EMPRESA:	**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**		
Dirección del sitio :	Calle 5 No. 4 – 70, 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 – 111, 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 de la organización:	Fredy Eduardo López Daza		
Cargo:	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Correo electrónico	sigcalidad@unicauca.edu.co fredyld@unicauca.edu.co
Alcance: Diseño, desarrollo y prestación de servicios de educación formal superior en programas académicos de Pregrado. Prestación Servicios de Investigación científica y experimental en temas relacionados con la ciencia, la tecnología e innovación.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA	NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009, Manual de la Calidad PE-GS-2.2.1-MN-1 versión 3 y la documentación del Sistema de Gestión.		
Tipo de auditoría :	☐ OTORGAMIENTO ☐ AMPLIACIÓN	■ SEGUIMIENTO	☐ RENOVACION ☐EXTRAORDINARIA
Auditoría con toma de muestra de sitios por múltiple sitio:	■ Si ☐ No		

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 a mi correo electrónico. 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 que serán auditadas.

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.

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador (sólo para auditorías de certificación inicial).

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 e 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 el cumplimiento por la organización de 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 razonablemente que la organización puede lograr sus objetivos especificados
- Identificar áreas de potencial mejora en el sistema de gestión

Auditor Líder:	Ángela M. Mendoza L. – AML	Correo electrónico	amendoza@icontec.org
Auditor:	Nancy Peñaranda Ramírez	Auditor	No aplica
Experto técnico:	No aplica		

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora inicio de la actividad de auditoría	Hora finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2017-02-07 Salón de Reuniones Vicerrectoría Administrativa	08:00h	08:30h	Reunión de apertura	AML	1. Gestión Estratégica (Rector, Juan Diego Castrillón Orrego). 2. Gestión de la Calidad (Director Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, Juan Carlos Varona). 3. Gestión de la Formación (VR Académico, Edgar de Jesús Velázquez). 4. Gestión de la Investigación (VR de Investigaciones, Alfonso Rafael Buelvas). 5. Gestión de la Interacción Social (VR de Cultura y Bienestar, Milton Arango Quintana) 6. Gestión Administrativa (VR Administrativa, Yaneth Noguera Ramos). 7. Gestión de la Cultura y el Bienestar (VR de Cultura y Bienestar, Milton Arango Quintana). 8. Gestión del Control (Jefe Oficina de Control Interno: Lucía Amparo Guzmán). Jefe de Planeación: Freddy Eduardo López; Jefe de Oficina Jurídica: Norela Perdomo; Directora Centro de Gestión de las Comunicaciones: Pilar Campos; Secretaria General: Laura Ismenia Castellanos; Jefe División de Gestión del Talento Humano: Andrea Carolina Aramburo y Coordinador de Acreditación: José Manuel Tobar Mesa.
2017-02-07 Salón de Reuniones Vicerrectoría Administrativa	08:30h	12:00h	**Gestión Estratégica** Plan de Desarrollo Institucional, Provisión de Recursos, Revisión por la Dirección, Comunicaciones Cap.5, 6.1, 7.2.3	AML NP	**Responsables de Procesos:** 1. Gestión Estratégica (Rector, Juan Diego Castrillón). 2. Gestión de la Calidad (Director Centro de

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora inicio de la actividad de auditoría	Hora finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
					Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, Juan Carlos Varona). 6. Gestión Administrativa (VR Administrativa, Yaneth Noguera Ramos). Jefe de Planeación: Freddy Eduardo López; Jefe de Oficina Jurídica: Norela Perdomo; Directora Centro de Gestión de las Comunicaciones: Pilar Campos; Secretaria General: Laura Ismenia Castellanos; Jefe División de Gestión del Talento Humano: Andrea Carolina Aramburo y Coordinador de Acreditación: José Manuel Tobar Mesa.
	12:00h	13:00h	Receso (Almuerzo)		
2017-02-07 Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional	13:00h	16:00h	**Gestión de la Calidad** Auditorías Internas, Mejora Continua 8.2.2, 8.5	AML NP	Líder de Gestión de la Calidad Director Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, Juan Carlos Varona y equipo de trabajo Calidad.
	16:00h	17:00h	Preparación del informe	AML NP	Auditor líder y equipo auditor
2017-02-08 Salón de Reuniones Vicerrectoría Administrativa	08:00h	12:00h	**Gestión de la Formación** Diseño y Desarrollo de los Servicios de Formación 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3	AML NP	Líder Proceso de Formación (Vicerrector Académico, Edgar de Jesús Velázquez); Director del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Juan Carlos Varona; Coordinador de Acreditación: José Manuel Tobar Mesa y Profesional Universitario: Viviana Alegría.
	12:00h	13:00h	Receso (Almuerzo)		

