

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: 2025

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
1	Proceso de Adquisición y Contratación	Oficina de Contratación	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 con la contratación asociada a los proyectos, bienes y servicios, así como, la supervisión o interventoría de la contratación de mayor cuantía de la vigencia 2024 y lo corrido de 2025	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.	11/08/2025	Humano	Sorís Galván Yáñez	Arneyda Hernández Balletero Bernardo Toro Castro	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
2	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 los procesos de: Docencia (Todas las facultades) Extensión. Investigación Planeación. Talento Humano. Infraestructura (SST, PESV, ambiental) Gestión de la calidad (Ambiental). Desarrollo Tecnológico Gestión Documental Biblioteca Admisiones, Registros y Control Internacionalización Comunicaciones Gestión Financiera Bienestar Institucional Adquisición y Contratación Lugares de desarrollo: Central, Berástegui, Sahagún, Loricá	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. *Para la auditoría del PESV se requiere profesional con certificado de auditor del PESV 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.	07 al 11 de abril de 2025	Humano	Líder de la Oficina de Control Interno	Auditores Internos	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría

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: 2025

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
3	Docencia	Facultades	Verificar el cumplimiento del procedimiento Autoevaluación de programas académicos PDOC-021	Se auditarán todas las actividades relacionadas con la implementación del procedimiento Autoevaluación de una muestra de los programas académicos PDOC-021 durante la vigencia 2024 y lo corrido de 2025 que se encuentran atrasados en proceso de renovación del registro calificado	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. Expertos técnicos: Programas Académicos modelos.	14/10/2025	Recursos financieros, recurso humano, recursos tecnológicos	Juan Carlos Guzmán Castro	Audidores Internos Oficina Control Interno	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
4	Infraestructura/ Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Oficina de Gestión de Talento Humano Dirección de apoyo Logístico	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	14/08/2025	Recursos financieros, recurso humano, recursos tecnológicos	Carolina Jiménez Argumedo	Contratista	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
5	Proceso Gestión Financiera Extensión	Dirección de Asuntos Financieros Vicerrectoría de Investigación y Extensión	Verificar el proceso de recaudo de los programas de Extensión educativa (diplomados y cursos)	Se auditarán todas las actividades relacionadas con el recaudo de los programas de Extensión educativa (diplomados y cursos) de la vigencia 2024	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.	20/05/2025	Recurso humano, recursos tecnológicos	Aura Castro Ramos	Bernardo Toro Castro Juan Carlos Guzmán Castro	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: 2025

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
6	Bienestar Institucional Adquisición y Contratación	Oficina de Bienestar Institucional Oficina de Contratación	Verificar el cumplimiento de los programas de desarrollo humano, medicina preventiva, promoción social	Se auditarán todas las actividades relacionadas la verificación del cumplimiento de los programas de desarrollo humano, medicina preventiva y promoción social durante la vigencia 2024	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.	31/07/2025	Recursos financieros, recurso humano, recursos tecnológicos	Yenis Manchego Roche	Juan Carlos Guzmán Castro Arneyda Hernández Ballesterro Carolina Jiménez Argumedo	Formato Informe de Auditoría Icontec
7	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 2024 y primer semestre del 2025 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.	Septiembre	Humano-Audidores Icontec Financiero	ICONTEC	ICONTEC	Formato Informe de Auditoría Icontec
8	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.	27/10/2025	Humano	Karim Mahuad Suárez	ARL 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: 2025

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
9	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 Universidad de Córdoba en los lugares de desarrollo priorizado	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.	03/06/2025	Humano	Juan Carlos Guzmán Castro	ARL Karim Mahuad Suárez	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
10	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Oficina Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Evaluar el cumplimiento de la circular conjunta No. 100-004-2024 para el desarrollo de los procesos que adelanta el Comité de Convivencia Laboral y aplicación del Procedimiento Trámite de quejas por presunto acoso laboral PGRH-038	Se auditarán las actividades relacionadas con el cumplimiento de la circular conjunta No. 100-004-2024 para el desarrollo de los procesos que adelanta el Comité de Convivencia Laboral y aplicación del Procedimiento Trámite de quejas por presunto acoso laboral PGRH-038	ANUAL	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	28/10/2025	Humano	Carolina Jiménez Argumedo	Sorís Galván Yáñez	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 vicencias anteriores en los diferentes lugares de desarrollo.
------------------------------	---	-----------------------------	---

Año: 2025

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	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 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 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 2025	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 tecnológicos (sistema e internet) para el envío de información y contacto con el auditor	Contratista	Contratista	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
12	Proceso de Extensión	Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental Auditoria externa	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 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. .	Segundo semestre de 2025	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 tecnológicos (sistema e internet) para el envío de información y contacto con el auditor	Contratista	Contratista	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria



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: 2025

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
13	Proceso de Extensión	Laboratorio de Aguas Auditoria Interna	Determinar la idoneidad, la adecuación, y la eficacia 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 a los requisitos establecidos en la NTC ISO /IEC 17025, matriz agua natural y residual	ANUAL	Profesional Químico, Auditor interno bajo la NTC ISO/IEC 17025. Experiencia en auditorias relacionadas a actividades de laboratorios en la realización de auditorias a los Sistemas de Gestión bajo la NTC ISO/IEC 17025 en sectores relacionados al que hace parte el Laboratorio.	30/11/2025	Humanos, financiero y tecnológicos	Contratista	Contratista	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
14	Proceso de Extensión	Laboratorio de Aguas Auditoria Externa	Seguimiento de la acreditación para determinar la idoneidad, la adecuación, y la eficacia 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 a los requisitos establecidos en la NTC ISO/IEC 17025, matriz agua natural y residual	BIANUAL	Lo define el ente acreditador IDEAM	31/07/2025	Humanos, financiero y tecnológicos	Contratista	Contratista	Formato propio
15	Proceso de Extensión	Laboratorio de Suelos y Aguas Auditoria Interna	Verificar el cumplimiento de los requisitos de gestión y evaluar la competencia técnica del Laboratorio para el alcance definido, de acuerdo a la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017	En la matriz suelo: 1) pH (potenciométrico) según NTC 5264; 2) bases intercambiables(Ca2+, Mg2+, Na+ y K+) según método interno; 3) elementos menores (Fe, Cu, Mn y Zn) según NTC 5526.	Anual	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 tecnico: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.	OCTUBRE - NOVIEMBRE 2025	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 tecnológicos (sistema e internet) para el envío de información y contacto con el auditor	Contratista	Contratista	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria



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: 2025

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
16	Proceso de Extensión	Laboratorio de Suelos y Aguas Auditoria Externa	Evaluación de seguimiento de la acreditación	Alcance estipulado en certificado de acreditación 19-LAB-013 anexo.	Estipulado por ente acreditador	Estipulado por ente acreditador	2025. DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DEL ENTE ACREDITADOR. NO SE HA FIJADO FECHA	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 tecnológicos (sistema e internet) para el envío de información y contacto con el auditor	Contratista	Contratista	Formato propio

Elaboró:

Jesús Mancuero Roche
Jefe de Oficina de Control Interno

Fecha de elaboración y aprobación:

Fecha de última modificación:

[Handwritten Signature]
Rector
Fecha: