026
***Formación*:** Técnico o profesional, certificado como auditor interno en Sistemas de Gestión en ISO 9001:2026, 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 9001:2026
***Formación*:** Técnico o profesional, certificado como auditor interno en Sistemas de Gestión en ISO 9001:2026 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.	● 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.	● 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. ● Cambios en el contexto de la organización de impacto en los procesos Misionales.
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**	**26 de octubre de 2026** 08:00 a.m. - 08:30 a.m. HIBRIDA
2	Direccionamiento institucional	**Rectoría** Liderazgo académico administrativo	**26 de Octubre de 2026** 09:00 a.m. – 10:30 a.m. Presencial
3	Direccionamiento institucional Egresados	**Vicerrectoría Académica** Proyecto Educativo Institucional Representación y responsabilidad del graduado	**26 de octubre de 2026** 9:00 a.m. - 10:30 a.m. Presencial
4	Administración institucional	**Planeación** Administración de la información estratégica	**26 de octubre de 2026** 10:30 a.m. - 12:00 m. Presencial
5	Administración institucional	**Vicerrectoría Administrativa y Financiera** Gestión organizacional PQRS	**26 de octubre de 2026** 10:30 a. m. - 12:00 m. Presencial
6	Investigación e Innovación	**Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión** Administración Institucional de la Investigación	**26 de octubre de 2026** 2:00 p.m. – 3:30 p.m. Presencial
7	Docencia	**Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario** Formación para la Vida	**26 de octubre de 2026** 2:00 p.m. – 3:30 p.m. Presencial
8	Administración institucional	**Jurídica** Asesoría jurídica a la Universidad	**26 de octubre de 2026** 3:30 p.m. - 5:00 p.m. Presencial
9	Administración Institucional	**Secretaría General** Asesoría Académica administrativa institucional Gestión de documentos	**26 de octubre de 2026** 3:30 p.m. - 5:00 p.m. Presencial

	PROCESO	UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC	FECHA AUDITORIA
DIA 2 DE AUDITORIA			
10	Bienestar institucional	**Gestión del Talento Humano** Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	**27 de octubre de 2026** 8:00 a.m. – 10:00 a.m. **Remoto**
11	Administración Institucional	**Gestión de la Comunicación** Gestión de la comunicación organizacional	**27 de octubre de 2026** 08:00 a.m. – 9:30 a.m. Presencial
12	Administración institucional	**Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información**. Administración de servidores especializados y bases de datos	**27 de octubre de 2026** 10:00 a.m. – 12:00 m. Presencial
13	Administración institucional	**Recursos Informáticos y Educativos** Administración WEB	**27 de octubre de 2026** 10:00 a. m. - 12:00 m. Presencial
14	Administración institucional	**Gestión de Servicios Institucionales**. Almacén	**27 de octubre de 2026** 2:00 p. m. – 3:30 p.m. **Presencial**
15	Administración institucional	**Gestión Financiera** Gestión de presupuesto	**27 de octubre de 2026** 2:00 p. m. – 3:00 p.m. **Presencial**
16	Administración institucional	**Jardín Botánico** Educación y cultura Ambiental con Énfasis en Biodiversidad	**27 de octubre de 2026** 3:30 p. m. – 4:30 p.m. **Presencial**
DIA 3 DE AUDITORIA			
17	Control y seguimiento institucional	**Gestión Disciplinaria** **Proceso de instrucción disciplinario Estudiantes**	**28 de octubre de 2026** 8:00 a.m. – 9:00 a.m. Presencial
18	Internacionalización	**Relaciones Internacionales** Coordinación institucional para movilidad estudiantil saliente	**28 de octubre de 2026** 8:00 a.m. – 10:00 a.m. **Remoto**
19	Control y seguimiento institucional	**Control Disciplinario Interno** **Proceso de juzgamiento disciplinario Estudiantes**	**28 de octubre de 2026** 9:00 a.m. – 10:00 a.m. Presencial
20	Control y seguimiento institucional	**Oficina de Control Interno**	**28 de octubre de 2026** 10:00 a.m. – 11:00 a.m. Presencial
21	Aseguramiento de calidad institucional	**Sistema Integral de Gestión** Gestión del sistema integral de calidad	**28 de octubre de 2026** 10:00 a.m. – 11:00 p.m. Presencial
22	Docencia	**UNIVIRTUAL** Gestión Tecnológica del Campus Virtual	**28 de octubre de 2026** 11:00 a.m. – 12:00 m. **Remoto**..
23	Docencia	**Biblioteca e Información Científica** Servicios presenciales y virtuales	**28 de octubre de 2026** 2:00 P.m. – 3:00 a.m. Presencial

PROCESO		UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC	FECHA AUDITORIA
24	Extensión y proyección social	**Laboratorio de Genética Médica** Determinación de perfiles genéticos para estudios de filiación	**28 de octubre de 2026** 2:00 p.m. – 4:00 p.m. **Remoto**
25	Docencia	**Admisiones, Registro y Control Académico** Admisiones y matrículas Maestría en Procesos Agroindustriales y Matemáticas	**28 de octubre de 2026** 3:00 p.m. – 4:30 p.m. Presencial

FACULTADES

No. PROCESO		DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
DIA 4 AUDITORIA			
1	Docencia	**Facultad de Ciencias de la Salud** Doctorado en Ciencias Biomédicas	**29 de octubre de 2026** 8:00 a.m. – 10:00 m. Presencial
2	Docencia	**Facultad de Ciencias Empresariales** Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo	**29 de octubre de 2026** 10:00 a.m. – 12:00 m. **Remoto**
3	Docencia	**Facultad de Ciencias de la Educación** Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana	**29 de octubre de 2026** 2:00 a.m. – 3:30 p.m. Presencial
4	Docencia	**Facultad de Tecnología** Tecnología Química	**29 de octubre de 2026** 3:30 p.m. – 5:00 p.m. Presencial
DIA 5 AUDITORIA			
5	Docencia	**Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria** Tecnología en Producción Forestal	**30 de octubre de 2026** 8:00 a.m. – 10:00 m. **Remota**
7	Docencia	**Facultad de Ciencias Básicas** Departamento de Matemáticas y programa de Matemáticas	**30 de octubre de 2025** 10:00 a.m. – 12:00 m. Presencial

9. REQUISITOS POR PROCESO/UNIDADES ORGANIZACIONALES-FACULTADES/PROCESOS INTERNOS

PROCESOS	ESTRATÉGICOS				MISIONALES												DE APOYO																										DE SEGUIMIENTO Y MEJORA									
	Direccionamiento Institucional				Docencia							Investigación e Innovación		Extensión y Proyección social				Administración Institucional																			Bienestar institucional				Egresados	Internacionalización		Control y seguimiento institucional				Aseguramiento de la calidad Int.					
REQUISITOS NTC:ISO 9001-2026	Rectoría - Liderazgo académico administrativo	Planeación - Gestión del contexto	Vice Académica - proyecto Educativo Institucional	Vice Adm Y Financiera - Gestión y Ejecución presupuestal	Vice Académica - Gestión académica de programas y proyectos	Facultades - Administración académica de programas y proyectos	Vice IIE - Prácticas universitarias	Vice RSBU - Programa de acompañamiento integral	BIBLIOteca e IC - Mantenimiento de colecciones	Admisiones y Reg. Académico - Gestión académica de estudiantes	Educación Virtual - Ambiente y contenidos educativos digitales	Vice IIE - Gestión tecnológica, innovación y emprendimiento	Facultades - Administración de la investigación	Facultades - Administración de proyectos especiales	Vice IIE - Internacionalización institucional	Vice Adm Y Fin - Proyectos especiales	Laboratorio Genética Médica	Rectoría-Comunicaciones	Vice Adm Y Financiera - Gestión Organizacional	Jardín Botánico	Facultades - Gestión administrativa	Secretaría general - Procesos electorales institucionales	Gestión documental - Gestión documental	Talento Humano - Gestión de la contratación	Planeación - Administración de la información institucional	Gestión Financiera	Gestión TH	Gestión de servicios Int. GTIS	Recursos Informáticos y Educativos - Administración de la marca UTP y los recursos multimedia	Vice RSBU	Gestión TH - SG-SST	Vice Académica	Vice Adm y Fin	Vice Académica - EOPE SADOS	Red Internacionalización - Cooperación y movilidad internacional	Control Interno-Revisión con entes externos de control	Control Int. Disciplinario - Control Disciplinario	Vice Adm y Fin - Administración del Sistema PQRS	Gestión de servicios Int. - Apoyo y Vida de la estudiantil y Vida de la estudiantil Institucional	Vice Académica - Autoevaluación de programas académicos	Planeación-Asistencia a la Planeación-Gestión del SIG	SIG-Gestión del Sistema Integral de calidad	Vice IIE -Centro de gestión ambiental
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN		x																																														
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO		x																																														
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS		x																																														
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		x																																														
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		x																																														
5. LIDERAZGO	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x																																					
5.1 Liderazgo y compromiso	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x																																					
5.1.1 Generalidades																																																	
5.1.2 Enfoque al cliente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2 POLITICA DE CALIDAD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2.1 Establecimiento de la política	x	x	x	x																																												
5.2.2 Comunicación de la política de calidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									x							x											x		
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									x							x											x		
6. PLANIFICACION																																																	
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS	x	x	x	x																																												
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7. APOYO																																																
7.1 Recursos																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
7.1.1 Generalidades																																																
7.1.2 Personas				x														x											x																		
7.1.3 Infraestructura		x		x																			x						x																		
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos		x	x	x	x	x						x			x		x	x					x					x	x																		
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición				x	x											x																																
7.1.6 Conocimientos de la organización				x								x			x	x		x											x						x	x											
7.2 COMPETENCIA				x												x		x											x						x	x											
7.3 TOMA DE CONCIENCIA				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.4 COMUNICACIÓN	x	x	x	x								x		x				x	x																x	x											
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA																																																
7.5.1 Generalidades	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.5.2 Creacion y actualizacion de la información documentada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.5.3 Control de la información documentada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Universidad Tecnológica de Pereira