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora inicio de la actividad de auditoría	Hora finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2017-02-08 Facultades	13:00h	16:00h	**Gestión de la Formación** Diseño y Desarrollo de los Servicios de Formación 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3	AML NP	Líder Proceso de Formación (Vicerrector Académico, Edgar de Jesús Velázquez), Decanos de Facultades (Artes: Germán Antonio Tejeda. Ciencias Agrarias: Luis Alfredo Londoño. Ciencias Contables, Económicas y Administrativas: Diego Cruz Jiménez. Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación: Luis Guillermo Jaramillo Echeverri. Ciencias Humanas y Sociales: Zamira Díaz. Ciencias de la Salud: José Luis Diago Franco. Derecho, Ciencias Políticas y Sociales: Roberto Rodríguez Fernández. Ingeniería Civil: Aldemar José Fernández. Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones: Oscar Josué Calderón), Secretarios Generales de cada Facultad; Director del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional: Juan Carlos Varona, Coordinador de Acreditación: José Manuel Tobar Mesa y Profesional Universitario: Viviana Alegría.
2017-02-08 Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional	16:00h	17:00h	Preparación del informe	AML NP	Auditor líder y equipo auditor
2017-02-09 Vicerrectoría de Investigaciones	08:00h	12:00h	**Gestión de la Investigación** Creación y Fortalecimiento de los Grupos de Investigación 6.1, 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4, 8.3	AML	Líder Proceso de Gestión de la Investigación (Vicerrector de Investigaciones: Alfonso Rafael vuelvas), Responsables de Subprocesos (Gestión de la Investigación: Helder Mauricio Chacón y

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora inicio de la actividad de auditoría	Hora finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
					Gestión de la Transferencia del Conocimiento: Héctor Alejandro Sánchez) y equipo disponible.
2017-02-09 Vicerrectoría de Cultura y Bienestar	08:00h	10:30h	**Gestión de la Interacción Social** Planes, Programas y Servicios a la Comunidad - Centro de Salud, Consultorio Jurídico 6.17.1, 7.2, 7.5, 8.2.4, 8.3	NP	Líder Proceso Gestión de la Cultura y el Bienestar (Vicerrector de Cultura y Bienestar: Milton Arango Quintana) y equipo acompañante.
2017-02-09 Oficina de Control Interno	10:30h	12:00h	**Gestión del Control** Ejercicio del Control Interno y Seguimiento a las acciones de mejora 7.5.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.5	NP	Líder Proceso Gestión del Control (Jefe Oficina de Control Interno: Lucía Amparo Guzmán) y equipo acompañante
	12:00h	13:00h	Receso (Almuerzo)		
2017-02-09 Vicerrectoría Administrativa	13:00h	16:00h	**Gestión Administrativa** Gestión de los Recursos Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4	NP	Líder Proceso Gestión Administrativa (Vicerrectora Administrativa: Yaneth Noguera Ramos); Jefe de División de Gestión del Talento Humano: Andrea Carolina Aramburo Reales; Jefe de División Administrativa y de Servicios: Leyla Milena Llantén Escobar)
2017-02-09 Vicerrectoría de Cultura y Bienestar	13:00h	16:00h	**Gestión de la Cultura y el Bienestar** Sistema de Cultura y Bienestar (Planes y Programas) 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4, 8.3	AML	Líder Proceso Gestión de la Cultura y el Bienestar (Vicerrector de Cultura y Bienestar: Milton Arango Quintana) y equipo acompañante.
2017-02-09 Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional	16:00h	17:00h	Preparación del informe	AML NP	Auditor líder y equipo auditor
2017-02-10 Salón de Sesiones del Consejo	08:00h	09:00h	Resolución de dudas	AML NP	
	09:00h	11:00h	Preparación informe de auditoría	AML NP	Auditor líder y equipo auditor
	11:00h	12:00h	Reunión de cierre	AML NP	**Todas las personas entrevistadas en la auditoría.**
Observaciones: Durante toda la auditoría se verificarán los numerales de la norma ISO 9001:2008 y GP 1000:2009: control de documentos (4.2.3), control de los registros (4.2.4), política de la calidad (5.3), objetivos de la calidad, (5.4.1), responsabilidad, autoridad y comunicación (5.5), seguimiento y medición de los procesos (8.2.3), análisis de datos (8.4), acción correctiva (8.5.2) y acción preventiva (8.5.3).					

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora inicio de la actividad de auditoría	Hora finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Por favor coordinar con el equipo auditor los desplazamientos y logística necesaria para la realización de la auditoría.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2016-12-23