

EMPRESA:	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		
Dirección:	Ciudad Universitaria Torobajo: Calle 18 No. 50 -02 Pasto, Nariño, Colombia. Sede VIPRI: Vía panamericana Calle 8 No.33-127 Pasto, Nariño, Colombia. Sede Centro: Carrera 22 No. 18-62, Edificio Centro Universidad de Nariño Pasto, Nariño, Colombia.		
Representante:	Víctor William Pantoja Bastidas	Fax:	7296211
Cargo:	Director Oficina de Planeación y Desarrollo	Correo electrónico	victorwpantoja@hotmail.com
Alcance:			
<ul style="list-style-type: none"> • Diseño y prestación de servicio de educación superior en los Programas Académicos de las Facultades de Ciencias Agrícolas, Derecho, Ciencias Económicas y Administrativas, Ingeniería, Ciencias Pecuarias, Ciencias Naturales y Matemática, Ciencias Humanas, Educación, Ingeniería Agroindustrial, Artes y Ciencias de la Salud. • Prestación de servicios de análisis de laboratorio químico y de aguas, bromatología de abonos y suelos agrícolas. 			
CRITERIOS DE AUDITORIA NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008			
Tipo de auditoría:	<input type="checkbox"/> PRE - AUDITORIA	<input checked="" type="checkbox"/> OTORGAMIENTO	<input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO
<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA	<input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/> RENOVACION	<input type="checkbox"/>
Reunión de Apertura:	2010-11-22	Hora:	07:30 h
Reunión de Cierre:	2010-11-26	Hora:	14:00 h
<p>Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la Auditoria que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes de las áreas que serán auditadas.</p> <p>Para el balance diario de información del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, así como también de acceso la documentación del sistema de gestión.</p> <p>Para la reunión inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (sólo para auditorías de certificación inicial).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas el día de esta visita y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoria y su informe será el español.</p>			
Auditor Líder:	María del Socorro Infante Muriel	MSIM	minfante@icontec.net Móvil: 311-3416220
Auditor:	Lucy Rivera Manrique	LRM	lrivera@icontec.net Móvil: 300-7775647
Fecha:	2010-11-08		

FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2010-11-22	08:00 h	Proceso Direccionamiento Estratégico: Planeación Estratégica, , Plan de Desarrollo, Informe de Gestión Institucional, PEI, Auto Evaluación Institucional 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2.1	MSIM/LRM	

FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2010-11-22	10:00 h	Proceso Gestión Calidad: Quejas, reclamos y sugerencias controladas Satisfacción del Cliente 5.2, 7.2.3, 8.2.1	MSIM	
2010-11-22	10:00 h	Proceso Jurídico 5.1, 7.2,7.4	LRM	
2010-11-22	11:00 h	Gestión Documental: Sistema Integral de documentación Aspectos legales documentación oficial 4.2	LRM	
2010-11-22	12:30 h	RECESO		
2010-11-22	13:30 h	Proceso Gestión Calidad: -Auditorías Internas de Calidad 8.2.2,8.5.2 -Evaluación, Seguimiento y Control Interno 8.2.3 - Control sobre riesgos identificados 4.1g	MSIM	
2010-11-22	15:30 h	Proceso de Formación Académica: Admisión y matrícula y registro académico de estudiantes 7.5.1, 7.5.4	MSIM	
2010-11-22	13:30	Proceso Gestión de Comunicación 5.5.3	LRM	
2010-11-22	15:30 h	Proceso Gestión Financiera: Adquisición de Bienes y Servicios, contratación, Selección y evaluación de proveedores 7.4	LRM	
2010-11-22	17:30 h	Balance del equipo auditor	MSIM	
2010-11-23	08:00 h	Balance con el representante	MSIM	
2010-11-23	08:30 h	-Proceso Gestión Humana: Competencia, formación y toma de conciencia de personal docente y administrativo 6.2	LRM	
2010-11-23	08:30 h	Proceso Proyección Social Servicios de análisis de laboratorio químico y de aguas, bromatología de abonos y suelos agrícolas. 7.1 ,7.2, 7.5 , 8.2.4, 8.3	MSIM	
2010-11-23	11:30 h	- Bienestar Universitario 6.4, 7.2.1	LRM	
2010-11-23	12:30 h	RECESO		
2010-11-23	13:30 h	Proceso de Formación Académica: PEI, Estructura Curricular, Planes y Programas Académicos, Ejecución de Planes de Formación	MSIM	

FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
		Prácticas Académicas y Profesionales Trabajos de Grado Evaluación Académica: Evaluación académica y docente..		
2010-11-23	14:30 h	Proceso de Formación Académica : Diseño, planeación y ejecución de los programas académicos de las Facultades de Ciencias Agrícolas, Ingeniería, Ciencias Naturales y Matemática, Ingeniería Agroindustrial, 7.3, 7.1 ,7.2, 7.5 , 8.2.4, 8.3	MSIM	
2010-11-23	13:30 h	Proceso Recursos Físicos: Mantenimiento y adecuación de planta física instalaciones: Sede Torobajo,, Instalaciones Facultad de Artes y Clínica Veterinaria. 6.1, 6.3, 6.4	LRM	
2010-11-23	17:30 h	Balance del equipo auditor		
2010-11-24	08:00 h	Balance con el representante		
2010-11-24	08:30 h	Proceso Recursos Físicos: -Mantenimiento y adecuación de planta física Instalaciones Vipri y Centro. -Revisión por registro mantenimiento de instalaciones de programas en extensión municipios de Ipiales, La unión, Puerres, Samaniego, Tumaco y Tuquerres 6.1, 6.3, 6.4	LRM	
2010-11-24	08:30 h	Proceso de Formación Académica : Diseño, planeación y ejecución de los programas académicos de las Facultades de Ciencias Humanas, Educación, Artes, Ciencias Pecuarias 7.3, 7.1 ,7.2, 7.5 , 8.2.4, 8.3	MSIM	
2010-11-24	11:30 h	Gestión de Información y Tecnología 6.3,6.4,6.1	LRM	
2010-11-24	12:30 h	RECESO		
2010-11-24	13:30 h	Soporte de Procesos Misionales: Biblioteca, aula informática, administración laboratorios de docencia e investigación, mantenimiento de equipos de laboratorio, granjas docencia, apoyo audiovisual 6.1, 6.3, 6.4	LRM	
2010-11-24	13:30 h	Proceso de Formación Académica : Diseño, planeación y ejecución de los programas académicos de las Facultades de Ciencias de la Salud. 7.3, 7.1 ,7.2, 7.5 , 8.2.4, 8.3	MSIM	

FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2010-11-24	16:00 h	Proceso de Formación Académica : Diseño, planeación y ejecución de los programas académicos de las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Administrativas 7.3, 7.1 ,7.2, 7.5 , 8.2.4, 8.3	MSIM	
2010-11-24	17:30 h	Balance del Equipo Auditor		
2010-11-25	07:30 h	Balance con el representante		
2010-11-25	08:00 h	Traslado a Sedes Extensión Tuquerres e Ipiales	MSIM	
2010-11-25	10:00 h	Proceso de Formación Académica : Sedes Extensión Tuquerres e Ipiales Ejecución de los programas académicos en las sedes de extensión 6.3, 6.4, 7.3, 7.1 ,7.2, 7.5 , 8.2.4, 8.3	MSIM	
2010-11-25	12:30 h	RECESO	MSIM	
2010-11-25	13:30 h	Traslado a Pasto	MSIM	
2010-11-25	15:00 h	Proceso de Investigación 7.1 ,7.2, 7.5 , 8.2.4, 8.3	MSIM	
2010-11-25	17:30 h	Balance del Equipo Auditor		
2010-11-26	08:30 h	Balance con el representante		
2010-11-26	09:00 h	Revisión por la Dirección 5.6	MSIM	
2010-11-26	10:30 h	Balance de la auditora y consolidación de informe final		
2010-11-26	12:00 h	Balance con el representante		
2010-11-26	12:30 h	RECESO		
2010-11-26	14:00 h	Reunión de Cierre		

FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
<p>Observaciones: Para cada uno de las auditoras favor disponer de los siguientes documentos: Una copia física de los listados maestros de documentos y registros del sistema de Sistema de Gestión de Gestión de Calidad, listado de requisitos legales aplicables como entidad pública y educativa, relación de quejas y reclamos del último año y mapas de los procesos. 2. En cada proceso se verificará la aplicación de los siguientes requisitos enunciados en las normas NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008: 4.1 Requisitos Generales, 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad, 6.3 Infraestructura, 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora Continua, 8.5.2 Acciones Correctivas y 8.5.3 Acciones Preventivas.</p>				