

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



EMPRESA:	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		
Dirección del sitio :	Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá, Cundinamarca, Colokilómetro 12 Vía Puerto López Vereda Barcelona Villavicencio, Meta, Colombia		
Representante de la organización:	Rafael Armando Romero Lopez		
Cargo:	Coordinador Sistema Integrado de Gestión	Correo electrónico	<a href="mailto:coordinacionsig@unillanos.edu.co">coordinacionsig@unillanos.edu.co</a>
<p>Alcance:                      Prestación de los servicios de Docencia, Investigación y Proyección Social de Pregrado y Posgrado de las facultades de ciencias básicas e ingeniería, facultad de ciencias económicas, facultad de ciencias humanas y de la educación, facultad de ciencias de la salud y facultad de ciencias agropecuarias y recursos naturales.</p>			
CRITERIOS DE AUDITORÍA ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión			
Tipo de auditoría : <input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> <b>RENOVACION</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>AMPLIACIÓN</b> <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input checked="" type="checkbox"/> <b>ACTUALIZACIÓN</b>			
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:	Liliana A. Tamayo P. - LATP	Correo electrónico	ltamayo@icontec.net
Auditor:	Astrid Roncancio Campos - ARC	Auditor	N.A.
Experto técnico:	N.A.		

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha / Sitio	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
2018-08-21 SEDE BARCELONA	08:30	9:00	Reunión de apertura	LATP / ARC	
	9:00	12:00	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b> Requisitos: 4 – 5 – 6	LATP	Claudio Javier Criollo <i>Asesor de Planeación</i>
	9:00	10:30	<b>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b> Requisitos: 4 – 6 – 7	ARC	Diever Giovanni Quintero <i>Secretario General</i>
	10:30	12:00	<b>GESTION INTERNACIONALIZACION</b> Requisitos: 4 – 6 – 7 – 8	ARC	María Claudia Casafranco <i>Coordinadora Oficina de Internacionalización</i>
	12:00	13:00	Receso Almuerzo		
	13:00	15:00	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> Requisitos: 4 – 5 – 6 – 9 - 10	LATP	Rafael Armando Romero López <i>Coordinador Sistema Integrado de Gestión</i>
	13:00	15:00	<b>GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b> Requisitos: 4 – 6 – 8.4	ARC	Medardo Medina Martínez <i>Vicerrector de Recursos</i>
	15:00	17:00	<b>AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b> Requisitos: 4 – 6 - 8	LATP	Gina Lorena García <i>Secretaria Técnica de Acreditación</i>
	15:00	17:00	<b>GESTION JURIDICA</b> Requisitos: 4 – 6 – 7	ARC	Sergio Iván Muñoz <i>Asesor Jurídico</i>
	17:00	18:30	Balance diario	LATP / ARC	
2018-08-22 SEDE EMPORIO	8:00	10:30	<b>PROYECCION SOCIAL</b> Requisitos: 4 – 6 – 8	LATP	Doris Consuelo Pulido de Gonzalez <i>Vicerrectora Académica</i>
2018-08-22 SEDE BARCELONA	8:00	10:00	<b>GESTION DE TALENTO HUMANO</b> Requisitos: 4 – 6 - 7	ARC	Jaime Iván Pardo <i>Jefe Oficina de Personal</i>
	10:30	13:00	<b>BIENESTAR INSTITUCIONAL</b> Requisitos: 4 – 6 - 8	LATP	Juan Carlos Peña <i>Jefe de Bienestar Institucional</i>
	10:00	11:30	<b>GESTION DE TIC</b> Requisitos: 4 – 6 - 7	ARC	Olga Lucia Balaguera <i>Jefe Oficina de Sistemas</i>
	11:30	13:00	<b>GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA</b> Requisitos: 4 – 6 - 7	ARC	Roiman Arturo Sastoque <i>Jefe de ayudas educativas</i>
	13:00	14:00	Receso Almuerzo		
2018-08-22 SEDE SAN ANTONIO	14:00	17:00	<b>DOCENCIA / INVESTIGACION</b> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Requisitos: 4 – 6 - 8	LATP	María Luisa Pinzón <i>Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud</i>

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha / Sitio	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
2018-08-22 SEDE BARCELONA	14:00	17:00	<b>DOCENCIA / INVESTIGACION</b> FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES Requisitos: 4 – 6 - 8	ARC	Carlos Hernando Colmenares <i>Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales</i>
	17:00	18:30	Balance diario	LATP / ARC	
2018-08-23 SEDE BARCELONA	8:00	11:00	<b>EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b> Requisitos: 4 – 6 – 9 - 10	LATP	Giovanny García Baquero <i>Asesor de Control Interno</i>
	11:00	12:00	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Universidad.	LATP	
	8:00	12:00	<b>DOCENCIA / INVESTIGACION</b> FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA Requisitos: 4 – 6 - 8	ARC	Mónica Silva Quiceno <i>Decana de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería</i>
	12:00	13:00	Receso Almuerzo		
	13:00	15:00	Balance Final Auditoría / Preparación informe de auditoría	LATP / ARC	
	15:00	16:00	Reunión de cierre	LATP / ARC	

Observaciones:
Los requisitos relacionados con la gestión serán auditados en todos los procesos.
De acuerdo con la información suministrada, los aspectos logísticos necesarios para el desarrollo de la auditoría, tal como traslado y regreso de los sitios donde se desarrollará la auditoría, transporte, son coordinados por ICONTEC.
Esta auditoría NO es testificada por un Organismo de Acreditación.
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.

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2018-08-06
---	------------