



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	10
Fecha	2021-06-25
Página	1 de 10

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

AÑO: 2021

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

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Evaluar la prestación de los servicios, la satisfacción del usuario, la mejora continua y la gestión de peligros y riesgos 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 de la Universidad Tecnológica de Pereira, el tiempo máximo de duración es de 3 horas por dependencia/área, especialmente para el área de Gestión del Talento humano el tiempo de duración es de 8 horas. Los requisitos de la norma están establecidos en el numeral 7.1 de este programa y en el plan de auditoría.

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 de la Universidad.
- Objetivos del plan de desarrollo institucional.
- Procedimientos internos de las dependencias/áreas.
- Requisitos legales.
- Requisitos establecidos en resoluciones y acuerdos de la Universidad.
- Requisitos del sistema integral de gestión.

4. MÉTODO DE AUDITORÍA:

- Virtual:
- Realización de entrevistas.
 - Completar informe y lista de verificación con la participación del auditado.
 - Revisar los documentos con la participación del auditado.



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	10
Fecha	2021-06-25
Página	2 de 10

-Muestrear.

5. RECURSOS DE AUDITORÍA:

Humano: El equipo auditor lo integrarán auditores internos formados y 1 auditor líder externo para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Herramientas: Plataforma virtual google meet.

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

Auditor líder ISO 9001:2015: son personas que como mínimo han sido auditores acompañantes durante 2 auditorías para vigencias diferentes o que continúen en este rol.

Auditor líder Decreto 1072 de 2015: Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia y Control del Riesgo (Con licencia para la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo), Curso de 50 de horas en Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Curso de 20 horas en Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Auditor acompañante: son personas que ya han sido auditores observadores durante 2 auditorías para vigencias diferentes o que continúen en este rol.

Auditor observador: son personas que han recibido la formación como auditor interno, o han cumplido el rol de observador durante una vigencia.

7. REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN

Importancia de los procesos/ actividades involucradas.	Mapa de Procesos Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira, los riesgos definidos por procesos y los resultados de la medición de la satisfacción del usuario 2020.
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.	Se consideran los cambios que afectan los procesos pasando de la prestación de los servicios presenciales a servicios virtuales.
Otro(s)	Concertar con la Vicerrectoría Académica puntos de interés a auditar en las facultades y programas académicos.

8. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
Administración institucional	Gestión de documentos	14 de septiembre 08:00-11:00 am
Administración institucional Control y seguimiento institucional	Gestión de Servicios Institucionales Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de	14 de septiembre 08:00-11:00 am



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	10
Fecha	2021-06-25
Página	3 de 10

	2015)	
Administración institucional	Rectoría - Comunicaciones	14 de septiembre 02:00-05:00 pm
Administración institucional	Gestión Financiera Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)	14 de septiembre 02:00-05:00 pm
Administración institucional Control y seguimiento institucional	Recursos Informáticos y Educativos	15 de septiembre 08:00-11:00 am
Administración institucional Bienestar institucional	Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)	Calidad: 15 de Septiembre 08:00 am-11:00 am / SST: 29 de Septiembre 08:00 am-06:00 pm /
Control y seguimiento institucional	Control Interno	15 de septiembre 02:00-05:00 pm
Extensión y proyección social	Laboratorio de Genética Médica	15 de septiembre 02:00-05:00 pm
Docencia Bienestar institucional	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario	16 de septiembre 08:00-11:00 am
Internacionalización	Relaciones Internacionales	16 de septiembre 08:00-11:00 am
Direccionamiento institucional Administración institucional Aseguramiento de la calidad institucional	Planeación Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)	SST: 16 de septiembre 08:00-11:00 am / Calidad: 23 de septiembre 08:00-11:00 am
Direccionamiento institucional	Rectoría Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)	16 de septiembre 02:00-04:00 pm
Administración institucional	Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)	16 de septiembre 02:00-05:00 pm
Control y seguimiento institucional	Control Interno Disciplinario	20 de septiembre 08:00-11:00 am
Direccionamiento institucional Extensión y Proyección Social	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	20 de septiembre 09:00 am-12:00 m.
Administración institucional	Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información	20 de septiembre 02:00-05:00 pm
Docencia	Univirtual	21 de septiembre 08:00-11:00 am



