



Universidad de
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO: **AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**

Código : SGC-PR-04

Página : 1 de 5

Versión: 6

Vigente a partir de:
2014-08-11

1. **OBJETIVO** : Determinar el grado de implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009 y los requisitos de la Entidad.

2. **ALCANCE** : Este procedimiento es aplicable para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, incluidas las Extensiones. Este procedimiento inicia desde la elaboración del Programa de Auditoría y el Plan de Auditoría hasta el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas.

3. **RESPONSABLE** : Representante de la Dirección, Auditores Internos de Calidad

4.a **PROVEEDOR**

4.b **INSUMOS**

Líderes de Proceso Comunidad Universitaria Grupos de Interés	Requisitos, necesidades y expectativas
Todos los procesos del Sistema de Gestión	Estructura documental del Sistema Integrado de Gestión de Calidad

5.a **RESULTADO**

5.b **QUIEN RECIBE EL RESULTADO**

Programa de Auditoría	Líderes de Proceso Comunidad Universitaria
Plan de Auditoría	Líderes de Proceso Comunidad Universitaria
Informe de Auditoría	Líderes de Proceso y funcionarios involucrados en el proceso. Alta Dirección- Revisión por la Alta Dirección
Evaluación Auditoría	Auditores Internos Representante de la Dirección
Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Líderes de Proceso

6. **REQUISITOS LEGALES:**

- Ley 872 de 2003, Sistemas de Gestión de Calidad
- Decreto 4110 de 2004
- MECI 1000: 2005
- NTC ISO/ IEC 17025: 2005
- NTC ISO 9001: 2008 – Numeral 8.2.2 Auditoría interna
- Norma Técnica de Gestión de Calidad, NTCGP 1000 : 2009 – Numeral 8.2.2 Auditoría interna
- Norma Técnica Colombiana Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión NTC ISO 19011: 2011

7. **DOCUMENTOS QUE SE DEBEN UTILIZAR:**

- Plan de Desarrollo 2008 - 2020 "Pensar la Universidad y la Región"
- Manual de Calidad
- Programa de Gobierno
- Plan Indicativo y/o Plan de Acción
- Características de los procesos
- Procedimientos, instructivos, guías, formatos etc.
- Programa de Auditoría (vigencia anterior)
- Planes de Auditoría (vigencia anterior)
- Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas
- Informes de Auditoría
- Informe de Acciones de Mejora
- Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos , Sugerencias y Felicitaciones
- Requisitos legales y contractuales (Normograma)
- Necesidades y expectativas del beneficiario y las partes interesadas.
- Mapa de Riesgos.



Universidad de
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO: **AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**

Código : SGC-PR-04

Página : 2 de 5

Versión: 6

Vigente a partir de:
2014-08-11

8. REGISTROS QUE SE DEBEN GENERAR:

- Formato SGC-FR-25 Programa de Auditorías de Calidad
- Formato SGC-FR-26 Evaluación de Auditores
- Formato SGC-FR-28 Lista de Verificación
- Formato SGC-FR-29 Plan de Auditoría Interna de Calidad
- Formato SGC-FR-30 Informe de Auditoría por Proceso
- Formato SGC-FR-08 Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

