



## GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

### PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	12
Fecha	2023-06-08
Página	1 de 10

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

AÑO: 2023

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: Sistema Integrado de Gestión 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.

#### 4. MÉTODO DE AUDITORÍA:

- Realización de entrevistas.
- Revisión de documentos.
- Observación.

#### 5. RECURSOS DE AUDITORÍA:



## GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

### PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	12
Fecha	2023-06-08
Página	2 de 10

Humano: El equipo auditor lo integrarán auditores internos y externos formados en ISO 9001:2015 y un auditor líder externo para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Herramientas: Equipos de cómputo.

#### 6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

**Auditor líder ISO 9001:2015:** son personas que cuentan con la formación de auditor interno y como mínimo han sido auditores observadores durante 1 auditoría, o personas que se desempeñen o continúen en este rol.

**Auditor líder Decreto 1072 de 2015:**

Profesional que cuenta con especialización en Salud Ocupacional, licencia en SST, curso de 50 horas y 20 horas (actualización).

Homologable por: Profesional con experiencia profesional relacionada mínima de 18 meses liderando proceso SST + curso 50 o 20 horas actualizado.

#### 7. REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN

Importancia de los procesos/ actividades involucradas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa de procesos de la Universidad Tecnológica de Pereira</li> <li>• Mapa de riesgos</li> <li>• Procedimientos documentados</li> </ul>
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"> <li>• Cambio de personal clave en el laboratorio de Genética Médica.</li> <li>• Cambio de personal clave del SIG.</li> <li>• Cambio de personal clave en las facultades (decanos, profesionales de apoyo)</li> </ul>
Otro(s)	Ver ítem 10. Otros aspectos de la auditoría.

#### 8. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

PROCESO		UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC	FECHA AUDITORIA
1	REUNIÓN APERTURA	<b>TODOS LOS PROCESOS</b>	18 de septiembre 2023 08:00 a.m. -08:30 a.m.
2	Direccionamiento institucional	<b>Rectoría</b> (Liderazgo académico administrativo)	18 de septiembre 2023
	Administración institucional	(Comunicación y promoción institucional)	08:30 a.m. – 10:00 a.m.



## GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

### PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	12
Fecha	2023-06-08
Página	3 de 10

PROCESO	UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC	FECHA AUDITORIA
	<b>SG-SST (Decreto 1072)</b>	
<b>3</b>	Administración institucional <b>Jurídica</b> (Asesoría jurídica - Gestión de la contratación)	18 de septiembre 2023 10:00 a.m. -11:00 a.m.
<b>4</b>	Direccionamiento institucional Administración institucional Aseguramiento de la calidad institucional <b>Planeación (Gestión del contexto y PDI)</b> <b>SG-SST (Decreto 1072)</b>	18 de septiembre 2023 02:00 p.m. - 4:00 p.m.
<b>5</b>	Direccionamiento institucional Extensión y Proyección Social Administración institucional Bienestar institucional Control y seguimiento institucional <b>Vicerrectoría Administrativa y Financiera</b> (Gestión organizacional- Administración del sistema de PQRS)	18 de septiembre 2023 04:00 p.m. - 6:00 p.m.
<b>DIA 2 AUDITORIA</b>		
<b>6</b>	Direccionamiento institucional Docencia Bienestar institucional Aseguramiento de la calidad institucional <b>Vicerrectoría Académica</b> (Proyecto Educativo Institucional - Gestión académica estudiantil)	19 de septiembre 2023 8:00 a.m. -10:00 a.m.
<b>7</b>	Docencia Investigación e Innovación Extensión y proyección social Aseguramiento de la calidad institucional <b>Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión</b> (Prácticas universitarias - Investigación institucional Gestión tecnológica, innovación y emprendimiento)	19 de septiembre 2023 10:00 a.m. -12:00 m.
<b>8</b>	Docencia Bienestar institucional <b>Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario</b> (Promoción de la Salud integral)	19 de septiembre 2023 02:00 p.m. - 4:00 p.m.
<b>9</b>	Administración institucional <b>Secretaría General</b> (Procesos electorales institucionales)	19 de septiembre 2023 5:00 p.m. - 6:00 p.m.
<b>DIA 3 AUDITORIA</b>		



## GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

### PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	12
Fecha	2023-06-08
Página	4 de 10

PROCESO		UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC	FECHA AUDITORIA
10	Administración institucional	<b>Gestión Financiera</b> (Gestión de compra de bienes y suministros) <b>SG-SST</b> (Decreto 1072)	20 de septiembre 2023 8:00 a.m. -10:00 a.m.
11	Administración institucional Bienestar institucional	<b>Gestión del Talento Humano</b> (Vinculación del talento humano Administración de la compensación del talento humano) <b>SG-SST</b> (Decreto 1072)	20 de septiembre 2023 8:00 a.m. - 6:00 p.m.
12	Administración institucional	<b>Gestión de documentos</b> (Gestión documental) <b>SG-SST</b> (Decreto 1072)	20 de septiembre 2023 2:00 P.m. -04:00 P.m.
13	Administración institucional Control y seguimiento institucional	<b>Gestión de Servicios Institucionales</b> (Administración del Mantenimiento institucional) <b>SG-SST</b> (Decreto 1072)	20 de septiembre 2023 4:00 P.m. - 06:00 P.m.
<b>DIA 4 AUDITORIA</b>			
14	Administración institucional Control y seguimiento institucional	<b>Recursos Informáticos y Educativos</b> (Administración de redes y seguridad de la información)	21 de septiembre 2023 8:00 a.m. -10:00 a.m.
15	Administración institucional	<b>Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información</b> (Administración de servidores especializados y bases de datos - Sistemas de información)	21 de septiembre 2023 10:00 a.m. -12:00 a.m.
16	Administración institucional	<b>Univirtual</b>	21 de septiembre 2023 2:00 p.m. -4:00 p.m.
17	Administración institucional	<b>Jardín Botánico</b> (Conservación In-situ y Exsitu)	21 de septiembre 2023 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
18	Administración institucional	<b>Admisiones, Registro y Control Académico</b> (Admisión, matrícula y graduación de estudiantes - Certificados académicos)	21 de septiembre 2023 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
<b>DIA 5 AUDITORIA</b>			
19	Egresados	<b>Egresados</b> (Seguimiento a Egresados)	22 de septiembre 2023 8:30 a.m. - 10:00 m.
20	Docencia	<b>Biblioteca e Información Científica</b> (Servicios presenciales y virtuales)	22 de septiembre 2023 10:30 a.m. – 12:00 m.



## GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

### PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	12
Fecha	2023-06-08
Página	5 de 10

PROCESO		UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC	FECHA AUDITORIA
21	Control y seguimiento institucional	<b>Control Interno Disciplinario</b> (Control interno disciplinario)	22 de septiembre 2023 2:00 p.m. - 3:00 p.m.
22	Control y seguimiento institucional	<b>Control Interno</b> (Fomento cultura de autocontrol)	22 de septiembre 2023 3:00 p.m. - 4:00 p.m.
23	Aseguramiento de calidad institucional	<b>Sistema Integral de Gestión</b> (Gestión del Sistema integral de calidad) <b>SG-SST (Decreto 1072)</b>	22 de septiembre 2023 4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Área Académica.

No.	PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
<b>DIA 6 AUDITORIA</b>			
1	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	<b>Ciencias Básicas</b> (Gestión académica estudiantil - Administración académica de programas de pregrado y posgrado) <b>SG-SST (Decreto 1072)</b>	25 de septiembre 2023 8:00 a.m. - 12:00 m.
2	Extensión y proyección social	<b>Laboratorio de Genética Médica</b>	25 de septiembre 2023 2:00 p.m. - 3:30 p.m.
<b>DIA 7 AUDITORIA</b>			
3	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	<b>Ciencias de la Educación</b> (Gestión académica docente - Administración académica de programas de pregrado y posgrado) <b>SG-SST (Decreto 1072)</b>	26 de septiembre 2023 8:00 a.m. - 12:00 m.
4	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	<b>Ciencias Empresariales</b> (Gestión académica docente - Administración académica de programas de pregrado y posgrado) <b>SG-SST (Decreto 1072)</b>	26 de septiembre 2023 2:00 p.m. - 6:00 p.m.
<b>DIA 8 AUDITORÍA</b>			
5	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	<b>Tecnología</b> (Gestión académica docente - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)	29 de septiembre 2023 8:00 a.m. - 12:00 m.

