



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

| | |
|---------|----------------|
| Código | SIG-FOR-007-01 |
| Versión | 12 |
| Fecha | 2023-06-08 |
| Página | 1 de 22 |

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

AÑO: 2024

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 responsable de la auditoría: Gestión del Sistema Integral de Calidad / Vicerrectoría Administrativa y financiera

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Evaluar la prestación de los servicios, el mejoramiento continuo, los riesgos y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y 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.

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:

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



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

| | |
|---------|----------------|
| Código | SIG-FOR-007-01 |
| Versión | 12 |
| Fecha | 2023-06-08 |
| Página | 2 de 22 |

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 HSEQ.

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, certificado como auditor interno 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 y curso 50 o 20 horas actualizado.

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 con licencia SST, o especialista en Salud Ocupacional. Certificado como auditor interno 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 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 |
|--|--|



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

| | |
|---------|----------------|
| Código | SIG-FOR-007-01 |
| Versión | 12 |
| Fecha | 2023-06-08 |
| Página | 3 de 22 |

| | |
|--|---|
| 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) |
| 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 | TODOS LOS PROCESOS | 07 de octubre de 2024 08:00 a.m. -08:30 a.m. |
| 2 | Direccionamiento institucional Administración institucional | Rectoría Liderazgo académico administrativo Comunicaciones SG-SST (Decreto 1072) | 7 de octubre de 2024 08:30 a.m. – 10:00 a.m. |
| 3 | Administración institucional | Jurídica Gestión de la contratación SG-SST (Decreto 1072) | 7 de octubre de 2024 10:00 a.m. -11:00 a.m. |
| 4 | Administración Institucional | Secretaría General Procesos electorales institucionales SG-SST (Decreto 1072) | 7 de octubre de 2024 11:00 – 12:00 |
| 5 | Direccionamiento institucional Administración institucional Aseguramiento de la calidad institucional | Planeación Gestión del contexto Administración de la información estratégica institucional Asesoría a la planeación académica SG-SST (Decreto 1072) | 7 de octubre de 2024 01:00 p.m. - 3:00 p.m. |
| 6 | Direccionamiento institucional Extensión y Proyección Social Administración institucional Bienestar institucional Control y seguimiento institucional | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Direccionamiento económico y financiero Proyectos institucionales y especiales Gestión Organizacional Administración del Sistema PQRS SG-SST (Decreto 1072) | 7 de octubre de 2024 03:00 p.m. - 5:00 p.m. |
| DIA 2 DE AUDITORIA | | | |
| 7 | Direccionamiento institucional Docencia Bienestar institucional | Vicerrectoría Académica Proyecto Educativo Institucional Gestión académica para la docencia EGRESADOS (Bienestar del graduado) | 8 de octubre de 2024 08:15 a.m. – 11:30 a.m. |

| PROCESO | | UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC | FECHA AUDITORIA |
|---------------------------|--|---|---|
| | Aseguramiento de la calidad institucional | Autoevaluación de programas académicos SG-SST (Decreto 1072) | |
| 8 | Docencia Investigación e Innovación Extensión y proyección social Aseguramiento de la calidad institucional | Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión Prácticas universitarias Investigación institucional Oferta institucional de servicios y productos SG-SST (Decreto 1072) | 8 de octubre de 2024 1:00 p.m. – 3:00 p.m. |
| 9 | Docencia Bienestar institucional | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario Programa de acompañamiento integral Gestión social SG-SST (Decreto 1072) | 8 de octubre de 2024 3:00 p.m. – 5:00 p.m. |
| DIA 3 DE AUDITORIA | | | |
| 10 | Administración institucional | Gestión Financiera Gestión de tesorería. SG-SST (Decreto 1072) | 9 de octubre de 2024 8:00 a.m. – 10:00 a.m. |
| 11 | Administración institucional Bienestar institucional | Gestión del Talento Humano Desarrollo del talento humano Gestión de Actos Administrativos Específicos SG-SST (Decreto 1072) | 9 de octubre de 2024 8:00 a.m. – 4:00 p.m. |
| 12 | Administración institucional | Gestión de documentos Gestión documental SG-SST (Decreto 1072) | 9 de octubre de 2024 10:00 a.m. – 12:00 p.m. |
| 13 | Administración institucional Control y seguimiento institucional | Gestión de Servicios Institucionales Administración del almacén general e inventarios. SG-SST (Decreto 1072) | 9 de octubre de 2024 2:00 p.m. – 5:00 p.m. |
| DIA 4 DE AUDITORIA | | | |
| 14 | Administración institucional Control y seguimiento institucional | Recursos Informáticos y Educativos Administración de la Marca UTP y los recursos multimedia SG-SST (Decreto 1072) | 10 de octubre de 2024 8:00 a.m. – 9:30 a.m. |
| 15 | Administración institucional | Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información Sistemas de información SG-SST (Decreto 1072) | 10 de octubre de 2024 9:30 a.m. – 12:00 m. |
| 16 | Administración institucional | Univirtual Inclusión en los ambientes educativos virtuales SG-SST (Decreto 1072) | 10 de octubre de 2024 1:00 p.m. – 2:00 p.m. |

