

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Verificar la conformidad de los sistemas de gestión, procesos y actividades de la Universidad de Córdoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, contribuyendo al mejoramiento de la Institución.	ALCANCE DEL PROGRAMA	Se auditarán actividades de los procesos inmersos en los Sistemas de Gestión de la Universidad de Córdoba, que se realizaron en vigencias anteriores en la Universidad de Córdoba.
-----------------------	---	----------------------	--

Año: 2022											
No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACION INFORME DE AUDITORIA
1	SIGEC	Todos los procesos	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Universidad de Córdoba. Verificar el cumplimiento de la NTC ISO 9001: 2015 Y NTC ISO 45001:2018 y demás normas relacionadas a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se Auditará las actividades de todos los procesos del SIGEC, que se realizaron durante la vigencia de abril de 2021 a abril de 2022 en la Universidad de Córdoba en todas las sedes	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015. Experiencia: doce (12) horas de auditoría como experiencia mínima en auditorías internas a Sistema de Gestión de Calidad; para el caso de auditores internos de la Institución estas doce (12) horas pueden ser como auditor observador. Auditores SG-SST Equipo Auditor: curso virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) vigente, que defina el Ministerio del Trabajo, Auditor Interno en Sistemas de Gestión de SST NTC ISO 45001:2018 Auditor líder: además de lo anterior, profesional con licencia en SST. Experiencia: *contratados externamente: certificar 48 horas de auditoría como experiencia mínima en auditorías internas a Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo la NTC ISO 45001:2018 **Auditores Internos de la Institución: 12 horas auditorías como Observador en Auditorías Internas a Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo la el Decreto único reglamentario 1072 de 2015.	19 de mayo de 2022	Humano	Jefe de Oficina de Control Interno	Equipo de Auditores Internos de la Institución	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
2	Sistema de Gestión Ambiental	Todos los procesos	Verificar el cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015	Todas las actividades, centros de trabajo y procesos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Formación Equipo Auditor: Auditor Interno en Sistemas de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2018 Experiencia: *contratados externamente: certificar 48 horas de auditoría como experiencia mínima en auditorías internas a Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015 **Auditores Internos de la Institución: 12 horas auditorías como Observador en Auditorías Internas a Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015.	25 de julio de 2022	Humano	Contratista	Contratista	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
3	Proceso de Infraestructura	Dirección de Apoyo Logístico	Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial	Se Auditarán las actividades incluidas dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial y normas legales relacionadas, realizadas durante la vigencia de abril de 2021 a abril de 2022 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Técnico en Seguridad Vial, Formación de Auditor.	28 de abril de 2022	Humano-Auditor Interno	Contratista	Contratista Jose Miguel Vergara Taboada	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO
FMAAM-003
VERSION: 03
EMISION
14/11/2018
PAGINA
1 DE 1

Verificar la conformidad de los sistemas de gestión, procesos y actividades de la Universidad de Córdoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, contribuyendo al mejoramiento de la Institución.

ALCANCE DEL PROGRAMA

Se auditarán actividades de los procesos inmersos en los Sistemas de Gestión de la Universidad de Córdoba, que se realizaron en vigencias anteriores en la Universidad de Córdoba.