No.	PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
		<b>SG-SST</b> (Decreto 1072)	
<b>6</b>	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	<b>Bellas Artes y Humanidades</b>  (Gestión académica docente - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)  <b>SG-SST</b> (Decreto 1072)	29 de septiembre 2023  2:00 p.m. - 6:00 p.m.
<b>DIA 9 AUDITORÍA</b>			
<b>7</b>	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	<b>Ciencias de la Salud</b>  (Gestión académica docente - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)  <b>SG-SST</b> (Decreto 1072)	02-oct-2023  8:00 a.m. - 12:00 m.
<b>8</b>	Internacionalización	<b>Relaciones Internacionales</b>  (Cooperación y movilidad internacional - Internacionalización en casa)	02 de octubre 2023  2:00 p.m. - 04:00 p.m.
<b>9</b>	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	<b>Ciencias Ambientales</b>  (Gestión académica docente - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)  <b>SG-SST</b> (Decreto 1072)	02-oct-2023  2:00 p.m. - 6:00 p.m.
<b>DIA 10 AUDITORIA</b>			
<b>10</b>	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	<b>Ingenierías</b>  (Gestión académica docente - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)  <b>SG-SST</b> (Decreto 1072)	04-oct-2023  8:00 a.m. - 12:00 m.
<b>11</b>	Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	<b>Ingeniería Mecánica</b>  (Gestión académica docente - Administración académica de programas de pregrado y posgrado)  <b>SG-SST</b> (Decreto 1072)	04-oct-2023  2:00 p.m. - 6:00 p.m.
<b>DIA 11 AUDITORÍA</b>			







**GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD**  
**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA**

<b>Código</b>	<b>SIG-FOR-007-01</b>
<b>Versión</b>	<b>12</b>
<b>Fecha</b>	<b>2023-06-08</b>
<b>Página</b>	<b>9 de 10</b>