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	10
Fecha	2021-06-25
Página	4 de 10

Administración institucional	Secretaría General	21 de septiembre 08:00-11:00 am
Docencia Investigación e Innovación Extensión y proyección social Aseguramiento de la calidad institucional	Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión	21 de septiembre 09:00 am-12:00 m.
Direccionamiento institucional Docencia Bienestar institucional Aseguramiento de la calidad institucional	Vicerrectoría Académica	21 de septiembre 02:00-05:00 pm
Administración institucional	Jardín Botánico	21 de septiembre 02:00-05:00 pm
Egresados	Vicerrectoría Académica -Egresados	23 de septiembre 08:00-10:00 am
Docencia	Biblioteca e Información Científica	27 de septiembre 08:00-11:00 am
Docencia	Admisiones, Registro y Control Académico	27 de septiembre 02:00 pm-05:00 pm
Aseguramiento de calidad institucional	Sistema Integral de Gestión	29 de septiembre 08:00-11:00 am

Área académica

PROCESO	DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC	FECHA AUDITORÍA
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Bellas Artes y Humanidades	14 de septiembre 08:00-11:00 am
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ingenierías	16 de septiembre 02:00-05:00 pm
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Tecnología	21 de septiembre 02:00-05:00 pm
Docencia Investigación e innovación	Ciencias Básicas	22 de septiembre 08:00-11:00 am



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	10
Fecha	2021-06-25
Página	5 de 10

Extensión y proyección social Administración institucional		
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias Agrarias y Agroindustria	23 de septiembre 08:00-11:00 am
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias de la Salud	23 de septiembre 02:00 pm-05:00 pm.
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias Ambientales	23 de septiembre 02:00-05:00 pm
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias de la Educación	28 de septiembre 08:00-11:00 am
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ingeniería Mecánica	28 de septiembre 08:00-11:00 am
Docencia Investigación e innovación Extensión y proyección social Administración institucional	Ciencias Empresariales	28 de septiembre 02:00-05:00 pm



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	SIG-FOR-007-01
Versión	10
Fecha	2021-06-25
Página	7 de 10

PROCESOS	Direccionamiento Institucional				Docencia				Investigación e Innovación		Extensión y Proyección social			Administración Institucional										Bienestar institucional			Egresados		Rel. Internacionalización		Control y seguimiento institucional		Aseguramiento de la calidad Ins.										
	Recto	Planeación	Vice Acad.	Vice Adm.	Facultades	Vice	Vice	Admisión	Investigación	Facultades	Facultades	Vice	Vice Adm.	Laboratorio	Recto	Cooperación	Asesoría	Facultades	Secretaría	Gestión de procesos	Proyectos	Gestión de recursos	Gestión de finanzas	Gestión de infraestructura	Gestión de patrimonio	Gestión de imagen	Gestión de relaciones públicas	Gestión de servicios	Gestión de seguridad	Gestión de bienestar	Vice Acad.	Vice Adm.	Vice Acad.	Vice Adm.	Rel. Intern.	Control	Calidad	Seguimiento	Equipos	Vice Acad.	Vice Adm.	Sistema	Calidad
REQUISITOS NTC:ISO 9001-2015 UTP																																											
8. OPERACIÓN																																											
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL																																											
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS																																											
8.2.1 Comunicación con el cliente																																											
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios																																											
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios																																											
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios																																											
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS																																											
8.3.1 Generalidades																																											
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo																																											
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo																																											
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo																																											
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo																																											
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo																																											
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE																																											
8.4.1 Generalidades																																											
8.4.2 Tipo y alcance del control																																											
8.4.3 Información para los proveedores externos																																											
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO																																											
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio																																											
8.5.2 Identificación y trazabilidad																																											
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos																																											
8.5.4 Preservación																																											
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega																																											
8.5.6 Control de cambios																																											
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS																																											
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES																																											
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO																																											
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACION																																											
9.1.1 Generalidades																																											
9.1.2 Satisfacción del cliente																																											
9.1.3 Análisis y evaluación																																											
9.2 AUDITORIA INTERNA																																											
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN																																											
9.3.1 Generalidades																																											
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección																																											
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección																																											
10. MEJORA																																											
10.1 Generalidades																																											
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA																																											
10.3 MEJORA CONTINUA																																											



