



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 1 de 48

SC-CER440961

1. PROPÓSITO

Establecer la metodología para planificar y ejecutar las auditorías internas en los diferentes procesos y/o subprocesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad VAF y el Centro de Trabajo “Centro de Conciliación”, para asegurar la eficacia de las acciones tomadas y la mejora continua, en concordancia a las directrices de la norma ISO 19011:2018.

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos, subprocesos, y/o actividades que han adoptado el Sistema de Gestión de la Calidad VAF en los campus de Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar.

Así como para el centro de trabajo denominado: Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades en los campus de Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar.

3. RESPONSABLES

Todo el personal que integra los procesos y/o subprocesos del SGC-VAF y el Centro de Conciliación son responsables en la aplicación y participación de este programa. La Coordinación de Calidad del SGC-VAF es la responsable de la actualización del documento y de la divulgación del mismo.

4. RECURSOS

Para el desarrollo de este programa se requieren de los siguientes recursos:

- a) Humanos (Auditores)
- b) Tecnológicos (Sistema de Información del SGC-VAF)
- c) Físicos (Papelería)

d) Financieros (gastos de viajes de acuerdo al plan de auditoría interna)

5. DESARROLLO DEL CONTENIDO

Su utilización será de uso obligatorio para todas las auditorías internas que se realicen en los procesos, subprocesos, y/o actividades que han adoptado el Sistema de Gestión de la Calidad VAF, así como para el Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades. El cumplimiento de cada una de las actividades y tareas definidas en este documento deberá ser controlado por el/la Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad VAF.

- a) Las auditorías internas se programan teniendo en cuenta el estado del área, el proceso y/o subproceso, así como los resultados de las auditorías previas y las necesidades o requerimientos establecidos por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de La Calidad VAF o la Dirección del Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades.
- b) Para el Sistema de Gestión de Calidad VAF, las auditorías internas se realizarán de acuerdo con el programa de auditorías planteado. Para el Centro de Conciliación la periodicidad de las auditorías será anual.

El número de auditorías internas a realizar durante el año se determina de acuerdo con el estado en el cual pueda encontrarse el proceso y/o subproceso, dado su criticidad, riesgo de no conformidades y cierre incompleto de acciones correctivas, de igual manera si los resultados de los indicadores demuestran una baja efectividad (no conformidades, alto número de quejas, debidamente presentadas dando cumplimiento al Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones), el proceso de auditorías se realizará con más frecuencia en las áreas correspondientes.

Al menos debe realizarse una vez al año una auditoría interna por cada proceso y/o subprocesos.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 3 de 48

SC-CER440961

- c) Cuando se requiera, los líderes de proceso, subproceso, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera o la Representante de la Dirección del SGC-VAF, podrán establecer la realización de otras auditorías internas para el SGC-VAF, diferentes a las previstas en el cronograma. Para el Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades, la Dirección de este Centro podrá establecer auditorías internas adicionales.
- d) Las modificaciones al Programa de Auditorías, deberán ser tratados y aprobados por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera o la Representante de la Dirección del SGC-VAF.
- e) Cuando el proceso, subproceso y/o centro de trabajo lo requiera, se podrá contar con expertos técnicos, que aporten conocimientos y experiencias que contribuyan a la adecuada ejecución de la auditoría interna.
- f) Los guías y observadores pueden acompañar al equipo de auditoría, pero no son parte del equipo y no deben influenciar ni interferir con la realización de la auditoría interna.
- g) Cuando por alguna razón justificada no pueda realizarse la auditoría interna en la fecha y hora indicada, el responsable del proceso y/o subproceso a auditar deberá informar a más tardar (8) ocho días después de recibida la notificación al auditor para que este realice las modificaciones pertinentes si da lugar a ello.
- h) Las evidencias pueden ser recolectadas a través de entrevistas, declaración de hechos, revisión documental, observación de actividades o condiciones de las áreas auditadas. Todos los resultados serán considerados como hallazgos, hasta que el equipo auditor se reúna y determine la naturaleza de los mismos.
- i) Al realizar el cierre de la auditoría interna es necesario que los auditores se reúnan para evaluar las Observaciones y No Conformidades detectadas durante la auditoría.
- j) El informe de hallazgos generado por el módulo de auditorías del aplicativo de administración del SGC – VAF, debe ser entregado así:



