



**Objetivo del Programa:** Evaluar el nivel de implementación y de cumplimiento de los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000: 2005), la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública (NTCGP 1000: 2009), NTC ISO 9001: 2008 y la NTC ISO/ IEC 17025: 2005.

**Alcance del Programa:** Todos los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Control de la Universidad de Nariño tanto en la Sede central como en las Extensiones de Ipiales, Tumaco, Tuquerres, La Unión y Samaniego.

**Recursos:**

- Auditores Externos
- Equipo de Auditores Internos
- Papelería
- Software y Hardware

**Documentos de referencia:**

- Manual de Calidad
- Normograma
- Listados Maestros de Documentos Internos
- Listados Maestros de Documentos Externos
- Listados Maestros de Registros
- Normatividad aplicable a los Procesos
- Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000: 2005)
- NTC ISO/ IEC 17025: 2005 por la cual se establece los requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001: 2008
- Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública (NTCGP 1000: 2009)

PROCESOS	FECHAS Y HORA	RESPONSABLE
Auditoría Externa de Seguimiento a los Procesos de la Universidad de Nariño	2013-03-01	Ministerio de Educación - ICONTEC
Auditoría externa de seguimiento de la NTC ISO/IEC 17025	2013-03-12	IDEAM
Auditoría Interna a los procesos Estratégicos, Apoyo y Control (Insumo: Auditoría de Seguimiento a la Auditoría Externa realizada por el Ministerio de Educación - ICONTEC)	2013-06-04	Auditores Internos Equipo de Calidad
Auditoría de Seguimiento las Extensiones	2013-05-29	Auditores Internos Equipo de Calidad
Auditoría Interna de los Procesos Misionales	2013-10-01	Auditores Internos Equipo de Calidad

**Observaciones:**

La ejecución de este Programa se sujeta a la disponibilidad de recursos y a posibles cambios de fechas por parte de los responsables. El Detalle de fechas y horas por Procesos, se describirá en los Planes de Auditoría.

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
<b>CARGO:</b>	Asesora de Calidad	Equipo de Calidad	Director Oficina de Planeación y Desarrollo
<b>NOMBRE:</b>	María Angelica Insuasty Cuellar	Jenny Luna- Diana Molano	Raul Alberto Quijano Melo
<b>FIRMA:</b>			
<b>FECHA:</b>	2013-02-19	2013-02-19	2013-02-19