| PROCESO | | UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC | FECHA AUDITORIA |
|---------------------------|--|--|---|
| 17 | Administración institucional | Jardín Botánico Gestión de productos y servicios especiales SG-SST (Decreto 1072) | 10 de octubre de 2024 2:00 p.m. – 3:00 p.m. |
| 18 | Administración institucional | Admisiones, Registro y Control Académico Registro y control académico SG-SST (Decreto 1072) | 10 de octubre de 2024 3:00 p.m. – 4:00 p.m. |
| 19 | Internacionalización | Relaciones Internacionales (Cooperación y movilidad internacional - Internacionalización en casa) SG-SST (Decreto 1072) | 10 de octubre de 2024 4:00 p.m. – 5:00 p.m. |
| DIA 5 DE AUDITORIA | | | |
| 20 | Docencia | Biblioteca e Información Científica Mantenimiento de colecciones SG-SST (Decreto 1072) | 11 de octubre de 2024 8:00 a.m. – 9:30 a.m. |
| 21 | Control y seguimiento institucional | Control Interno Disciplinario Control interno disciplinario SG-SST (Decreto 1072) | 11 de octubre de 2024 10:00 a.m. – 11:00 a.m. |
| 22 | Control y seguimiento institucional | Control Interno Evaluación y seguimiento a la gestión y al control SG-SST (Decreto 1072) | 11 de octubre de 2024 11:00 a.m. – 12:00 a.m. |
| 23 | Aseguramiento de calidad institucional | Sistema Integral de Gestión Gestión del Sistema integral de calidad SG-SST (Decreto 1072) | 11 de octubre de 2024 1:00 p.m. – 3:00 p.m. |
| 24 | Extensión y proyección social | Laboratorio de Genética Médica SG-SST (Decreto 1072) | 11 de octubre de 2024 3:00 p.m. – 5:00 p.m. |

FACULTADES

| No. PROCESO | DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC | FECHA AUDITORÍA |
|------------------------|--|---|
| DIA 6 AUDITORIA | | |
| 1 | Facultad Ciencias de la Educación Licenciatura Ciencias Sociales Licenciatura en Educación Básica Primaria Licenciatura en Educación infantil Licenciatura en Etnoeducación Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana Licenciatura en Tecnología Maestría en Comunicación Educativa | 15 de octubre de 2024 8:00 a.m. – 12:00 m. |

| No. PROCESO | DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC | FECHA AUDITORÍA |
|---|--|--|
| | 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) | |
| 2 Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Facultad de Ingenierías Ingeniería Electrónica Ingeniería Eléctrica 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 SG-SST (Decreto 1072) | 15 de octubre de 2024 2:00 p.m. – 6:00 p.m. |
| DIA 7 AUDITORIA | | |
| 3 Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | 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 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 SG-SST (Decreto 1072) | 16 de octubre de 2024 8:00 a.m. – 12:00 m. |
| 4 Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social | Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria 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 | 16 de octubre de 2024 2:00 p.m. – 6:00 p.m. |

| No. PROCESO | DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC | FECHA AUDITORÍA |
|--|--|--|
| Administración institucional | Maestría en Desarrollo Agroindustrial SG-SST (Decreto 1072) | |
| DIA 8 AUDITORIA | | |
| 5 Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Facultad de Tecnología Administración Industrial Ingeniería Mecatrónica Ingeniería de Manufactura 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 SG-SST (Decreto 1072) | 17 de octubre de 2024 8:00 a.m. – 12:00 m. |
| 6 Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | 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) | 17 de octubre de 2024 2:00 p.m. – 6:00 p.m. |
| DIA 9 DE AUDITORIA | | |
| 7 Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Facultad de Ciencias Básicas Física Matemáticas 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 | 18 de octubre de 2024 8:00 a.m. – 12:00 m. |

| No. PROCESO | DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC | FECHA AUDITORÍA |
|--|--|--|
| | Doctorado en Ciencias SG-SST (Decreto 1072) | |
| 8 Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Facultad de Mecánica Aplicada Ingeniería Civil Ingeniería Mecánica Especialización en Soldadura Maestría en Ingeniería Mecánica Maestría en Sistemas Automáticos de Producción SG-SST (Decreto 1072) | 18 de octubre de 2024 2:00 p.m. – 4:00 p.m. |
| DIA 10 DE AUDITORÍA | | |
| 9 Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | Bellas Artes y Humanidades Licenciatura en Artes Visuales Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Ingles Licenciatura en Filosofía Licenciatura en Música 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 SG-SST (Decreto 1072) | 21 de octubre de 2024 8:00 a.m. – 11:00 m. |
| 10 Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional | 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 SG-SST (Decreto 1072) | 21 de octubre de 2024 2:00 p.m. – 5:00 p.m. |



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

| | |
|---------|----------------|
| Código | SIG-FOR-007-01 |
| Versión | 12 |
| Fecha | 2023-06-08 |
| Página | 22 de 22 |

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 |

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 |
|---------|

GLORIA YAMILE PARRA MARIN
Profesional Especializado III
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Gestión del Sistema de Calidad

SILVIA NATALIA RAVE ARIAS
Profesional II
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Gestión del Sistema de Calidad