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 4 de 48

- SGC-VAF: Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF.
 - Centro de Conciliación: Dirección del Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades.
- k) El reporte de hallazgos a los auditados es remitido por el Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF y/o la Dirección del Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades, según corresponda.
- l) La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, el/la Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF y el líder del proceso, subproceso y/o centro de trabajo auditado, deben tener conocimiento del plan de auditoría con (15) quince días de anterioridad, con el objeto de informar al personal a cargo de la auditoría interna y proceder a organizarse para no afectar el normal desarrollo de sus actividades en el evento de la ejecución de la auditoría.
- m) Dado el caso que la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se encuentre ausente, el/la Representante de la Dirección frente al Sistema de Gestión de Calidad, desempeñará el rol de la misma, con respecto al programa de auditorías.
- n) La planeación de las auditorías internas se realizarán dentro de la planeación del SGC-VAF

6. PERFIL Y COMPETENCIAS DEL AUDITOR

La confiabilidad de la auditoría y la confianza en la misma, dependen de la competencia de aquellos que la llevan a cabo. Esta competencia se basa en la competencia y evaluación de los auditores descritas en el numeral 7 de la norma ISO 19011:2018. Determinación de la competencia descritas en el apartado 7.2 y criterios de evaluación descritos en el apartado 7.3.

El propósito del rol de auditor es programar, planear, ejecutar y reportar los resultados de las auditorías internas, con el fin de verificar el

cumplimiento, implementación y efectividad del SGC-VAF. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Cuando las auditorías internas son realizadas por auditores externos, se debe solicitar la hoja de vida y los soportes que demuestren las competencias del auditor.

6.1. VALIDACIÓN Y SELECCIÓN DE AUDITORES

La selección de los auditores será efectuada por el/la Representante de la Dirección del SGC-VAF teniendo en cuenta lo definido en este documento.

La validación del cumplimiento de requisitos del responsable de auditoría es parte fundamental del proceso, por cuanto proporciona a la representante de la Dirección, un primer reporte del conocimiento y entendimiento inicial del auditor, de la viabilidad y el compromiso para desarrollar en el transcurso de la auditoría.

Para el caso específico del centro de trabajo denominado Centro de Conciliación de la facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades, es necesario que el auditor conozca y maneje la norma técnica 5906:2012 CENTRO DE CONCILIACIÓN Y/O ARBITRAJE. REQUISITOS GENERALES DEL SERVICIO.

7. METODOLOGÍA PARA AUDITORÍAS INTERNAS

El aseguramiento de la calidad se garantiza cuando los miembros del equipo de trabajo (auditores) multidisciplinario, conocen cada uno de los lineamientos, metodologías, métodos, técnicas, procedimientos y pautas institucionales acordadas para el desarrollo de la auditoría interna.

7.1. SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

El equipo auditor debe solicitar a la Coordinación de Calidad del SGC – VAF y/o a la Dirección del Centro de Conciliación según corresponda, la documentación requerida para llevar a cabo la auditoría, de tal manera que el equipo auditor debe estudiar estos contenidos para elaborar listas



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 6 de 48

SC-CER440961

de verificación o de preguntas, que sirvan de apoyo para comprobar en terreno si se está actuando en conformidad con lo establecido o documentado en cada operación o gestión.

Las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad VAF y del Centro de Conciliación, deben registrarse en el aplicativo de administración del SGC-VAF y una vez aprobadas por la Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF y para el Centro de Conciliación por la Dirección de ese Centro, se debe definir la lista de verificación por la opción itinerarios, suministrada por el módulo de auditorías e inspecciones del aplicativo KAWAK.

7.2. ELABORACIÓN Y AJUSTES DEL PLAN DE AUDITORÍA

De acuerdo al sistema a auditar o el centro, el auditor presenta ante el Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF y/o la Dirección del Centro de Conciliación, la propuesta del Plan de Auditoría en el formato **VAF-FT-006-UDES Plan de Auditoría** para su respectiva aprobación.

El plan incluye: objetivo, alcance, criterios de la auditoría, equipo auditor, experto técnico si es requerido, auditor líder, fecha de emisión del plan de auditoría, fecha y hora de reunión de apertura y cierre, modalidad de la auditoría, programación de auditoría y la fecha de aprobación del plan.