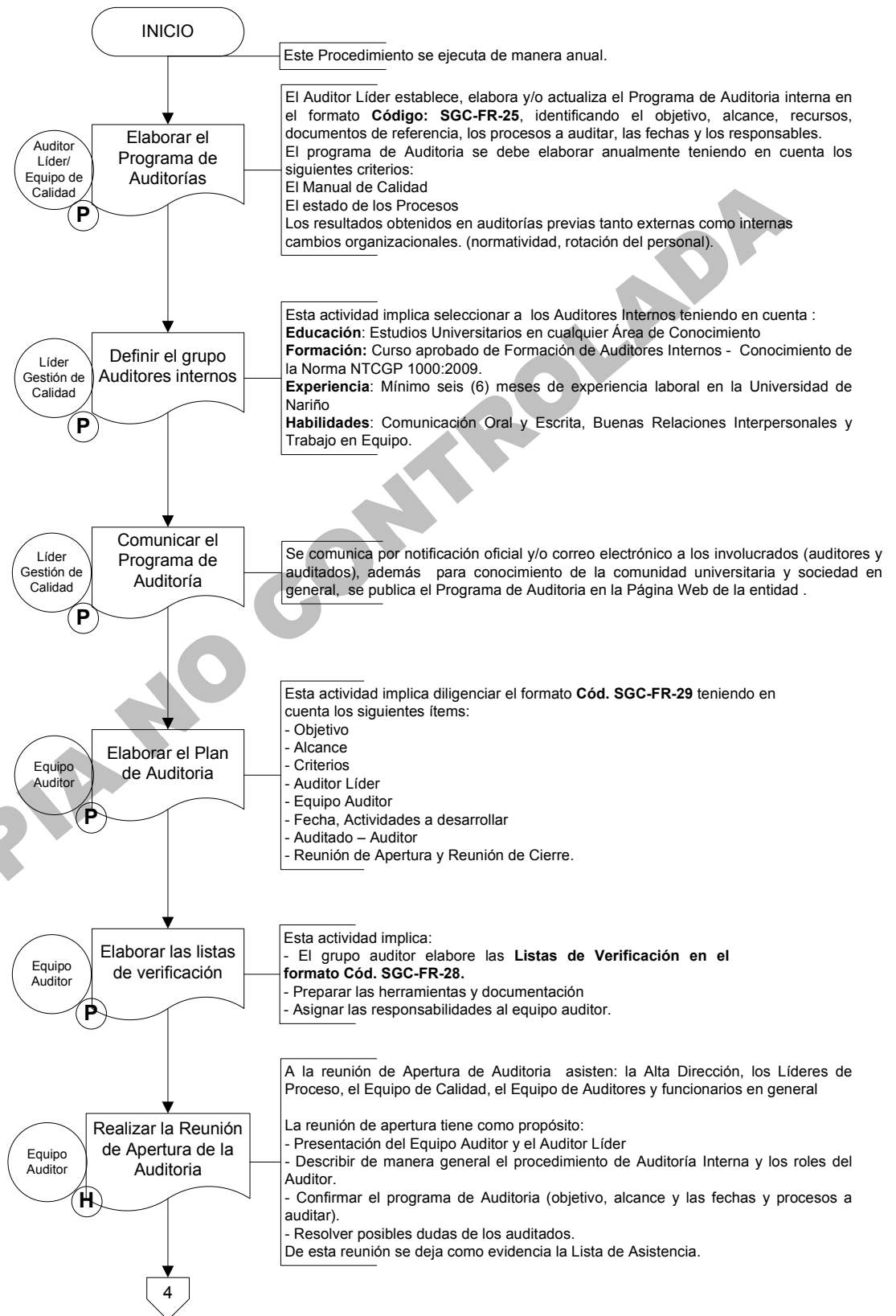
9.a. NOMBRE DEL INDICADOR

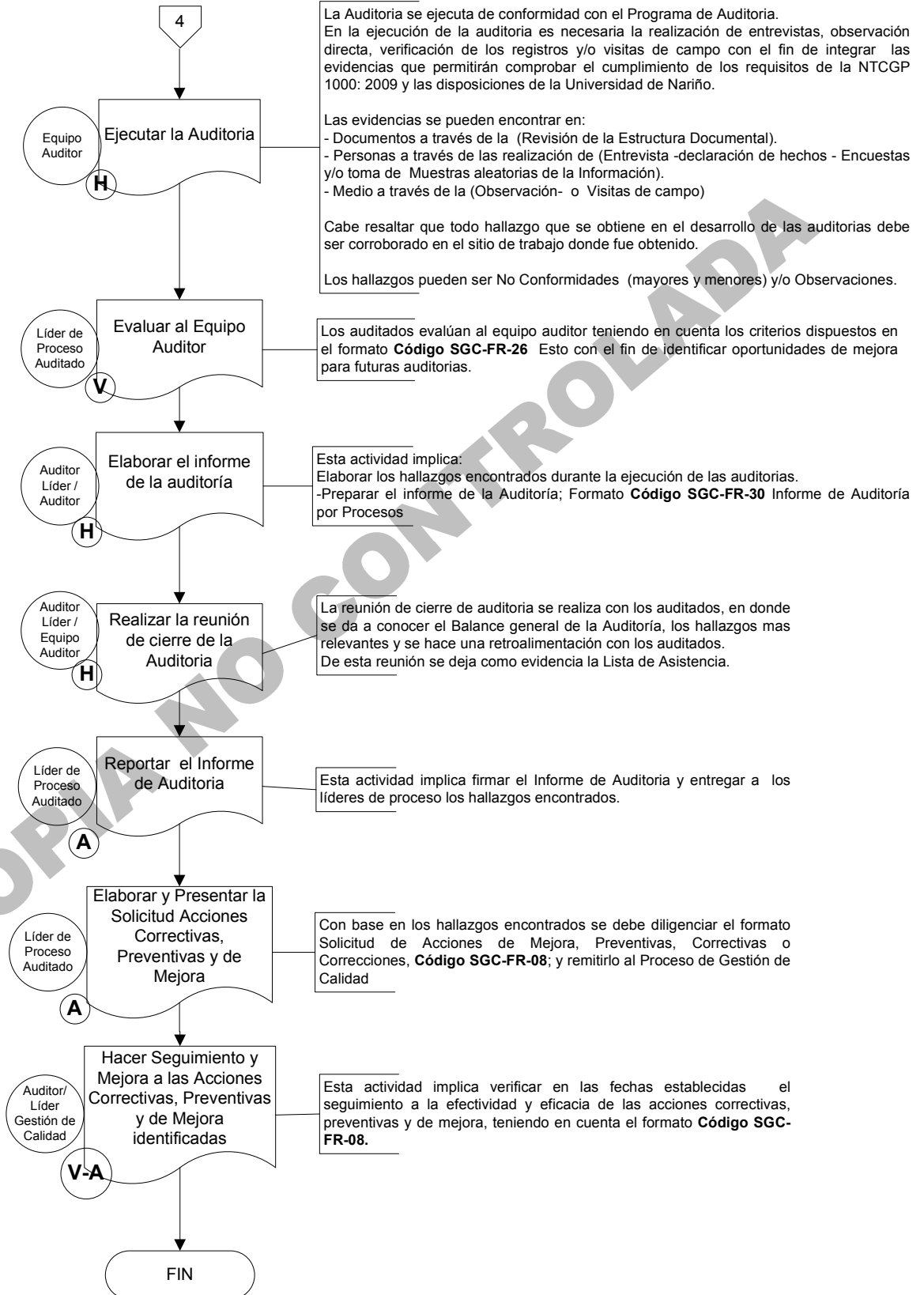
9.b. FÓRMULA

9.c. FRECUENCIA

9.a. NOMBRE DEL INDICADOR	9.b. FÓRMULA	9.c. FRECUENCIA
Número de No conformidades identificadas	Sumatoria de no Conformidades mayores y menores identificadas	Semestral y/o Anual

COPIA NO CONTROLADA







Universidad de
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO: **AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**

Código : SGC-PR-04

Página : 5 de 5

Versión: 6

Vigente a partir de:
2014-08-11

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Equipo de Calidad	Asesora Administrativa y de Calidad	Director Oficina de Planeación y Desarrollo- Representante ante la Alta Dirección
NOMBRE:	Jenny Lorena Luna Eraso Diana Molano Rodríguez María Angélica Insuasty Cuéllar	María Angélica Insuasty Cuéllar	Jairo Antonio Guerrero García
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2014-08-11	2014-08-11	2014-08-11

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	2010 -02-24	Creación del Documento
2	2010-05-11	Cambio y actualización de Gestión de Calidad a Sistema Integrado de Gestión de Calidad -SIGC-
3	2010-09-27	Inclusión de la Programación y la selección de Auditores
4	2010-11-11	Inclusión de la NTC ISO 9001
5	2011-01-25	Inclusión de seguimiento a las Solicitudes de Acción
6	2014-08-11	Definición del objetivo y alcance del procedimiento e inclusión de registros, documentos y actividades (evaluación del auditor, reunión de apertura y cierre), cambio de algunas actividades.