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	1313-SIG-F15
Versión	1
Fecha	2025-07-14
Página	7 de 9

PROCESOS	ESTRATÉGICOS				MISIONALES												DE APOYO																			DE SEGUIMIENTO Y MEJORA								
	Direccionamiento Institucional				Docencia							Investigación e Innovación		Extensión y Proyección social				Administración Institucional													Bienestar institucional				Egresados	Internacionalización	Control y seguimiento institucional				Aseguramiento de la calidad Inst.				
REQUISITOS NTC:ISO 9001-2026	Rectoría - Liderazgo académico administrativo	Planeación - Gestión del cambio	Vice Académica - proyecto Educativo Institucional	Vice Adm Y Financiera - Direccionamiento estratégico	Vice Académica - Gestión académica para la docencia	Facultades - Administración académica de programas de pregrado y posgrado	Vice BE - Prácticas universitarias	Vice R&EU - Programa de acompañamiento integral	Biblioteca e IC - Mantenimiento de colecciones	Admisiones y Reg. Control de calidades académicos de estudiantes	Educación Virtua - Ambientes y contenidos	Vice BE - Gestión tecnológica, innovación y emprendimiento	Facultades - Administración de la investigación	Facultades - Administración de proyectos especiales	Vice BE - Investigación institucional	Proyectos especiales y especiales	Laboratorio Genética Médica	Rectoría-Comunicaciones	Vice Adm Y Financiera - Gestión Organizacional	Jardín Botánico	Facultades - Gestión administrativa	Secretaría general - Procesos doctorales institucionales	Gestión de documentos - Gestión Jurídica	Gestión de la contratación	Planeación - Administración de la información estadística institucional	Gestión financiera	Gestión TH	Gestión de servicios tic OTIS	Recursos informáticos y educativos - Administración de la marca UTP y los recursos multimedia	Vice RSEU	Ge&o TH - SG-SST	Vice Académica	Vice Adm y Fin	Vice Académica - EGRESADOS	Rela. Internacionales - Cooperación y movilidad internacional	Control Interno -Relación con entes externos de control	Control Int. Disc-Proceso Disciplinario	Vice Adm y Fin. - Administración del Sistema PQRS	Gestión de servicios tic - Seguridad informática, seguridad y vigilancia institucional	Vice Académica - Autoevaluación de programas académicos	Planeación-Asesoría a la planeación académica	SIG-Gestión del Sistema Integral de Calidad	Vice BE -Centro de gestión ambiental
8. OPERACIÓN					X	X																																					
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL					X	X																																					
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	X	X								
8.2.1 Comunicación con el cliente					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	X	X								
8.2.2 Determinacion de los requisitos relacionados con los productos y servicios					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	X	X								
8.2.3 Revision de los requisitos relacionados con los productos y servicios					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	X	X								
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	X	X								
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS					X	X					X						X																										
8.3.1 Generalidades					X	X					X						X																										
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo					X	X					X						X																										
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo					X	X					X						X																										
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo					X	X					X						X																										
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo					X	X					X						X																										
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo					X	X					X						X																										
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE					X	X					X						X																										
8.4.1 Generalidades					X	X					X						X																										
8.4.2 Tipo y alcance del control					X	X					X						X																										
8.4.3 Informacion para los proveedores externos					X	X					X						X																										
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
8.5.1 Control de la producción y de la prestacion del servicio					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
8.5.2 Identificacion y trazabilidad																	X																										
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
8.5.4 Preservacion					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
8.5.6 Control de cambios					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO																																											
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación																																											
9.1.1 Generalidades																																					X	X		X				
9.1.2 Satisfacción del cliente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1.3 Analisis y evaluacion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.2 AUDITORIA INTERNA																																										X	
9.3 REVISION POR LA DIRECCIÓN	X	X	X	X																																						X	
9.3.1 Generalidades	X	X	X	X																																						X	
9.3.2 Entradas de las revisiones por la direccion	X	X	X	X																																						X	
9.3.3 Salidas de las revisiones por la direccion	X	X	X	X																																						X	
10. MEJORA																																											
10.1 MEJORA CONTINUA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Universidad Tecnológica de Pereira

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	1313-SIG-F15
Versión	1
Fecha	2025-07-14
Página	8 de 9

PROCESOS		ESTRATÉGICOS				MISIONALES												DE APOYO																				DE SEGUIMIENTO Y MEJORA									
		Direccionamiento Institucional				Docencia									Investigación e Innovación		Extensión y Proyección Social					Administración Institucional																	Bienestar institucional				Internacionalización		Control y seguimiento institucional					Aseguramiento de la calidad Int.				
REQUISITOS NTC:ISO 9001-2026		Rectoría - Liderazgo académico administrativo	Planeación - Gestión del cambio	Vice Académica - proyecto Educativo Institucional	Vice Adm Y Financiera - Direccionamiento estratégico y Recursos	Vice Académica - Gestión académica para la docencia	Facultades - Administración Académica de programas de pregrado y posgrado	Vice IIE - Prácticas universitarias	Vice RIBU - Programa de acompañamiento integral	Biblioteca e IC - Mantenimiento de colecciones	Admisiones y Reg. Control Historias académicas de estudiantesIC	Ellusionn virtua - Ambientes y contenidos educativos virtuales	Vice IIE - Gestión tecnológica, innovación y emprendimiento	Facultades - Administración académica de la investigación	Facultades - Administración de proyectos especiales	Vice IIE - Investigación Institucional	Vice Adm Y Fin - Proyectos institucionales y especiales	Laboratorio Genético Médico	Rectoría-Comunicaciones	Vice Adm Y Financiera - Gestión Organizacional	Jardín Botánico	Facultades - Gestión Académica	Secretaría General - Procesos electorales	Gestión de documentos - Gestión documental	Jurídica - Gestión de la contratación	Planeación - Administración de la información estratégica institucional	Gestión Financiera	Gestión TH	Gestión de servicios ins OTIS	Recursos informáticos y edu Administración de la marca UTP plataformas multimedia	Vice RIBU	GesSO TH - SG-SST	Vice Académica	Vice Adm y Fin	Vice Académica - ECAE IACOS	Rela. Internacionales - Cooperación y movilidad Internacional	Control Interno-Relación con entes externos de control	Control Int. Disci-Proceso Disciplinario	Vice Adm y Fin-Auditoría Interna del Sistema PGR 8	Gestión de servicios ins-Administración de la seguridad y vigilancia institucional	Vice Académica-Autoevaluación de programas académicos	Planeación-Asesoría a la planeación académica	SIG-Gestión del Sistema Integral de calidad	Vice IIE-Centro de gestión ambiental
DECRETO 1072:2015																																																
Artículo 2.2.4.6.5 Roralución 0312 - it4m 2.1.1	Política de Soquridad y Salud on el Trabajo																																				X												
Artículo 2.2.4.6.6	Requisitos de la Política de Soguridad y Salud on el																																																
Artículo 2.2.4.6.7 Roralución 0312 - it4m 2.2.1	Objotivos de la política de soguridad y salud on el																																																
Artículo 2.2.4.6.8 1.1.2 Rospons abilidados on el Sistoma de Gostión de Soguridad y Salud on	Obligaciones de los empleadores.																																				X												
Artículo 2.2.4.6.9 1.1.4 Afiliación al Sistoma General de Riosgos Laborales.	Obligaciones de los administradores de riosgos																																				X												
Artículo 2.2.4.6.10.	Responsabilidades de los trabajadores.																																				X												
Artículo 2.2.4.6.11.	Capacitación en soguridad y salud on el trabajo -																																																
Artículo 2.2.4.6.12.	Documentación.																																				X												
Artículo 2.2.4.6.13.	Conservación de los documentos.																																				X												
Artículo 2.2.4.6.14.	Comunicación.																																				X												
Artículo 2.2.4.6.15.	Identificación de peligros, evaluación y valoración																																				X												
Artículo 2.2.4.6.16.	Evaluación inicial del sistema de gestión de la																																				X												
Artículo 2.2.4.6.17.	Planificación del Sistema de gestión de la Soguridad																																				X												
Artículo 2.2.4.6.18.	Objetivos del Sistema de gestión de la Soguridad y																																				X												
Artículo 2.2.4.6.19.	Indicadores del Sistema de gestión de la Soguridad y																																				X												
Artículo 2.2.4.6.20.	Indicadores que evalúen la estructura del Sistema de																																																
