

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



EMPRESA:	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
Dirección del sitio:	Dg 18 No. 20-29 Fusagasugá. Fusagasugá (Cundinamarca) - Colombia		
Representante de la organización:	Jaime Elder Acosta Ramírez		
Cargo:	Coordinador Oficina de Calidad	Correo electrónico	jeacostar@ucundinamarca.edu.co
Alcance de la certificación: Diseño y prestación de los servicios de formación y aprendizaje, ciencia tecnología e innovación, e interacción social universitaria para los programas de pregrado y posgrado en la modalidad presencial de las facultades de: Ciencias administrativas, económicas y contables, Ciencias agropecuarias, Ciencias del deporte y educación física, Ciencias sociales, humanidades y ciencias políticas, Ciencias de la salud, Ingeniería y Educación.			
Alcance de la auditoría: Diseño y prestación de los servicios de formación y aprendizaje, ciencia tecnología e innovación, e interacción social universitaria para los programas de pregrado y posgrado en la modalidad presencial de las facultades de: Ciencias administrativas, económicas y contables, Ciencias sociales, humanidades y ciencias políticas.			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración			
Modalidad: <input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
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			

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



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.

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).

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.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

- 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.

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder 9001:	María del Socorro Rodríguez Morales (MSR)	Correo electrónico	msrodriguez@icontec.net
Auditor:	Liliana Angèlica Tamayo (LAT)	Auditor	N/A
Experto técnico:	No Aplica		
Observador – Profesional de apoyo	No Asignado.		

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)
2021-11-16	07:45	08:00	Revisión Conectividad medio tecnológico [MT].	MSR	Equipo auditor
	08:00	08:30	Reunión de apertura - MT		Líderes de proceso
María del Socorro Rodríguez 16 AL 19 Noviembre					
Martes 16 de Noviembre/2021	08:30	12:00	Planeación Institucional MT Contexto / Partes Interesadas	MSR	Dra. Aida Lucía Toro Ramírez –

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
Fusagasugà			Determinación del alcance de SGC – SGC y sus procesos / Liderazgo / Planificación / Riesgos y Oportunidades / Recursos / Comunicación, Revisión por la Dirección, Mejora ISO 9001: 4.1, 4.2, 5, 6.1, 7.1, 7.4, 9.1.2, 9.3		Directora de planeación institucional
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	17:30	Admisiones y Registro ISO 9001: 4.1, 6.1, 8.2.		Dr. Miguel Alejandro Flechas Montaña – Jefe de admisiones y registro F.A.
	17:30	18:00	Balance Representante		Ing. Jaime Elder Acosta Ramírez – Coordinador de la oficina de calidad
Día 2 –					
Miércoles 17 Noviembre 2021	07:45	08:00	Revisión Conectividad	MSR	Equipo auditor
	08:00	12:00	Formación y Aprendizaje - MT Contaduría – Sede Fusagasugà Planificación y Control Operacional /Requisitos para los servicios / Provisión del servicio / Liberación de los Servicios / Control de las Salidas No Conformes / Indicadores / Mejora ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10		Dr. Luís Eduardo Barrero Córdoba – Coordinador programa de contaduría pública
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	15:30	Sede Fusagasugà Dialogando con el Mundo ISO 9001: 4.1, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10		Dr. Fabián Leal Orjuela – Coordinador de dialogando con el mundo
	15:30	17:30	Servicio de Atención al Ciudadano ISO 9001: 4.1, 6.1, 9.1.2, 9.1.3, 10		Dra. Sonia Arévalo Valdez – Gestora líder de servicio de

