

EMPRESA:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA		
Dirección del sitio:	Calle 5 No. 4-70 Claustro Santo Domingo, Popayán, Cauca, Colombia Calle 69N No. 4E-60, Popayán, Cauca, Colombia Carrera 5 No. 13N-36, Popayán, Cauca, Colombia Carrera 2A Calle 15N Esquina campus Tulcán, Popayán, Cauca, Colombia Carrera 2 No. 3N-113, Popayán, Cauca, Colombia Calle 4 Carrera 5 Esquina plazoleta Santo Domingo, Popayán, Cauca, Colombia Carrera 2 No. 4N-140, Popayán, Cauca, Colombia Calle 4 No.3-56 Claustro El Carmen, Popayán, Cauca, Colombia Carrera 3 con calle 3, esquina, Popayán, Cauca , Colombia		
Representante SGC por la organización:	Miguel Hugo Corchuelo Mora		
Cargo:	Director Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional	Correo electrónico	sigcalidad@unicauca.edu.co micorcho@unicauca.edu.co
Alcance: Diseño, Desarrollo y prestación de servicios de educación formal superior en programas académicos de pregrado. Prestación de servicios de investigación científica y experimental en temas relacionados con la ciencia, la tecnología e innovación.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA	ISO 9001:2015 Reglamento de la Certificación ES-R-SG-001, versión 8 Requisitos legales aplicables Manual de aplicación" ES-P-GM-01 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			
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>			

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 Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.

Auditor Líder:	Cristina Bedoya Santacruz - CBS		Correo electrónico	mcbedoya@icontec.net	
Auditor:	No aplica		Auditor	No aplica	
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) Correo
2020-05-14 Auditoria remota Mediante Google - Meet	08:00	08:30	Reunión de Apertura	CBS	
	08:30	12:00	Direccionamiento estratégico Gestión De la Dirección Universitaria Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional Análisis del contexto Cambios en el Sistema de gestión Riesgos y oportunidades Revisión por la dirección Req. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 9.1, 9.3, 10.1	CBS	José Luis Diago Franco (Rector) Luis Guillermo Jaramillo Echeverri (Vicerrector Académico) Héctor Samuel Villada Castillo (Vicerrector de Investigaciones) Deibar René Hurtado Herrera (Vicerrector de Cultura y Bienestar) Cielo Pérez Solano (Vicerrectora Administrativa) Diana Melissa Muriel Muñoz (Jefe Oficina de Planeación) Laura Ismenia Castellanos Vivas (Secretaria General) Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI) Clara Tobar (Profesional CGC y AI)
	12:00	14:00	Receso	CBS	
	14:00	17:30	Gestión de control y Mejoramiento Req. 8.1, 8-6. 8.7, 9.1.2, 9.2, 10.2,10.3.	CBS	Lucía Amparo Guzmán Valencia Líder Gestión del Control y Mejoramiento Continuo y su equipo Kevin Robinson Narváez Chilma Diego Erickson Huamán Canencio Olga Lucia Camacho Rodriguez Deysi Potosí Arboleda Miguel Ángel Rosales Caicedo Cristian Camilo Urbano

	17:30	18:00	Balance		
2020-05-15 Auditoria remota Mediante Google - Meet	08:00	12:00	Gestión de la Calidad (involucra acreditación y Certificación) Auditorías internas de calidad Acciones correctivas y mejora, información documentada Req. 9.2 /10,2	CBS	Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI) Clara Inés Tobar Tenjo (Profesional Universitario) Viviana Alegría Martínez (Profesional Universitario) Julio César Ulcué (Técnico) Paola Certuche (Profesional Universitario)
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	17:30	Gestión Académica Facultad de Ciencias Naturales, exactas y de la Educación Diseño, Desarrollo y Prestación de los servicios de formación. Req. 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7	CBS	Jairo Roa Fajardo (Decano) Olga Lucía Hoyos Saavedra (Gestora) Coordinadores de programas Fernando José Hernández Willfrand Pérez Ángel Hernán Zúñiga Wilson Martínez José Toribio Beltrán Lizzeth Marcelly Torres Luz Adriana Rengifo Luis Alfredo López Paloma Muñoz Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI)
	17:30	18:00	Balance diario	CBS	
2020-05-18 Auditoria remota Mediante Google - Meet	08:00	12:00	Gestión Académica Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Diseño, Desarrollo y Prestación de los servicios de formación. Req. 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7	CBS	Edgar Camacho Godoy (Decano) Víctor Hugo López Zemanate (Gestor de calidad) Coordinadores de los programas Andrea Calderón Santiago Rodríguez Diana Carolina Pinto Clara Inés Tobar Tenjo (Profesional Universitario)
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	17:00	Gestión Administrativa y Financiera	CBS	Cielo Pérez Solano (Vicerrectora Administrativa) Sandra Liliانا Trujillo Ortega (Jefe Talento Humano) Adriana Benavides

			Gestión del Talento Humano Req. 5.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.2, 7.3		(Gestora de calidad) Luis Carlos Muñoz (Profesional Universitario) Johana Otálora (Profesional Universitario) Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI)
	17:00	17:30	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. (El auditor debe verificar en página web, brochure, papelería, etc... en cualquier momento de la auditoría)	CBS	Pilar Campos (Directora Centro de Comunicaciones) Matha Isabel Bolaños (Profesional Universitario) Clara Inés Tobar Tenjo (Profesional Universitario)
	17:30	18:00	Balance diario	CBS	
2020-05-19 Auditoría remota Mediante Google - Meet	08:00	12:00	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción social Req. 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7	CBS	Héctor Samuel Villada Castillo (Vicerrector) Lina López Roa (Profesional Universitario) Carolina Martínez (Profesional Universitario) Adriana Milena Hurtado Montoya (Gestora) Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI)
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	17:00	Gestión Administrativa y Financiera Gestión del mantenimiento de bienes e inmuebles y equipos Req. 7.1.3, 7.1.4		Leyla Milena Llantén Escobar (Profesional Especializada) Víctor Hugo Rodríguez López (Coordinador de área) Iván Alberto Ruiz Camayo (Profesional Universitario) Emilce Sánchez (Profesional Universitario) Wilson Ruiz (Profesional Universitario) Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI)
	17:00	18:00	Balance diario Elaboración informe parcial	CBS	
2020-05-20 Auditoría remota Mediante Google - Meet	08:00	12:00	Gestión Académica Facultad de Ingeniería Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones Diseño, Desarrollo y Prestación de los servicios de formación.	CBS	Francisco José Pino (Decano) Pablo Augusto Magé Imbachí (Gestor) Jefes y Coordinadores de programas Carlos Alberto Ardila Albarracín Andrés Lara Alejandro Toledo Helena Muñoz España Rodrigo Cerón Libardo Pantoja

			Req. 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7		Oscar Amauri Rojas Eva Maya Ana Milena Escobar (Secretaria General) Vanessa Serna López Secretaria de Decanatura
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	16:00	Gestión de la Calidad Trámite de PQRS, Satisfacción del cliente Req. 8.2.1, 9.1.2	CBS	Laura Ismenia Castellanos Vivas (Secretaria General) Equipo de Secretaría General Ana Ruth Cabezas Jimenez Víctor Manuel Mosquera Ortíz Daniel Alfredo Toro Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI) Clara Inés Tobar Tenjo (Profesional Universitario) Julio César Ulcué (Técnico)
	16:00	18:00	Requisitos Legales Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior. (Este espacio aplica si no fue posible cerrarlas durante la auditoria de los procesos y/o actividades).	CBS	Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI) Clara Inés Tobar Tenjo (Profesional Universitario) Paola Certuche (Profesional Universitario) Julio César Ulcué (Técnico)
2020-05-21	08:00	10:30	Balance y preparación de resultados de auditoría	CBS	
Auditoria remota Mediante Google - Meet	10:30	11:00	Reunión con el representante del SGC	CBS	Miguel Hugo Corchuelo Mora (Director CGC y AI) Clara Inés Tobar Tenjo (Profesional Universitario)
	11:00	12:00	Reunión de cierre	CBS	Equipo de Dirección Universitaria

Observaciones:

Los requisitos NTC ISO 9001:2015: 4.4/5.2./6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.5/9.1.1/9.3/10.1,10.2, podrían ser auditados en todas las entrevistas.

La duración de las entrevistas puede variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría.

Durante el desarrollo de la auditoría, se realizará la verificación de:

- a) Procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación (si aplica)
- b) Evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior.
- c) Uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Institución

Por favor tener los siguientes documentos al momento de la auditoria:

- Listado maestro de documentos y registros.
- Estadístico de quejas, reclamos y resultados de encuestas de satisfacción del cliente
- Planes de acción
- Informe de auditorías internas
- Informe de revisión por la dirección
- Evidencias de la ejecución de los procesos a auditar

Indicar si esta auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación. Si ___ No **X**

Por favor comunicarse con la auditora antes de la fecha de auditoría, para coordinar detalles logísticos para la auditoría y agendar un espacio previo para hacer una prueba antes de la auditoria, donde te expliquen el uso de plataforma Google Meet y verificar que todo corra con normalidad.

Fecha de emisión del plan de auditoría: **2020-05-07**