Año: 2022

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
4	Proceso de Desarrollo Tecnológico Comunicaciones	Subdirección de Sistemas y tecnologías de información y comunicaciones Oficina de comunicaciones y relaciones públicas	Verificar el cumplimiento de la norma técnica NTC 5854, accesibilidad web.	Se auditarán las actividades relacionadas con accesibilidad web.	In situ con interacción humana. A-distancia con interacción humana. A-distancia sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	9 de mayo de 2022	Humano	Karim Mahuad Suárez	Jose Miguel Vergara Taboada Armeida Hernández Ballesteros	Formato FMAAM-005 Informe de Auditoria
5	Proceso de Gestión de Admisiones y Registro Gestión Legal Gestión Financiera	Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, Oficina de Asuntos Jurídicos Dirección de Asuntos financieros	Verificar el proceso de matrícula caso	Se auditarán las actividades relacionadas con la matrícula cero de los estudiantes	In situ con interacción humana. A-distancia con interacción humana. A-distancia sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	21 de junio de 2022	Humano	Aura Castro Ramos	Jose Miguel Vergara Taboada Karim Mahuad Suárez Soyr Galván Yáñez	Formato FMAAM-005 Informe de Auditoria
6	Sistema de Gestión Ambiental	Todos los procesos	Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con respecto a la NTC ISO 14001:2015 y demás normas y requisitos aplicables a la Institución.	Todas las actividades, centros de trabajo y procesos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental.	In situ con interacción humana. A-distancia con interacción humana. A-distancia sin interacción humana.	Formación de Auditor líder en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015. Formación de Auditor líder en el Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015.	13 de octubre de 2022	Humano- Auditorías Icontec Financiero	ICONTEC	ICONTEC	Formato Informe de Auditoria Icontec
7	Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Todos los procesos	Verificar la implementación de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de Gestión Humana en la Institución	Se auditarán las políticas, lineamientos y estrategias definidas por el proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano en lo referente a los planes de beneficios del talento humano.	In situ con interacción humana. A-distancia con interacción humana. A-distancia sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	4 de julio de 2022	Humano	Lesbia Guerrero Orozco	Jose Miguel Vergara Taboada Karim Mahuad Suárez Soyr Galván Yáñez	Formato FMAAM-005 Informe de Auditoria
8	Proceso de Planeación Institucional, Proceso de Infraestructura	Dirección de Planeación y Desarrollo Logístico	Verificar el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 de infraestructura. Accesibilidad al medio físico espacios de servicio al ciudadano en la administración pública.	Se auditarán las edificaciones ubicadas en la sede Montaña y Loma	In situ con interacción humana. In situ sin interacción humana A-distancia con interacción humana. A-distancia sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	12 de julio de 2022	Humano	Jose Miguel Vergara Taboada	Soyr Galván Yáñez Lesbia Guerrero Orozco	Formato FMAAM-005 Informe de Auditoria



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO
PMAM-005
VERSION: 03
EMISION
14/11/2018
PAGINA
1 DE 1

Verificar la conformidad de los sistemas de gestión, procesos y actividades de la Universidad de Córdoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, contribuyendo al mejoramiento de la Institución.

ALCANCE DEL PROGRAMA

Se auditarán actividades de los procesos inmersos en los Sistemas de Gestión de la Universidad de Córdoba, que se realizaron en vigencias anteriores en la Universidad de Córdoba.

Año: 2022

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
9	SIGEC	Todos los procesos	Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos y normas aplicables a la Institución	Se auditarán las actividades de todos los procesos del SIGEC, que se realizaron durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre del 2022 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Formación de Auditor líder en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015. Formación de Auditor líder en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001: 2018.	22 de agosto de 2022	Humano- Auditorías Icontec Financiero	ICONTEC	ICONTEC	Formato Informe de Auditoría Icontec.
10	Proceso de Extensión	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	Verificar el cumplimiento de los proyectos de Extensión y convenios	Se auditarán las actividades relacionadas con Proyectos de extensión y Convenios ejecutados en 2018-2020.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	13 de septiembre 2022	Humano	Sory Galván Yáñez	Karim Mashud Suárez Jose Miguel Vergara Taboada Lesbia Guerrero Orozco	Formato PMAM-005 Informe de Auditoría
11	Transporte y manejo de residuos peligrosos	Gestor contratado para el transporte y manejo de residuos peligrosos.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas que en: materia de transporte y manejo de residuos peligrosos tiene el gestor contratado por la Universidad.	Se auditarán las actividades de: transporte, almacenamiento, disposición final de los residuos peligrosos.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Profesional en Ingeniería Ambiental ó formación en Auditoría Interna	28 de septiembre de 2022	Humano	Gestor Ambiental Universidad de Córdoba	Lesbia Guerrero Orozco Jose Miguel Vergara Taboada	Formato PMAM-005 Informe de Auditoría
12	Proceso de Extensión	Laboratorio de Aguas	Determinar la idoneidad, la adecuación, y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de la Norma ISO/IEC 17025:2017	Todo el sistema de Gestión de la calidad del Laboratorio de acuerdo con los requisitos establecidos en la NTC ISO /IEC 17025, métriz agua potable y residual	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Profesional Químico, Auditor interno bajo la NTC ISO/IEC 17025. Experiencia en auditorías relacionadas a actividades de laboratorios en la realización de auditorías a los Sistemas de Gestión bajo la NTC ISO/IEC 17025 en sectores relacionados al que hace parte el laboratorio.	30 de noviembre de 2022	Humanos, financiero y tecnológicos	Contratista	Contratista	Formato PMAM-005 Informe de Auditoría
13	Proceso de Extensión	Laboratorio de Aguas	Auditoría de renovación de acreditación por parte de el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	Todo el sistema de Gestión de la calidad del Laboratorio de acuerdo con los requisitos establecidos en la NTC ISO /IEC 17025:2017	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Estipulado por ente acreditador	28 de octubre de 2022	Humanos, financiero, tecnológicos	IDEM	IDEM	Formato de informe del IDEAM



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO
PMAM-003
VERSION: 03
EMISION
14/11/2018
PAGINA
1 DE 1

Verificar la conformidad de los sistemas de gestión, procesos y actividades de la Universidad de Córdoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, contribuyendo al mejoramiento de la Institución.

ALCANCE DEL PROGRAMA

Se auditarán actividades de los procesos inmersos en los Sistemas de Gestión de la Universidad de Córdoba, que se realizaron en vigencias anteriores en la Universidad de Córdoba.

Año: 2022

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
14	Proceso de Extensión	Laboratorio de Suelos y Aguas	Verificar el cumplimiento de los requisitos de gestión y evaluar la competencia técnica del Laboratorio para el alcance definido, a la luz de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017	En la matriz suelo: 1) pH (potenciometría) según NTC 5264; 2) bases intercambiables (Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Na ⁺ y K ⁺) según método interno; 3) elementos menores (Fe, Cu, Mn y Zn) según NTC 5526.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Educación: Auditor líder: Título de profesión en química, ingeniería química, químico industrial, ingeniería industrial o afines. Experto técnico: Título de profesión en química, ingeniero químico, ingeniero agrónomo o afines. Formación : Auditor líder y experto técnico: Curso de formación en la norma NTC ISO IEC 17025:2017. Experiencia : Auditor líder: 2 años de experiencia en actividades relacionadas con sistemas de gestión de la calidad. Experto técnico: 2 años de experiencia relacionados con laboratorio de ensayos de suelos o aguas. Experiencia en auditoria: Auditor líder :Mínimo 48 horas con auditor líder o auditor de sistemas de gestión bajo la norma NTC ISO IEC 17025 Experto técnico: Mínimo 48 horas de auditoria bajo la norma NTC ISO IEC 17025.	Noviembre de 2022	Recursos financieros, recurso humano, recursos tecnológicos	Contratista	Contratista	Formato PMAM-005 Informe de Auditoria
15	Proceso de Extensión	Laboratorio de Suelos y Aguas	Evaluación de seguimiento de la acreditación	Alcance estipulado en certificado de acreditación 19-LAB-013 anexo.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Estipulado por ente acreditador	Julio de 2022	Recursos financieros, recurso humano, recursos tecnológicos	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC	Formato de Informe de ONAC
16	Proceso de Extensión	Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental	Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de la Norma ISO/IEC 17025:2017.	Revisión del cumplimiento de todos los requisitos de gestión y técnicos de la norma ISO/IEC 17025:2017 para las siguientes metodologías de ensayo: Mercurio total, Mercurio orgánico, Plomo y Arsénico	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Profesional Químico, Auditor interno bajo la NTC ISO/IEC 17025. Experiencia relacionadas a actividades de laboratorios y auditorías a los Sistemas de Gestión bajo la NTC ISO/IEC 17025 en sectores relacionados al que hace parte el Laboratorio. Experiencia en auditoria: Auditor líder :Mínimo 48 horas con auditor líder o auditor de sistemas de gestión bajo la norma NTC ISO IEC 17025 Experto técnico: Mínimo 48 horas de auditoria bajo la norma NTC ISO IEC 17025.	Julio de 2022	Humanos, financieros, tecnológicos	Contratista	Contratista	Formato PMAM-005 Informe de Auditoria
17	Proceso de Extensión	Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental	Evaluación de acreditación del laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental	Todo el sistema de Gestión de la calidad del Laboratorio de acuerdo con los requisitos establecidos en la NTC ISO /IEC 17025:2017	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Estipulado por ente acreditador	Noviembre de 2022	Humanos, financieros, tecnológicos	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC	Formato de Informe de ONAC

Elaboró:

Jesbri A.G.

Jefe de Oficina de Control Interno

Fecha: 29/03/2022.

Revisó:

Revisor

Fecha: 29/03/2022