



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO
FMAM-005
VERSIÓN: 03
EMISIÓN
14/11/2018
PÁGINA
1 DE 1

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 los diferentes lugares de desarrollo.
------------------------------	---	-----------------------------	---

Año: 2023

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
1	Proceso de Extensión	Laboratorio de Suelos y Aguas Auditoria Externa	Estipulado por el ente acreditador	Estipulado por el ente acreditador	Estipulado por el ente acreditador	Estipulado por ente acreditador	Marzo de 2023	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
2	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 2022 a abril de 2023 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.	12 de abril de 2023	Humano-Auditor Interno	Asesor externo	José Miguel Vergara Taboada	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
3	Proceso Gestión Financiera	Dirección de Asuntos Financieros	Verificación de la información financiera relacionada con la operación de programas académicos.	Se auditarán todas las actividades relacionadas con la información financiera relacionada a la operación y planeación de programas académicos	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.	17 de abril de 2023	Humano	Carolina Jiménez Argumedo	José Miguel Vergara Taboada- Aura María Castro Ramos	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría

	UNIVERSIDAD DE CORDOBA PROGRAMA DE AUDITORIA	CODIGO FMAM-003 VERSIÓN: 03 EMISIÓN 14/11/2018 PÁGINA 1 DE 1
---	--	---

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 los diferentes lugares de desarrollo.
------------------------------	---	-----------------------------	---

Año: 2023

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	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, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, los elementos contemplados en el artículo 2.2.4.6.29. del decreto 1072 de 2015 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 2022 a abril de 2023 en la Universidad de Córdoba en todos los lugares de desarrollo.	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. Auditores SGA 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	15 de mayo de 2023	Humano	Lesbia Guerrero Orozco	Equipo de Auditores Internos de la Institución	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
5	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.	27 de Junio de 2023	Humano	Karim Mahuad Suárez	Sorís Galván Yáñez	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría

**UNIVERSIDAD DE CORDOBA****PROGRAMA DE AUDITORIA**

CODIGO
FMAM-003
VERSIÓN: 03
EMISIÓN
14/11/2018
PÁGINA
1 DE 1

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 los diferentes lugares de desarrollo.
------------------------------	---	-----------------------------	---

Año: 2023

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
6	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 y 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 o formación en Auditoría Interna	11 de julio de 2023	Humano	Gestor Ambiental Universidad de Córdoba	Carolina Jiménez Argumedo	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
7	Proceso de Docencia e Investigación	Vicerrectoría Académica Vicerrectoría de Investigación y Extensión	Verificar la asignaciones de puntaje realizado por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes- CIARP de acuerdo a lo estipulado en la	Se auditarán todas las actividades relacionadas con la asignación de puntajes realizado por el CIARP	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.	25 de julio de 2023	Humano	Lesbia Guerrero Orozco	Aura Castro Ramos José Miguel Vergara Taboada	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
8	Proceso de Talento Humano	Oficina de Gestión de Talento Humano	Verificar el cumplimiento del Programa prevención y protección contra caídas de alturas	Se auditarán todas las actividades relacionadas con la implementación del Programa prevención y protección contra caídas de alturas	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Auditor Interno en Sistemas de Gestión de SST NTC ISO 45001:2018 Con licencia en SST	26 de julio 2023	Recursos financieros, recurso humano, recursos tecnológicos	Contratista	Carolina Jiménez Argumedo	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría

**UNIVERSIDAD DE CORDOBA****PROGRAMA DE AUDITORIA****CODIGO**
FMAM-003
VERSIÓN: 03
EMISIÓN
14/11/2018
PÁGINA
1 DE 1

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 los diferentes lugares de desarrollo.
------------------------------	---	-----------------------------	---

Año: 2023

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	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 Resolución 1519 del 2020. Criterio: Resolución 1519 del 2020 y 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.	17 de agosto de 2023	Humano	Asesor Externo	Karim Mahuad Suárez	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
10	Proceso de Adquisición y Contratación Planeación Institucional	Oficina de Contratación Dirección de Planeación y Desarrollo	Verificar el cumplimiento del acuerdo 111 de 2017 Estatuto Contratación de la Universidad de Córdoba y Manual de Supervisión e Interventoría.	Se auditará de manera transversal todas las actividades relacionadas la contratación de proyectos y servicios y la supervisión o interventoría de los mismo	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.	28 de agosto de 2023	Humano	Lesbia Guerrero Orozco	Sorís Galván Yáñez Karim Mahuad Suárez Asesor Externo	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría

	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	CODIGO FMAM-003 VERSIÓN: 03 EMISIÓN 14/11/2018 PÁGINA 1 DE 1
	PROGRAMA DE AUDITORIA	

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 los diferentes lugares de desarrollo.
------------------------------	---	-----------------------------	---

Año: 2023

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
11	Proceso de Extensión	Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental Auditoria Externa	Estipulado por el ente acreditador	Estipulado por el ente acreditador	Estipulado por el ente acreditador	Estipulado por ente acreditador	Septiembre de 2023	Estipulado por el ente acreditador	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC	Formato de informe de ONAC
12	Gestión Legal	Oficina de Asuntos jurídicos	Verificar el cumplimiento del procedimiento para la Elaboración de Convenios PGLE-002	Se auditarán todas las actividades relacionadas con la elaboración de convenios de la vigencia 2022	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.	12 de septiembre de 2023	Humano	Sorís Galván Yáñez	Arneyda Hernández Ballesteros	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
13	SIGEC	Todos los procesos	Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos y normas aplicables a la Institución (Calidad, SST y SGA)	Se Auditarán las actividades de todos los procesos del SIGEC, que se realizaron durante el segundo semestre de 2022 y primer semestre del 2023 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. Formación de Auditor líder en el Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015.	Octubre de 2023	Humano- Auditores Icontec Financiero	ICONTEC	ICONTEC	Formato Informe de Auditoría Icontec

**UNIVERSIDAD DE CORDOBA****PROGRAMA DE AUDITORIA****CODIGO**
FMAM-003
VERSIÓN: 03
EMISIÓN
14/11/2018
PÁGINA
1 DE 1

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 los diferentes lugares de desarrollo.
------------------------------	---	-----------------------------	---

Año: 2023

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 Investigación	Oficina de Investigación	Verificar el cumplimiento de los procedimientos y demás documentación establecida para la participación, aprobar y hacer seguimiento a los proyectos de investigación	Se auditarán todas las actividades relacionadas con la participación, aprobación y seguimiento a los proyectos	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.	17 de octubre de 2023	Recurso humano, recursos tecnológicos	Soris Galván Yáñez	Arneyda Hernández Ballesteros	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
15	Proceso de Planeación Institucional, Proceso de Infraestructura	Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Apoyo 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 auditará las edificaciones ubicadas en la ciudad en lugares de desarrollo priorizado	In situ con interacción humana. -In situ sin interacción humana -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	24 de octubre de 2023	Humano	Asesor Externo	José Miguel Vergara Taboada	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
16	Proceso de Extensión	Laboratorio de Suelos y Aguas Auditoría Interna	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 (potenciométrico) 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: Realizar entrevista, completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado, Revisar los documentos con la participación del auditado, muestrear.	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 2023	Se requiere contar con el personal idóneo para ser auditor y el recurso financiero aprobado. También se requiere el recurso humano para atender la auditoria y recursos	Contratista	Contratista	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría

**UNIVERSIDAD DE CORDOBA****PROGRAMA DE AUDITORIA**

CODIGO
FMAM-003
VERSIÓN: 03
EMISIÓN
14/11/2018
PÁGINA
1 DE 1

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 los diferentes lugares de desarrollo.
------------------------------	---	-----------------------------	---

Año: 2023

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
17	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, matriz 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 2023	Humanos, financiero y tecnológicos	Contratista	Contratista	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
18	Proceso de Extensión	Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental Auditoria Interna	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017 en el Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental para evaluar si el sistema de gestión presentan no conformidades u oportunidades de mejora.	*Análisis de mercurio total en muestras de orina (método propio) *Análisis de mercurio total en muestras de cabello (método propio) *Análisis de mercurio total en muestras de sangre (método propio)	Presencial con interacción humana: Realizar entrevista, completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado, Revisar los documentos con la participación del auditado, muestrear.	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 en análisis de mercurio o metales pesados en matrices biológicas Experiencia en auditoría: 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 auditoría bajo la norma NTC ISO IEC 17025.	Diciembre de 2023	Se requiere contar con el personal idóneo para ser auditor y el recurso financiero aprobado. También se requiere el recurso humano para atender la auditoría.	Contratista	Contratista	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría

Elaboró:

Jefe de Oficina de Control Interno

Fecha: 23/02/2023

Fecha: