

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



EMPRESA:	<b>UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGO – FUNLAM</b>		
Dirección del sitio :	Transversal 51 A No. 67B - 90 Medellín, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	Magdalena Trujillo Arango		
Cargo:	Coordinadora del Sistema de Gestión por Procesos	Correo electrónico	<a href="mailto:gprocesos@funlam.edu.co">gprocesos@funlam.edu.co</a>
Alcance: Diseño y gestión de la docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado en las áreas de bellas artes, ciencias de la educación, ciencias sociales y humanas, economía, administración, contaduría y afines, ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, y en las modalidades presencial y a distancia.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA NTC 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 checked="" type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" 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"> <li>• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.</li> <li>• 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.</li> <li>• Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.</li> <li>• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.</li> </ul> <p>Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.</p>			
Auditor Líder:	Claudia Patricia López Sánchez - CL	Correo electrónico	<a href="mailto:clopez@icontec.net">clopez@icontec.net</a>
Auditor:	N.A	Auditor	N.A
Experto técnico:	N.A		

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)	
Día 1 2018 – 07 - 23	08:00h	08:30h	Reunión de apertura			
	08:30h	11:30h	<b>PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b> Contexto Partes Interesadas Riesgos Oportunidades Desempeño Cambios Revisión por la Dirección <i>ISO 9001:2015 Cap.4, Cap.5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 9.1, 9.3, Cap.10</i>	CL	Padre Julio Alexandre Montoya Ortiz. Director de Planeación.  Magdalena Trujillo Arango Coordinadora de Gestión por Procesos.	
	12:00h	13:00h	<b>PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACOMPAÑAMIENTO A LA MEJORA</b> Sugerencias, quejas y reclamos - Satisfacción - Auditorías internas – Salidas no Conformes – Seguimiento Evaluación Mejora <i>ISO 9001:2015 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.3, 7.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, Cap. 10</i>	CL	Carlos Hernando Zapata Sepúlveda. Coordinador Call Center  Janeth Muñoz Rendón, Coordinadora del Sistema de Acreditación en Alta Calidad  Magdalena Trujillo Arango Coordinadora de Gestión por Procesos	
	13:00h	14:00h	<b>Receso</b>			
	14:00h	15:30h	<b>PROCESOS DE APOYO: PROVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.</b> Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación <i>ISO 9001:2015 4.2, 6.1, 7.1.3, 7.1.5, 8.2.3.1, 8.4, 8.5.3, 8.5.4, 9.1.3, 10.2, 10.3</i>	CL	Naira Girleza Sánchez Henao, Vicerrectora Administrativa y Financiera Olga Lucía Echeverry Alvarán. Coordinadora de Almacén, Compras y Proveeduría Mary Isabel Quiroz Loaiza, Coordinadora de Servicios Generales Myriam Esperanza Ruiz Romero, Coordinadora de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico para la Educación	
	15:30h	16:30h	<b>PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.</b> <i>ISO 9001:2015 5.3, 6.1 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6. 7.2, 7.3, 7.4, 9.1.3, 10.2, 10.3</i>	CL	Mariana Yepes Bustamante. Coordinadora de Gestión Humana	
	16:30h	17:00h	Balance diario	CL		

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)	
<b>Día 2</b>	08:00h	09:30h	<b>PROCESOS MISIONALES GESTIÓN DE LA DOCENCIA Y APRENDIZAJE</b> <b>Selección y Admisión Matrículas y Grados</b> <i>ISO 9001:2015 5.1.2, 5.3, 6.1, 7.5, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3</i>	CL	Padre Julio Alexandre Montoya Ortiz. Vicerrector Académico. Gladis Elena Gallo Gómez. Coordinadora de Admisiones y Registro Académico	
2018 – 07 - 24	09:30h	11:30h	<b>PROCESOS MISIONALES GESTIÓN DE LA DOCENCIA Y APRENDIZAJE</b> <b>Creación o Renovación de Programas</b> <b>Docencia</b> Programas en la modalidad Presencial de: Ciencias de la Educación - Ciencias Sociales y Humanas. <i>ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10</i>	CL	Padre Julio Alexandre Montoya Ortiz. Vicerrector Académico  Gloria Lopera Zapata Coordinadora Sistema para la Creación de Programas y Renovación de Registros Calificados	
	11:30h	13:00h	<b>PROCESOS MISIONALES GESTIÓN DE LA DOCENCIA Y APRENDIZAJE</b> <b>Creación o Renovación de Programas</b> <b>Docencia</b> Programas en la modalidad a Distancia Presencial de: <i>ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10</i>	CL	Padre Julio Alexandre Montoya Ortiz. Vicerrector Académico  Mario Alejandro López Ocampo. Coordinador de Educación Virtual y a Distancia	
	13:00h	14:00h	<b>Receso</b>			
	14:00h	15:30h	<b>PROCESOS MISIONALES GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Educación Permanente</b> <b>Proyectos y Servicios no docentes</b> <i>ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10</i>	CL	Camilo Andrés Gómez López. Director de Extensión y Servicios a la Comunidad.  Mónica Cano Ramírez. Asistente de Extensión y Servicios a la Comunidad.	
	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)					
	15:30h	16:30h	Preparación informe de auditoría	CL	Auditora líder	
	16:30h	17:00h	Reunión de cierre	CL	Todas las personas entrevistadas en la auditoría	
	Observaciones:					

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)
<p><b>Los requisitos ISO 9001:2015</b> 4.1(<i>comprensión de la organización y de su contexto</i>) 4.2(<i>comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</i>) 5.1.2(<i>enfoque al cliente</i>) 5.2.2(<i>comunicación de la política de calidad</i>) 5.3(<i>roles, responsabilidades y autoridades en la organización</i>) 6.3(<i>planificación de los cambios</i>) 7.1(<i>Recursos</i>) 7.3(<i>toma de conciencia</i>) 7.4(<i>Comunicación</i>) 7.5(<i>información documentada</i>) 8.2.3(<i>revisión de los requisitos para los productos y servicios</i>) <b>Se auditarán en todos las áreas y procesos aplicables.</b></p>					
<p>La institución es responsable de coordinar los aspectos logísticos, necesarios para el desarrollo de la auditoría.</p>					
<p>Durante la auditoría se verificará los aspectos por mejorar señalados en anterior auditoría Icontec.</p>					
<p>Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación.</p>					
<p>Para el inicio de la auditoría, favor suministrar a la auditora líder en medio electrónico formato Word la siguiente información: <b>Estadísticas de nivel de satisfacción 2017 - Estadísticas de quejas y reclamos 2017 - Resultados de la medición de indicadores 2017</b></p>					
<p>Fecha de emisión del plan de auditoría:</p>			<p>2018 - 07 - 06</p>		