

 Universidad del Cauca*	Proceso Estratégico Programa de Auditorías Internas Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional				
Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7			Versión: 13		Fecha de Actualización: 12-02-2026
OBJETIVO PROGRAMA	*Verificar la conformidad del sistema de gestión de calidad frente a los requisitos de la NTC ISO9001:2015 identificando fortalezas, oportunidades de mejora y capacidades institucionales que favorezcan su sostenibilidad y evolución frente a retos futuros de la Universidad * Evaluar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento institucionales, verificando el cierre oportuno de los compromisos adquiridos y su contribución al fortalecimiento, sostenibilidad y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. * Evaluar el grado de integración de la gestión ambiental en los procesos institucionales mediante la identificación de controles operacionales, mecanismos de articulación entre la academia y la administración y capacidades institucionales para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.				
ALCANCE PROGRAMA	La auditoría se realizará en la sede Popayán, se enfocará en la revisión y aplicacion de los requisitos de la NTC ISO9001:2015 asi como el avance y cierre de los planes de mejora en los procesos institucionales.	RECURSOS			
		Talento Humano	Financiero	Tecnológico	
		Auditores Gestores de Calidad Líderes de procesos Auditados	Gastos de Personal aprobados por la dirección Universitaria	Software en Plataforma Desarrollada	
CRITERIOS	- Proyecto Educativo Institucional (PEI). - Plan de Desarrollo Institucional vigente. - Políticas institucionales aplicables. - NTC ISO 9001:2015 - NTC ISO 14001:2015 - Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad - Documentación del Sistema de Gestión Ambiental - Lineamientos de acreditación		- Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorias previas (Internas - ICONTEC) - Mapa de Riesgos - Planes de mejoramiento - Perfil de auditor (Docente - Administrativo) - Identificación de fortalezas institucionales. - Buenas prácticas de gestión. - Capacidades organizacionales relacionadas con liderazgo, gestión del conocimiento, gestión del cambio y mejora continua. - Elementos que puedan servir como línea base para la futura transición a la nueva versión de la norma ISO 9001.		
METODOLOGÍA	La auditoría se realizará mediante: Entrevista Revisión documental Observación directa Muestreo de registros Trazabilidad de procesos Verificación de eficacia de acciones	RIESGOS		O P O R T U N I D A D E S	Generar informacion institucional sobre el estado de implementación, apropiación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad que facilite la planificación de la transición hacia la futura versión de la norma ISO 9001 y la gestión de cambios institucionales.
			Obtención insuficiente de evidencia objetiva y representativa que limite la evaluación de la conformidad, eficacia y capacidad de mejora del Sistema de Gestión de Calidad.	Generar una línea base institucional sobre el nivel de integración ambiental de los procesos, que sirva como insumo para fortalecer el requisito 8 Operación, formalizar mecanismos de articulación entre la academia y la administración e incorporar la gestión ambiental en el próximo ciclo de planificación institucional.	
			Identificación insuficiente o inconsistente de los controles operacionales asociados a los aspectos ambientales significativos de los procesos institucionales, limitando la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental.	C O N T R O L S	Definir una muestra de auditoría basada en criterios de priorización institucional, estandarizar los instrumentos de auditoría, capacitar a los auditores y realizar seguimiento al cumplimiento y calidad de las auditorías ejecutadas. Aplicación de una lista de chequeo estandarizada que permita identificar de manera homogénea los aspectos ambientales, controles operacionales existentes, necesidades documentales y oportunidades de mejora en todos los procesos auditados.

CRONOGRAMA								
PROCESO A AUDITAR	AUDITADO/PROGRAMA	AUDITOR(ES)	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015	MES DE AUDITORIA: SEPTIEMBRE			
					Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Direccionamiento Estratégico	Planeación Centro de Calidad Secretaría General- PQRSF	Oscar Amaury Rojas Andres Villaquirán Diana Erazo Oñate	4.1 , 4.2 ,4.3, 5.1, 5.2 , 6.1 , 6.2 , 6.3 ,7.1.6, 7.4, 9.2, 9.3,10.3	6.1.2, 6.1.4, 7.4, 8.1, 8.2				
Gestión Académica	División de Admisiones, Registro y Control Académico - DARCA Diseño Gráfico Filosofía Ingeniería Forestal Turismo Derecho Nocturno Geotecnología Licenciatura En Matemáticas Fonoaudiología Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos Egresados	Dulce María Alvarez Víctor Hugo López Zemanate Alvaro Gerardo Fernández Sánchez Olga Lucía Hoyos Carlos Andrés Chantre Oscar Amaury Rojas Erika Y. Ruiz Andrés Villaquirán Olga Lucía Hoyos Erika Y. Ruiz Cristian Muñoz Paz	6.1, 7.2, 7.5, 8.1 , 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 8.7,9.1 9.1.2 10.2, 10.3	6.1.2, 6.1.4, 7.4, 8.1, 8.2				
Gestión de investigación, innovación e interacción social	Area de Desarrollo Editorial	Alvaro Gerardo Fernández Sánchez	6.1, 7.1,6, 7.5, 8.1 , 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 8.7,9.1 9.1.2 10.2, 10.3	6.1.2, 6.1.4, 7.4, 8.1, 8.2				
Gestión de cultura y bienestar	División de Gestión De Salud Integral y Desarrollo Humano	Adriana Milena Hurtado	6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.4, 9.1, 9.1.2, 10.2, 10.3	6.1.2, 6.1.4, 7.4, 8.1, 8.2				
Gestión administrativa y financiera	Centro de Gestión de las Comunicaciones División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Tics División de Gestión del Talento Humano	Ximena Cerón Julio Cesar Ulcué Alexandra Muñoz	6.1, 7.1, 7.1,3, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.4, 9.1, 9.1.2, 10.2, 10.3	6.1.2, 6.1.4, 7.4, 8.1, 8.2				
Evaluación y control	Control Interno	Carlos Andrés Chantre	6.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3	6.1.2, 6.1.4, 7.4, 8.1, 8.2				
NOMENCLATURA	AL: Auditor Líder - AA: Auditor Acompañante (Responsabilidades Anexo 1 del PE-GS-2.2.1-PR-5 Procedimiento Auditoría Interna V11)							
OBSERVACIONES								
ELABORACIÓN			REVISIÓN		APROBACIÓN			
Firmas Documento Original			Firmas Documento Original		Firmas Documento Original DEIBAR RENÉ HURTADO HERRERA Rector			
Funcionarios Responsables:	CLARA INÉS TOBAR TENJO - MARÍA ALEXANDRA MUÑOZ CAMPO		ALEXANDER BUENDÍA ASTUDILLO					
Cargo: Profesionales Universitarios			Cargo: Director					
					FECHA 27/07/2026			