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Código SIG-FOR-007-01

Versión 10

Fecha 2021-06-25

Página 8 de 10

PROCESOS	Direccionamiento Institucional				Docencia				Investigación e Innovación		Extensión y Proyección social			Administración Institucional										Bienestar institucional		Egresados		Información		Control y seguimiento institucional		Aseguramiento de la calidad Ins.						
	Rectoría	Planeación	Vice Acadé	Vice Adm Y	Vice Acadé	Vice Adm Y	Vice Acadé	Vice Adm Y	Vice IIE	Facultades	Facultades	Vice IIE	Vice Adm Y	Laboratorio	Rectoría	Vice Rectoría	Asesoría	Facultades	Asesoría	Gestión de la calidad	Gestión de la información	Gestión de la infraestructura	Gestión de los recursos humanos	Gestión de los recursos financieros	Gestión de los recursos materiales	Gestión de los recursos tecnológicos	Gestión de los recursos energéticos	Infraestructura	Seguridad	Vice Rectoría	Relaciones Institucionales	Vice Rectoría	Control y seguimiento	Gestión de la calidad	Vice Rectoría	Aseguramiento de la calidad Ins.		
DECRETO 1072 DE 2015																																						
Artículo 2.2.4.6.5							X				X	X																			X							
Artículo 2.2.4.6.6											X	X																			X							
Artículo 2.2.4.6.7																															X							
Artículo 2.2.4.6.8																															X							
Artículo 2.2.4.6.9																															X							
Artículo 2.2.4.6.10																															X							
Artículo 2.2.4.6.11																															X							
Artículo 2.2.4.6.12																															X							
Artículo 2.2.4.6.13																															X							
Artículo 2.2.4.6.14																															X							
Artículo 2.2.4.6.15															X																X							
Artículo 2.2.4.6.16																															X							
Artículo 2.2.4.6.17																															X							
Artículo 2.2.4.6.18																															X							
Artículo 2.2.4.6.19																															X							
Artículo 2.2.4.6.20																															X							
Artículo 2.2.4.6.21																															X							
Artículo 2.2.4.6.22																															X							
Artículo 2.2.4.6.23																															X							
Artículo 2.2.4.6.24																															X							
Artículo 2.2.4.6.25																															X							
Artículo 2.2.4.6.26																															X							
Artículo 2.2.4.6.27																															X							
Artículo 2.2.4.6.28																															X							
Artículo 2.2.4.6.29																															X							
Artículo 2.2.4.6.30																															X							
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 1																															X							
Artículo 2.2.4.6.30 Numeral 2																															X							



GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

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:	No aplica para la virtualidad.
Riesgos del programa de auditoría	Ver mapa de riesgos GSIC: Riesgo: "No ejecutar los programas de auditorías internas parcial o totalmente".

11. TESTIFICACIÓN ENSAYOS/CALIBRACIONES

OEC	Ensayo/Calibración	Producto o material a ensayar / Instrumento a calibrar	Observación
N.A	N.A	N.A	N.A

APROBADO POR:

Gloria Yamile Parra Marín
Profesional IV

ELABORADO POR:

Jhenin Marcela Osorio Ospina
Profesional I

Edna Liliana Ayala Marín
Profesional I