 Universidad de Nariño	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD	Código : SGC-PR-04
		Página : 1 de 5
		Versión: 8
		Vigente a partir de: 2017-03-31

1. OBJETIVO : Determinar las actividades necesarias para desarrollar las auditorías internas en la Universidad de Nariño con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa interna, nacional e internacional aplicable.

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, incluidos los programas con registro académico propio o extendido en los municipios. 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: 2005 – Numeral 8.2.2 Auditoría interna / Transición ISO 9001: 2015 – Numeral 9.2.1
- 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
- Norma Técnica Colombiana NTC 5555 Sistemas de Gestión de la Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo
- Norma Técnica Colombiana NTC 5663 Programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en las Áreas Auxiliares de la Salud - Requisitos
- Norma Técnica de Calidad para Centros de Conciliación y Arbitraje NTC 5906

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



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

Código : SGC-PR-04
Página : 2 de 5
Versión: 8
Vigente a partir de: 2017-03-31

7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN UTILIZAR:

- Programa de Auditoría (vigencia anterior)
- Planes de Auditoría (vigencia anterior)
- Informes de Auditoría Interna (vigencia(s) anterior(es))
- Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas
- 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 o Matriz de Riesgos por Proceso
- Procedimientos, instructivos, guías, formatos etc.

8. REGISTROS QUE SE DEBEN GENERAR:

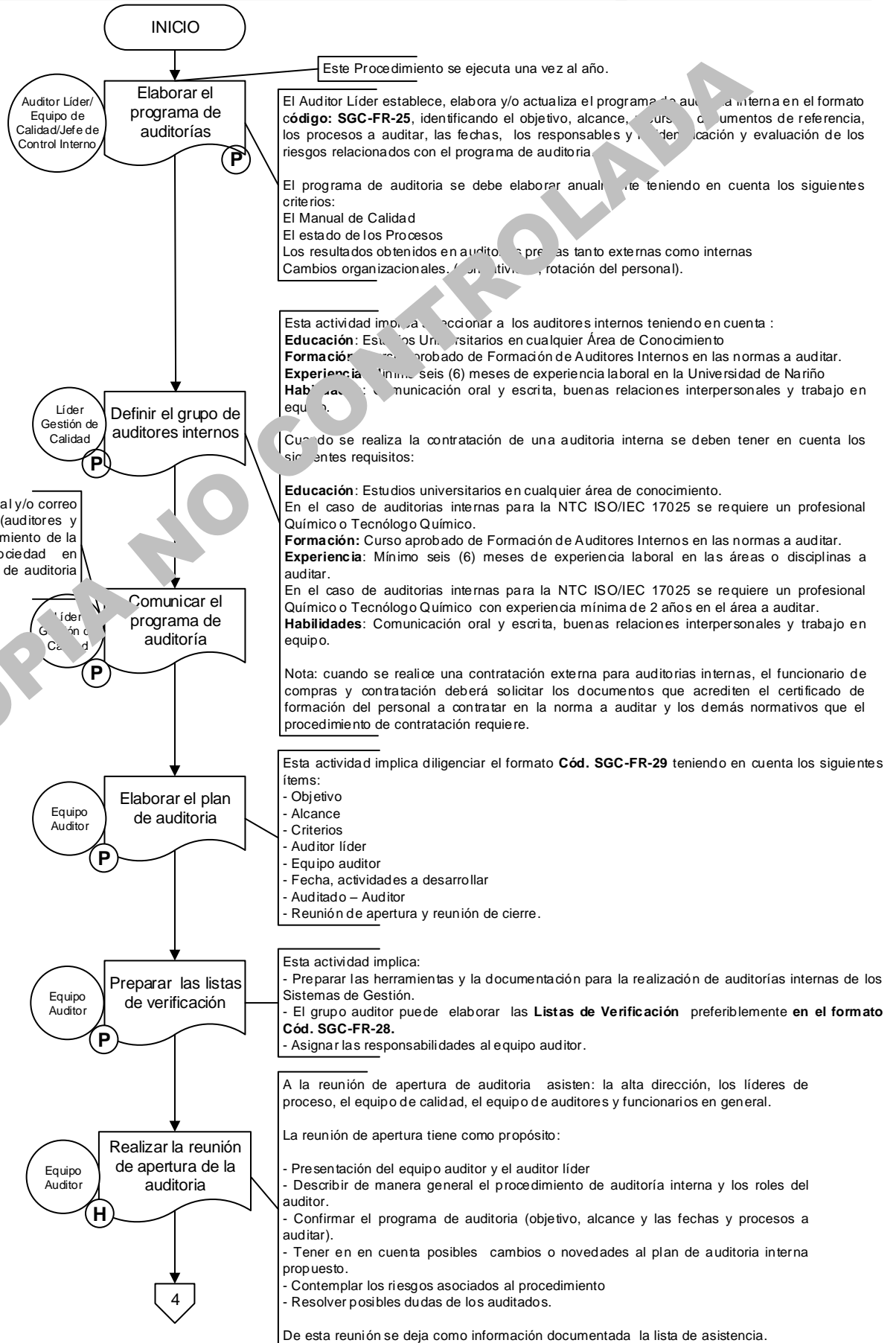
- Formato SGC-FR-25 Programa de Auditorías de Calidad
- Formato SGC-FR-26 Evaluación de Auditores
- Formato SGC-FR-28 Lista de Verificación
- Formato SGC-FR-29 Plan de Auditoría Interna de Calidad
- Formato SGC-FR-30 Informe de Auditoría por Proceso
- Formato SGC-FR-08 Solicitud de Acciones Correctivas,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