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
					atención al ciudadano
	17:30	18:00	Balance equipo auditor / Representante		Ing. Jaime Elder Acosta Ramírez – Coordinador de la oficina de calidad
Día 3 –					
Jueves 18 de noviembre 2021	07:45	08:00	Revisión Conectividad	MSR	
	08:00	10:00	Control Interno Auditoría interna al sistema de gestión / No conformidad y acción correctiva ISO 9001: 9.2 + 10.2 + 7.2 (Competencia de auditores internos)		Dra. Carolina Gómez Fontecha – Directora de Control interno
	10:00	12:00	Comunicaciones ISO 9001: 6.1, 7.4, 9.1.3, 10. Verificación uso del logo		Dra. Carolina Melo Rodríguez – Jefe de la oficina asesora de comunicaciones
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	16:00	Bienes y Servicios - Compras ISO 9001: 4.1, 6.1, 8.4, 9.1.3, 10,2 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el servicio y que hacen parte del alcance de certificación		Dra. Jenny Alexandra Peñaloza Martínez- Jefe de la oficina de compras
	16:30	17:00	Balance Auditoras		Ing. Ricardo Andrés Jiménez Nieto – Director de bienes y servicios
	17:00	17:30	Balance Representante		Equipo auditor
	07:45	08:00	Revisión Conectividad	MSR	Jaime Elder Acosta Ramírez – Coordinador de la oficina de calidad
					Equipo auditor

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
Viernes 19 de noviembre 2021	08:00	12:00	Sistemas Integrados de Gestión-Calidad - MT Contexto / Sistema de Gestión y sus procesos / Riesgos / Control de las Salidas No Conformes / Indicadores / Mejora ISO 9001: 4,1 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 9.1, 10		Ing. Jaime Elder Acosta Ramírez – Coordinador de la oficina de calidad
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	Sistemas y Tecnología - MT ISO 9001: 6.1, 7.1.3, 9.1.3, 10		Ing. Edilson Martínez Clavijo – Director de sistemas y tecnología
	15:00	16:00	Elaboración Informe		Equipo auditor
	16:00	17:00	Reunión de Cierre		Líderes de procesos
Liliana Angélica Tamayo 17 y 18 de Noviembre					
Miércoles 17 de noviembre 2021 Sedes Girardot y Fusagasugá	07:45	08:00	Revisión Conectividad	LAT	Equipo auditor
	08:00	08:15	Reunión Introdutoria		Equipo auditor
	08:15	10:30	Autoevaluación y Acreditación ISO 9001: 8.3		Dr. Víctor Hugo Londoño Aguirre – Director de autoevaluación y acreditación F.A.
	10:30	12:30	Gestión del Talento Humano Personas / Conocimiento de la Universidad/ Competencia / Toma de conciencia / ISO 9001: 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3		Dra. Luz Etelvina Lozano Soto – Directora de talento Humano
	12:30	14:00	Receso		
	14:00	17:00	Formación y Aprendizaje / Gestión Turística y Hotelera Sede Girardot ISO 9001: 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10		Dra. Adriana Rocío Rodríguez – Coordinadora del programa

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
	17:00	17:30	Balance Auditoras		Equipo auditor
	17:30	18:00	Balance Representante		Ing. Jaime Elder Acosta Ramírez – Coordinador de la oficina de calidad
Sede Zipaquirá					
Jueves 18 de noviembre/2021	07:45	08:00	Revisión Conectividad	LAT	Equipo auditor
	08:00	08:15	Reunión Introdutoria		Equipo auditor
	08:15	11:30	Formación y Aprendizaje / Música Sede Zipaquirá ISO 9001: 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10		Maestro Juan Manuel Urrego Laurín – Coordinador del programa de música
	11:30	12:00	Elaboración Informe		Equipo auditor
	12:00	12:30	Balance Auditoras - Representante		Ing. Jaime Elder Acosta Ramírez – Coordinador de la oficina de calidad
Observaciones:					
Los requisitos de la Norma NTC-ISO 9001:2015: 6.1, 6.3, 7.5.3, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3 serán auditados durante toda la auditoría.					
El tiempo de auditoría en los procesos puede variar dependiendo de la complejidad y hallazgos de auditoría					
Si la documentación se encuentra en aplicativos o software especializado, disponer de las facilidades para su consulta en los diferentes procesos.					
Esta auditoría no será testificada por un Organismo de Acreditación.					
La presente auditoría se realizará de manera totalmente remota, por lo cual se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas por el Icontec.					
Agradezco tener la documentación disponible, con el fin de evitar demoras durante la realización de la auditoría.					
De común acuerdo con la organización, se utilizará para la auditoría remota la herramienta MS TEAMS					
La auditoría por medios remotos se realizará conservando la seguridad y confidencialidad de la información y la información compartida será utilizada con el único propósito de realizar la auditoría. Se recuerda que la auditoría a los procesos por medio remoto no puede ser grabada.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2021-10-26
---	------------