

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



EMPRESA:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		
Dirección del sitio :	Carrera 45 No. 26-85 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		
Representante de la organización:	Gloria Inés Cardona Giraldo		
Cargo:	Asesora Vicerrectoría General	Correo electrónico	siga_nal@unal.edu.co
Alcance: Diseño y prestación de los servicios de educación superior: formación, extensión e investigación, en ciencias humanas y sociales, ciencias agropecuarias, ingeniería, artes y arquitectura, ciencias de la salud y ciencias puras.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA	ISO 9001:2008 + GP 1000:2009 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/> RENOVACION <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN			
Aplica toma de muestra por multisitio:		<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:		<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. • Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. • Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. • Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. • <p>Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.</p>			
Auditor Líder:	Lic. Diana Rosita Quimbayo Núñez DRQ	Correo electrónico	dquimbayo@icontec.net

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Auditor:	Aristides Gregorio Rodríguez Vargas AGR Andrea Paola Herrera Aranguren APH	Auditor	Alejandro Ramírez Ayala ARA Nancy Consuelo Moreno Bernal NM
Experto técnico:	No aplica		

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2017/11/01 Nivel Nacional	08:00	9:00	Reunión de apertura	Equipo auditor	Vicerrector General, Vicerrectores y Directores de Sedes, Líderes de procesos
	9:00	12:00	Planeación estratégica Requisitos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6.	DRQ NM	Herbert Giraldo Gómez, Director Nacional de Planeación y Estadística
	12:00	13:00	Receso para almuerzo	DRQ NM	
	13:00	16:00	Divulgación y producción académica Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	NM	Alfonso Espinosa Parada, Director de Editorial
	13:00	16:00	Gestión de la investigación y creación artística Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	DRQ	Amanda Lucía Mora Martínez, Directora Nacional de Investigación y Laboratorios
	16:00	17:00	Balance diario	DRQ NM	
2017/11/02 Nivel Nacional	08:00	12:00	Admisiones Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	NM	Mario Alberto Pérez, Director Nacional de Admisiones
	08:00	12:00	Gestión de talento humano Requisito: 6.2 y 6.4	DRQ	Alba Esther Villamil Ocampo, Directora Nacional de Personal Académico y Administrativo
	12:00	13:00	Receso para almuerzo	DRQ NM	
	13:00	16:00	Gestión de la actividad académica Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	NM	Juan Manuel Tejeiro Sarmiento, Vicerrector Académico – Luis Eduardo Gallego Vega, Director Nacional de Programas de Pregrado - Gerardo Rodríguez Niño, Director Nacional de Programas de Posgrado
	13:00	16:00	Gestión de la extensión Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	DRQ	Pablo Enrique Abril Contreras, Director Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	16:00	17:00	Balance diario	DRQ NM	
2017/11/03 Nivel Nacional	08:00	12:00	Gestión de recursos y servicios bibliográficos Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	NM	Edgar Prieto Suarez, Director Nacional de Bibliotecas
	08:00	12:00	Mejoramiento de la gestión Requisitos: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5	DRQ	Gloria Inés Cardona Giraldo, Asesora Vicerrectoría General
	12:00	13:00	Receso para almuerzo	DRQ NM	
	13:00	15:00	Evaluación independiente Requisitos: 8.1 y 8.5	NM	Ángel Munera Pineda, Jefe Oficina Nacional de Control Interno
	15:00	16:00	Balance auditoría	NM	
BOGOTA 2017/11/01	08:00	12:00	Adquisición de bienes y servicios Requisito: 6.3	APH	Mildred Farid Hernández y su equipo de trabajo
	12:00	13:00	Receso para almuerzo	APH	
	13:00	16:00	Gestión de egresados Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	APH	Hugo Pardo y su equipo de trabajo
	16:00	17:00	Balance diario	APH	
2017/11/02 BOGOTA	08:00	12:00	Gobierno y gestión de servicios TI Requisito: 6.3	APH	Ing. Johan Sebastian Eslava y su equipo de trabajo
	12:00	13:00	Receso para almuerzo	APH	
	13:00	16:00	Gestión de programas Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	APH	Profesor Carlos Eduardo Peña y su equipo de trabajo
	16:00	17:00	Balance diario	APH	
2017/11/03 BOGOTA	08:00	12:00	Agenciar las relaciones exteriores Requisito: 7.1	APH	Profesora Nancy Rozo y su equipo de trabajo.
	12:00	13:00	Receso para almuerzo	APH	
	13:00	15:00	Servicios generales y de apoyo administrativo Requisito: 6.3	APH	Zulma Yolima Garzón y su equipo de trabajo
	15:00	16:00	Balance auditoría	APH	
MEDELLIN 2017/11/01	08:00	12:00	Cultura Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	ARA	Leydy Adriana Giraldo Zuluaga
	12:00	13:00	Receso para almuerzo	ARA	
	13:00	16:00	Gestión de bienes Requisito: 6.3	ARA	Darío Alberto Ibarra Rubén Darío Vélez

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	16:00	17:00	Balance diario	ARA	
MEDELLIN 2017/11/02	08:00	12:00	Gestión documental Requisitos: 4.2	ARA	Alba Ruth Marín Gómez
	12:00	13:00	Receso para almuerzo	ARA	
	13:00	16:00	Gestión de la investigación y creación artística Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	ARA	Andrés Fernando Osorio Arias
	16:00	17:00	Balance diario	ARA	
MEDELLIN 2017/11/03	08:00	12:00	Registro y matrícula Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	ARA	Maria Zuly Zuluaiica Londoño
	12:00	13:00	Receso para almuerzo	ARA	
	13:00	15:00	Autoevaluación institucional Requisitos: 8.1 y 8.5	ARA	René Iral Palomino
	15:00	16:00	Balance auditoría	ARA	
AMAZONIA 2017/11/01	08:00	12:00	Gestión de la actividad académica Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	AGR	Licenciada Solangel Marín, Secretaria de Sede - Profesor Allan Andrew Wood, - Coordinador de Pregrado, Profesor Gabriel Colorado, - Coordinador de Posgrados
	12:00	13:00	Receso para almuerzo	AGR	
	13:00	16:00	Gestión de la Extensión Requisitos: 7.1, 7.2, 7.5 y 8.3	AGR	Profesor Juan Álvaro Echeverri, Director Instituto IMANI - Ana Deyinar Contreras, Coordinador Investigación/Extensión
	16:00	17:00	Balance diario	AGR	
AMAZONIA 2017/11/02	08:00	10:00	Planeación estratégica Requisito: 5	AGR	Matilde Cabrera
	10:00	12:00	Gestión de recursos físicos Requisito: 6.3	AGR	María del Rosario Ortiz, Jefe de Unidad Gestión Integral - Olga Isabel Fajardo, Profesional apoyo gestión espacios físicos
	12:00	13:00	Receso para almuerzo	AGR	
	13:00	16:00	Gestión del talento humano Requisito: 6.2 y 6.4	AGR	María del Rosario Ortiz, Jefe de Unidad Gestión Integral

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	16:00	17:00	Balance diario	AGR	
2017/11/03	13:00	16:00	Preparación informe	DRQ	Auditor líder y equipo auditor
2017/11/03	16:00	17:00	Reunión de cierre	Equipo auditor	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
Los requisitos transversales al SGI se auditaran a todos los procesos.					
Por favor disponer la logística para los traslados entre sedes					
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	19/10/2017
---	------------