Artículo 2.2.4.6.21.	Indicadores que evalúen el procoso del Sistema de																																																
Artículo 2.2.4.6.22.	Indicadores que evalúen el resultado del Sistema de																																				X												
Artículo 2.2.4.6.23.	Gestión de los peligros y riosgos.																																				X												
Artículo 2.2.4.6.24.	Medidas de prevención y control.																																				X												
Artículo 2.2.4.6.25.	Prevención, preparación y respuesta ante																																				X												
Artículo 2.2.4.6.26.	Gestión del Cambio.																																				X												
Artículo 2.2.4.6.27.	Adquisiciones.																																																
Artículo 2.2.4.6.28.	Contratación.																																																
Artículo 2.2.4.6.29.	Auditoría de cumplimiento del SGSST.																																																
Artículo 2.2.4.6.30.	Alcance de la auditoría de cumplimiento del SGSST.																																																
Artículo 2.2.4.6.30																																				X												
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 2	Rosultados de los indicadores de ostructura, procoso																																				X												
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 3	participación de los trabajadores (conformación y																																																
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 4	Doserrollo de los responsabilidad y la obligación de																																																
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 5	Mocanismo de comunicación de los contenidos del																																				X												
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 6	Planificación, doserrollo y aplicación del sistema de																																				X												
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 7	Gestión del cambio																																				X												
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 8	Conservación de los documentos de la Soguridad y salud on el trabajo on																																																
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 9	Alcance y aplicación del sistema de gestión de																																																
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 10	Supervisión y medición de los resultados																																																
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 11	Procoso de investigación de incidentes, accidentes																																																
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 12	Doserrollo del procoso de auditoría																																																
Artículo 2.2.4.6.30 Numoral 13	Evaluación por parte de la alta dirección																																																
Artículo 2.2.4.6.31.	Revisión por la alta dirección.																																																
Artículo 2.2.4.6.32.	Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y																																																
Artículo 2.2.4.6.33.	Acciones preventivas y correctivas.																																				X												
Artículo 2.2.4.6.34.	Mejora continua.																																				X												
Artículo 2.2.4.6.35.	Capacitación obligatoria.																																				X												

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:	Evitar ingresar en edificios restringidos del campus universitario.
Riesgos del programa de auditoría	- 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. - Pérdida de información o de los registros de auditoría. - Tecnológicos que afecten la disponibilidad de información. - Tecnológicos que afecten la conectividad en las auditorías remotas o híbridas. - Tecnológicos de seguridad 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**

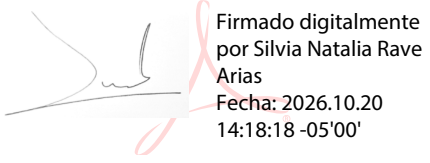
11. OBSERVACIONES

Ninguna

Fecha de elaboración: 6-oct-2026

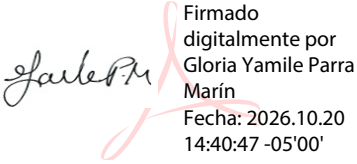
Fecha de actualización: 20-oct-2026

Elabora,



Silvia Natalia Rave Arias
Profesional II
Sistema Integral de Gestión
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Aprueba,



Gloria Yamile Parra
Profesional Especializado III
Sistema Integral de Gestión
Vicerrectoría Administrativa y Financiera