



PLAN DE AUDITORÍA

Audit Plan Rev. 1.1

May 25, 2022

Contrato No.	35049159		Nombre de la Organización:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP		
Auditor Líder:	Jose Duvan Valencia Echeverry		Tipo de Auditoría:	Visita de Seguimiento 2		
Fecha Inicio Auditoría Fase 1 o Seguimiento 1:	N/A		Fecha Fin Auditoría Fase 1 o Seguimiento 1:	N/A		
			Fecha Inicio Auditoría Fase 2 o Seguimiento 2:	1/04/24		Fecha Fin Auditoría Fase 2 o Seguimiento 2:
				4/04/24		
Horario de los Turnos de la Organización:	Turno 1: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.	Turno 2: N/A	Turno 3: N/A	Turno 4: N/A	Turno 5: N/A	Turno 6: N/A
Marque con una X si la auditoría es mixta, totalmente presencial o totalmente remota:				Mixta (Presencial / Remota)	Totalmente presencial	Totalmente remota
					X	
Porcentaje:					100%	
Comentarios:				Según programación enviada por Gerencia Técnica la actividad se realiza 100% presencial.		
Técnica(s) de auditoría a ser utilizada(s), incluso si es remota.	Observación de actividades, realización de entrevistas, análisis de la información documentada de cada uno de los procesos del sistema de gestión.					
Auditor(es):	Jose Duvan Valencia Echeverry			ESP-		
	ESP-Luz Genny Gutiérrez Pimiento					
Auditoría a ser realizada según la(s) siguiente(s) norma(s):	ISO.9001.2015					
Criterio de auditoría:	La información documentada y los procesos definidos del sistema de gestión desarrollados por el cliente, los requisitos legales aplicables y la norma técnica.					
Observador(es) y/o traductor(es):	N/A					
Procesos de Cliente:	Direccionamiento Institucional	Bienestar Institucional				
	Docencia	Control y Seguimiento Institucional				
	Investigación e Innovación	Aseguramiento de la Calidad Institucional				
	Extensión y Proyección Social	Egresados				
	Administración Institucional	Internacionalización				Todos los Procesos

	NOMBRE SITIO	DIRECCIÓN	ALCANCE
Sitios cubiertos bajo la Certificación (Desplegar para agregar mas sitios. Aplicable para certificaciones multi-sitio)	Sede Principal	Calle 27 No.10-02 Los Álamos, Pereira, Risaralda	Alcance: Prestación de servicios de docencia, investigación, innovación y extensión en el marco de la Educación Superior. Diseño y desarrollo de software. Provision of teaching, research, innovation and extension services within the framework of Higher Education. Design and development of software. No Aplicabilidad: No se declaran requisitos no aplicables. Dirección Sitio Sede Principal: Calle 27 No.10-02 Los Álamos, Pereira, Risaralda
	Sede Laboratorio	Calle 14 No.23-41 Los Álamos, Pereira, Risaralda	Alcance: Determinación de perfiles genéticos y estudios de filiación. Determination of genetic profiles and filiation studies. No Aplicabilidad: No se declaran requisitos no aplicables. Dirección Sitio Sede Laboratorio: Calle 14 No.23-41 Los Álamos, Pereira, Risaralda
Objetivos de la auditoría:			
Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de las normas de auditoría			
Confirmar que la organización ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas			
Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr las políticas y los objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para garantizar que la organización cliente cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables			
Si corresponde, para identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión			
Confirmar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de transición			
Funciones y Responsabilidades del Equipo Auditor:			
<p>AUDITOR LÍDER: 1. Los Auditores líderes de Bureau Veritas Certification tienen la autoridad para el control y el rendimiento de las actividades de auditoría en sitio, incluyendo cualquier planificación, revisión, y control de los miembros del equipo de auditoría. Están autorizados a conducir las Auditorías de Bureau Veritas, tomar aquellas decisiones que sean necesarias durante las auditorías y recomendar la certificación inicial, el mantenimiento de la certificación o la recertificación al Gerente Técnico.</p> <p>AUDITOR ACOMPAÑANTE: 1. Autoridad para el control y ejecución de las actividades de auditoría, incluyendo cualquier planificación y Realización de la Auditoría.</p> <p>EXPERTO TÉCNICO: 1. Aportar su experiencia en una disciplina definida en Bureau Veritas Certification. 2. Relacionar los aspectos técnicos referentes al estándar auditado aplicables al cliente. 3. Informar al Auditor Líder antes de la auditoría, los puntos pertinentes que requieran la investigación durante el curso de la auditoría. 4. Ayudar al Auditor Líder con el proceso de asignación de tareas de auditoría específicos a los miembros del equipo. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.</p> <p>GUÍA: 1. Establecimiento de contactos y el calendario para las entrevistas. 2. Organización de visitas a partes específicas del sitio o de la organización. 3. Garantizar que las normas relativas a los procedimientos de seguridad son conocidos y respetados por los miembros del equipo auditor. 4. Testigos de la auditoría en nombre del cliente. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.</p> <p>OBSERVADOR: 1. La presencia y la justificación de los observadores durante una actividad de auditoría serán acordadas por la Bureau Veritas Certification y el cliente antes de la realización de la auditoría. El equipo de auditoría se cerciorará de que los observadores no influyen o interfieren en el proceso de auditoría o en el resultado del ejercicio. Los observadores pueden ser miembros de la organización del cliente, consultores, personal del organismo de acreditación, organismos reguladores u otras personas justificadas.</p>			