9.a. NOMBRE DEL INDICADOR

9.b. FÓRMULA

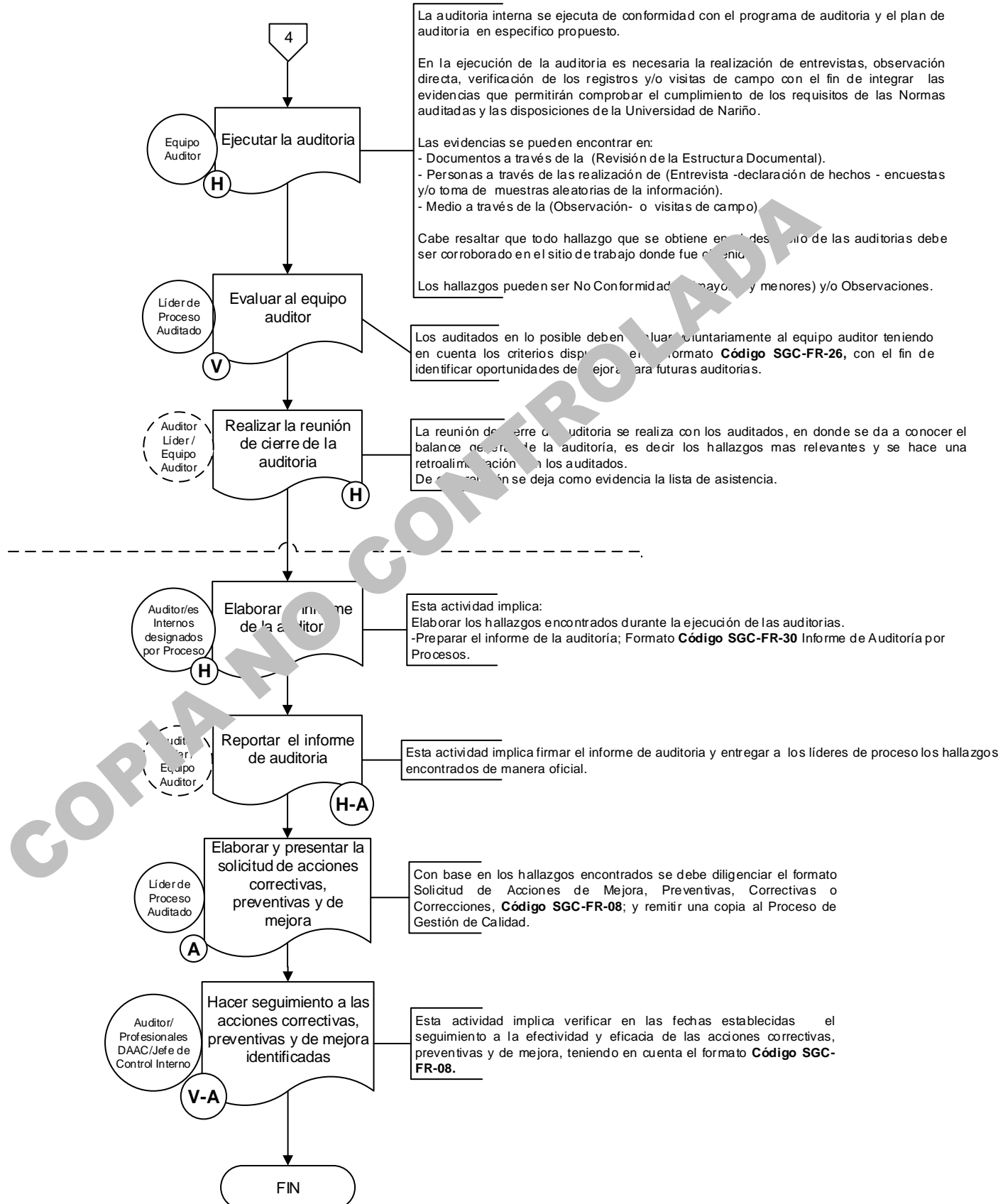
9.c. FRECUENCIA

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
Porcentaje de No conformidades cerradas satisfactoriamente por proceso	Sumatoria de no Conformidades mayores y menores cerradas/total de no conformidades identificadas en el proceso	Semestral y/o Anual





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





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

Código : SGC-PR-04
Página : 5 de 5
Versión: 8
Vigente a partir de: 2017-03-31

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- Auditoría: Proceso sistemático, independiente, y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
- Auditoría Interna: Proceso sistemático, objetivo e independiente realizado por la misma organización.
- Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.
- Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable.
- Programa de auditoría: Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
- Alcance de auditoría: Extensión y límite de una auditoría. El alcance incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo cubierto por la auditoría.
- Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría
- Auditores internos: uno o mas auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo si es necesario de expertos técnicos.
- Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia recopilada en la auditoría, frente a los criterios de la misma. Los hallazgos pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría, u oportunidades de mejora.
- Conclusiones de Auditoría: Resultados de una auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la misma.

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Equipo de Calidad	Jefe Control Interno	Director División Autoevaluación, Acreditación y Certificación
NOMBRE:	Diana Molano Rodríguez Catherine Realpe Ordóñez Piedad Torres Hache	María Angélica Insuasty Cuellar	Jaime Hernán Cabrera Eraso
FIRMA:			
FECHA:	2017-03-31	2017-03-31	2017-03-31

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.
7	2016-08-24	Se incluye la frecuencia de 1 vez al año la ejecución de las auditorias internas.
8	2017-03-31	Se actualizan requisitos legales relacionando las normas 5555, 5663 y 5906, las cuales son objeto de auditorias internas, se ajusta el objetivo del procedimiento, se modifican algunas descripciones de las actividades y se incluyen términos y definiciones.