PROCESOS	Direccionamiento Institucional	Docencia	Investigación e Innovación	Extensión y Proyección social	Administración Institucional	Bienestar Institucional	Ejecución y Seguimiento	Control y seguimiento institucional	Aseguramiento de la calidad ins.
REQUISITOS NTC:ISO 9001-2015 UTP	Rectoría Líderes de académico administrativo Representación legal Gestión del contexto Vice Rectoría Institucional Vice Rectoría Académica Vice Rectoría de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección de Gestión Académica Vice Rectoría de Investigación e Innovación Vice Rectoría de Extensión y Proyección Social Vice Rectoría de Bienestar Institucional Vice Rectoría de Ejecución y Seguimiento Vice Rectoría de Control y Seguimiento Vice Rectoría de Aseguramiento de la Calidad	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Facultad de Ingeniería y Tecnología Facultad de Educación y Pedagogía Facultad de Artes y Letras Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Ciencias del Ambiente y Recursos Naturales Facultad de Ciencias de la Comunicación y Cultural Facultad de Ciencias de la Gestión y Administración	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Facultad de Ingeniería y Tecnología Facultad de Educación y Pedagogía Facultad de Artes y Letras Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Ciencias del Ambiente y Recursos Naturales Facultad de Ciencias de la Comunicación y Cultural Facultad de Ciencias de la Gestión y Administración	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Facultad de Ingeniería y Tecnología Facultad de Educación y Pedagogía Facultad de Artes y Letras Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Ciencias del Ambiente y Recursos Naturales Facultad de Ciencias de la Comunicación y Cultural Facultad de Ciencias de la Gestión y Administración	Rectoría Vice Rectoría Institucional Gestión organizacional Jurídica Facultades Secretaría General Soporte a órganos de gobierno Soporte a la gestión Gestión documental Jurídica Planeación Gestión estratégica del campus Gestión de la calidad Gestión del patrimonio Gestión TI Mantenimiento Gestión de servicios Administración del servicio de auto transporte Renovación tecnológica e informática Recursos Informáticos y comunicaciones Administración de servicios Vice Rectoría de Ejecución y Seguimiento Promoción de la Salud Integral Desarrollo del deporte Vice Académica Planeación y Desarrollo Vice Rectoría de Investigación e Innovación Vice Rectoría de Extensión y Proyección Social Vice Rectoría de Bienestar Institucional Vice Rectoría de Ejecución y Seguimiento Vice Rectoría de Control y Seguimiento Vice Rectoría de Aseguramiento de la Calidad	Rectoría Vice Rectoría Institucional Gestión organizacional Jurídica Facultades Secretaría General Soporte a órganos de gobierno Soporte a la gestión Gestión documental Jurídica Planeación Gestión estratégica del campus Gestión de la calidad Gestión del patrimonio Gestión TI Mantenimiento Gestión de servicios Administración del servicio de auto transporte Renovación tecnológica e informática Recursos Informáticos y comunicaciones Administración de servicios Vice Rectoría de Ejecución y Seguimiento Promoción de la Salud Integral Desarrollo del deporte Vice Académica Planeación y Desarrollo Vice Rectoría de Investigación e Innovación Vice Rectoría de Extensión y Proyección Social Vice Rectoría de Bienestar Institucional Vice Rectoría de Ejecución y Seguimiento Vice Rectoría de Control y Seguimiento Vice Rectoría de Aseguramiento de la Calidad	Rectoría Vice Rectoría Institucional Gestión organizacional Jurídica Facultades Secretaría General Soporte a órganos de gobierno Soporte a la gestión Gestión documental Jurídica Planeación Gestión estratégica del campus Gestión de la calidad Gestión del patrimonio Gestión TI Mantenimiento Gestión de servicios Administración del servicio de auto transporte Renovación tecnológica e informática Recursos Informáticos y comunicaciones Administración de servicios Vice Rectoría de Ejecución y Seguimiento Promoción de la Salud Integral Desarrollo del deporte Vice Académica Planeación y Desarrollo Vice Rectoría de Investigación e Innovación Vice Rectoría de Extensión y Proyección Social Vice Rectoría de Bienestar Institucional Vice Rectoría de Ejecución y Seguimiento Vice Rectoría de Control y Seguimiento Vice Rectoría de Aseguramiento de la Calidad	Rectoría Vice Rectoría Institucional Gestión organizacional Jurídica Facultades Secretaría General Soporte a órganos de gobierno Soporte a la gestión Gestión documental Jurídica Planeación Gestión estratégica del campus Gestión de la calidad Gestión del patrimonio Gestión TI Mantenimiento Gestión de servicios Administración del servicio de auto transporte Renovación tecnológica e informática Recursos Informáticos y comunicaciones Administración de servicios Vice Rectoría de Ejecución y Seguimiento Promoción de la Salud Integral Desarrollo del deporte Vice Académica Planeación y Desarrollo Vice Rectoría de Investigación e Innovación Vice Rectoría de Extensión y Proyección Social Vice Rectoría de Bienestar Institucional Vice Rectoría de Ejecución y Seguimiento Vice Rectoría de Control y Seguimiento Vice Rectoría de Aseguramiento de la Calidad	Rectoría Vice Rectoría Institucional Gestión organizacional Jurídica Facultades Secretaría General Soporte a órganos de gobierno Soporte a la gestión Gestión documental Jurídica Planeación Gestión estratégica del campus Gestión de la calidad Gestión del patrimonio Gestión TI Mantenimiento Gestión de servicios Administración del servicio de auto transporte Renovación tecnológica e informática Recursos Informáticos y comunicaciones Administración de servicios Vice Rectoría de Ejecución y Seguimiento Promoción de la Salud Integral Desarrollo del deporte Vice Académica Planeación y Desarrollo Vice Rectoría de Investigación e Innovación Vice Rectoría de Extensión y Proyección Social Vice Rectoría de Bienestar Institucional Vice Rectoría de Ejecución y Seguimiento Vice Rectoría de Control y Seguimiento Vice Rectoría de Aseguramiento de la Calidad
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 4									
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 5									
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 6									
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 7									
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 8							X		
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 9	X						X	X	
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 10									
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 11									
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 12									X
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 13									
Artículo 2.2.4.6.31									
Artículo 2.2.4.6.32									
Artículo 2.2.4.6.33									
Artículo 2.2.4.6.34									
Artículo 2.2.4.6.35									

**10. 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"> <li>- Cambio de fecha por parte de los Jefes de área o dependencia, que conlleve a la no realización de la auditoría.</li> <li>- Conceder insuficiente tiempo para el desarrollo de la auditoría.</li> </ul>

**11. TESTIFICACIÓN ENSAYOS/CALIBRACIONES**

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



**GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD**  
**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA**

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	12
Fecha	2023-06-08
Página	10 de 10

12.OBSERVACIONES

Ninguna

Fecha elaboración: 15-ago-2023

Fecha actualización: 14-sep-2023

 Firmado digitalmente por  
GLORIA YAMILE PARRA  
MARIN  
Fecha: 2023.09.14  
14:31:20 -05'00'

APROBADO POR: Gloria Yamilé Parra

Cargo: Profesional grado IV SIG

 Firmado digitalmente  
por SILVIA NATALIA  
RAVE ARIAS  
Fecha: 2023.09.14  
12:02:52 -05'00'

ELABORADO POR: Silvia Natalia Rave

Cargo: Profesional I SIG

Edna Liliana Ayala  
Profesional I SIG