



Universidad de
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Código: SGC-FR-29

Página: 1 de 1

Versión: 2

Vigencia a partir de:
11/05/2010

Objetivo del Plan: Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de las Normas NTCGP 1000: 2009 y NTC ISO 9001:2008, en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño.

Alcance del Plan: Aplica para los quince procesos del Sistema Integrado de Calidad la Universidad de Nariño, es decir estratégicos, apoyo, misionales y de control y evaluación.

Criterios:

- Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008
- Norma ISO 17025
- MECI: 2014

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Apertura: 7 de Diciembre de 2015 ; 10.00 a.m ; Auditorio FACEA (Economía)

Representante de la Dirección SIGC: Ruben Chaves Bravo - Director Oficina de Planeación y Desarrollo
Auditor Líder: María Angélica Insuasty Cuellar - Jefe de Control Interno

Equipo Auditor :

- Paola Andrea Bravo Guerrero
- Diana Molano Rodriguez
- Jenny Lorena Luna Eraso

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Cierre: 12 de Febrero de 2016; 2.00 pm, Auditorio FACEA (Economía)

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	AUDITOR	AUDITOR ACOMPAÑANTE	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica Facultad de Ingeniería	Ingeniería de Sistemas Tecnología en Computación Ingeniería Civil Ingeniería Electrónica	Viernes 5 de febrero de 2016	02:00 p.m.	María Angelica Insuasty Cuellar	Diana Mariela Molano Rodriguez	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)	
Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Biología Química Física Licenciatura en Matemáticas Licenciatura en Informática	Martes 26 de Enero de 2016	08:00 a.m.	María Angelica Insuasty Cuellar Jenny Lorena Luna Eraso	Jenny Alejandra Mera Cordoba	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)	
Proceso de Formación Académica Facultad de Educación	Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura Licenciatura en Ciencias Naturales y Ed. Ambiental	Miércoles 3 de febrero de 2016	02:00 p.m.	Diana Molano Rodriguez Jenny Lorena Luna Eraso	Paola Andrea Bravo	registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	AUDITOR	AUDITOR ACOMPAÑANTE	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho	Derecho	Miércoles 27 de Enero de 2016	08:00 a.m.	María Angelica Insuasty Cuellar	Diana Molano Rodriguez	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción	
Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias de la Salud	Medicina Tecnología en Promoción de la Salud	Miércoles 27 de Enero de 2016	08:00 a.m.	Jenny Lorena Luna Eraso	Raquel Enciso Mahecha	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción	
Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables	Economía Comercio Internacional Mercadeo Administración de Empresas Contaduría Pública	Jueves 28 de Enero de 2016	08:00 a.m.	María Angelica Insuasty	Paola Bravo	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)	
Facultad de Ingeniería Agroindustrial	Ingeniería Agroindustrial	Jueves 28 de Enero de 2016	08:00 a.m.	Jenny Lorena Luna Eraso	Raquel Enciso Mahecha	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción	
Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Agrícolas	Ingeniería Agronómica Ingeniería Agroforestal Ingeniería Ambiental	Jueves 28 de Enero de 2016	02:00 p.m.	Diana Molano Rodriguez		4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)	
Proceso de Formación Académica Facultad de Artes	Maestría en Artes Visuales Licenciatura en Artes Visuales Arquitectura Diseño Grafico y Diseño Industrial Licenciatura en Música	Viernes 29 de Enero de 2016	08:00 a.m.	María Angelica Insuasty	Diana Molano Rodriguez	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	AUDITOR	AUDITOR ACOMPAÑANTE	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	OBSERVACIONES
Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Humanas	Psicología, Licenciatura en Ciencias Sociales, Sociología, Licenciatura en Filosofía, Geografía, Licenciatura en Inglés Francés, Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura,	Viernes 29 de Enero de 2016	02:00 p.m.	Diana Molano Rodriguez Jenny Lorena Luna Eraso		4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio), 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)	
Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias: Zootecnia Ingeniería en Producción Acuícola Medicina Veterinaria	Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Pecuarias: Zootecnia Ingeniería en Producción Acuícola Medicina Veterinaria	Miércoles 3 de febrero de 2016	08:00 a.m.	Diana Molano Rodriguez Jenny Lorena Luna Eraso	Raquel Enciso Mahecha	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio), 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)	
Proceso de Formación Académica	OCARA	Lunes 1 de Febrero de 2016	08:00 a.m.	Diana Mariela Molano Rodriguez Jenny Lorena Luna Eraso		registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio), 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)	
	Vicerrectoría Académica	Viernes 29 de Enero de 2016	2.30 pm	María Angelica Insuasty Cuellar	Paola Bravo	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio), 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)	
Proceso: Investigación	Proceso: Investigación	Jueves 4 de febrero de 2016	2.00 p.m	María Angelica Insuasty Diana Molano Rodriguez Jenny Lorena Luna Eraso	Jenny Mera	7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.5 (prestación del servicio), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme)	

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	AUDITOR	AUDITOR ACOMPAÑANTE	ACTIVIDAD Y/O REQUISITO	OBSERVACIONES
Proceso: Proyección Social	Grupo de Investigación Interacción Social	Martes 2 de Febrero de 2016	08:00 a.m.	María Angelica Insuasty Diana Molano	Paola Bravo	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario)	
	Centro de Idiomas	Martes 2 de Febrero de 2016	02:00 p.m.	Jenny Lorena Luna Eraso	Paola Bravo	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva), 7.2.3 Comunicación con el cliente literal c (quejas, reclamos y sugerencias) , 8.5.1 (mejora continua)	
	Consultorios Jurídicos:	Martes 2 de Febrero de 2016	08:00 a.m.	Jenny Lorena Luna Eraso	Raquel Enciso Mahecha	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva), 7.2.3 Comunicación con el cliente literal c (quejas, reclamos y sugerencias) , 8.5.1 (mejora continua)	
	Laboratorios Especializados	Viernes 5 de febrero de 2016	08:00 a.m.	Jenny Lorena Luna Eraso	Raquel Enciso Mahecha	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva), 7.2.3 Comunicación con el cliente literal c	
	Clinica Veterinaria	Lunes 1 de Febrero de 2016	10:00 a.m.	María Angelica Insuasty Diana Molano	Paola Bravo	4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva), 7.2.3 Comunicación con el cliente literal c (quejas, reclamos y sugerencias) , 8.5.1 (mejora continua)	

Observaciones:

* 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.

* Se realizará una auditoria integral entre la Oficina de Calidad y la Oficina de Control Interno

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Profesional Equipo de Calidad	Jefe de Control Interno	Director Oficina de Planeación y Desarrollo
NOMBRE:	Jenny Lorena Luna Eraso Diana Molano	María Angélica Insuaty Cuellar	Ruben Chaves Bravo
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2016-01-25	2016-01-25	2016-01-25