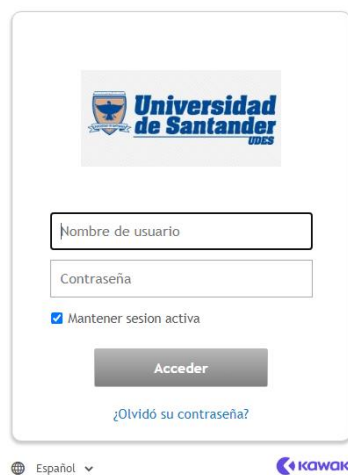
De igual manera, se debe registrar cada uno de los itinerarios de la auditoría a ejecutar en el sistema de información KAWAK, para la aprobación por parte del Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF y de la Dirección del Centro de Conciliación, según sea el caso; ingresando al módulo Auditorías e Inspecciones.

7.2.1 PASOS PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE AUDITORÍA EN EL SISTEMA Y CREACIÓN DE ITINERARIOS

Cuando el auditor seleccionado no cuente con un usuario y contraseña de KAWAK, lo deberá solicitar a la Coordinación de Calidad Administrativa y Financiera.

7.2.1.1 PASOS PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE AUDITORÍA EN SISTEMA

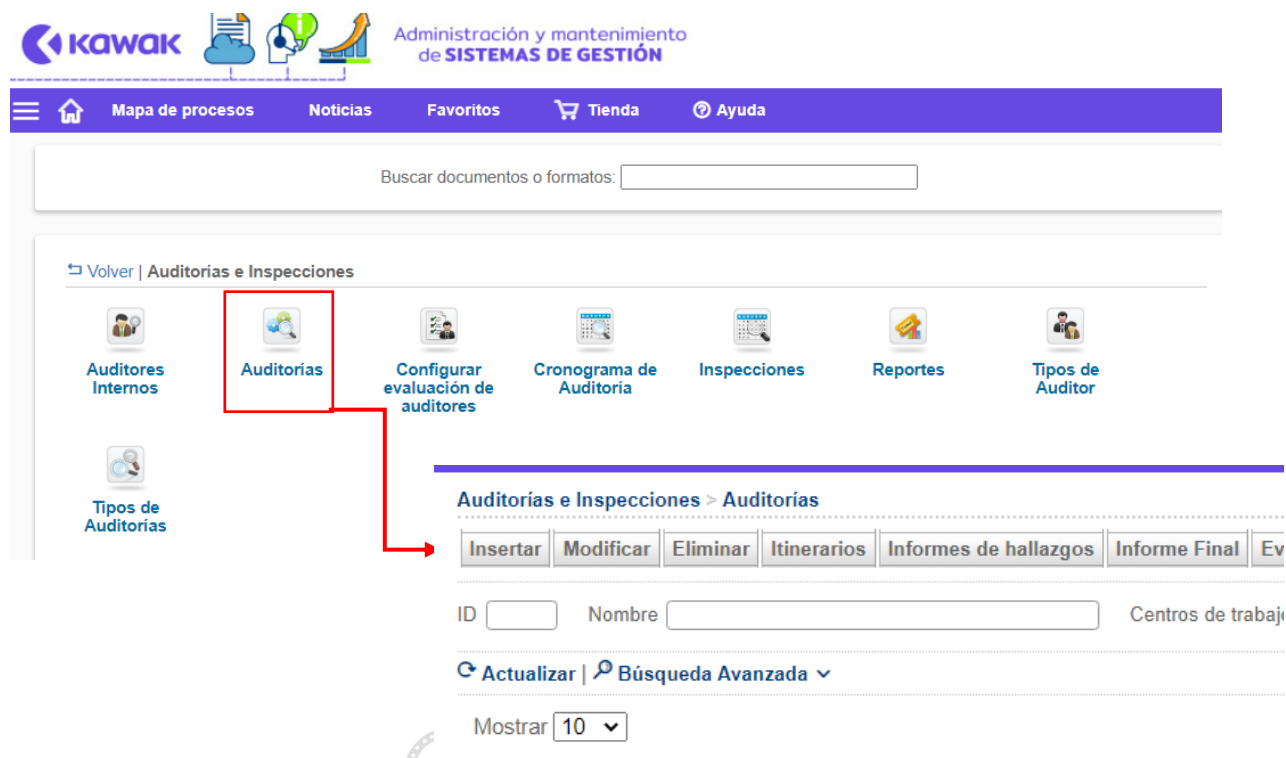
1. ingresar a: <https://www.kawak.com.co/udes/index.php> y registrar el nombre de usuario y contraseña asignado.



2. Ingresar al módulo de **Auditorías e Inspecciones**.

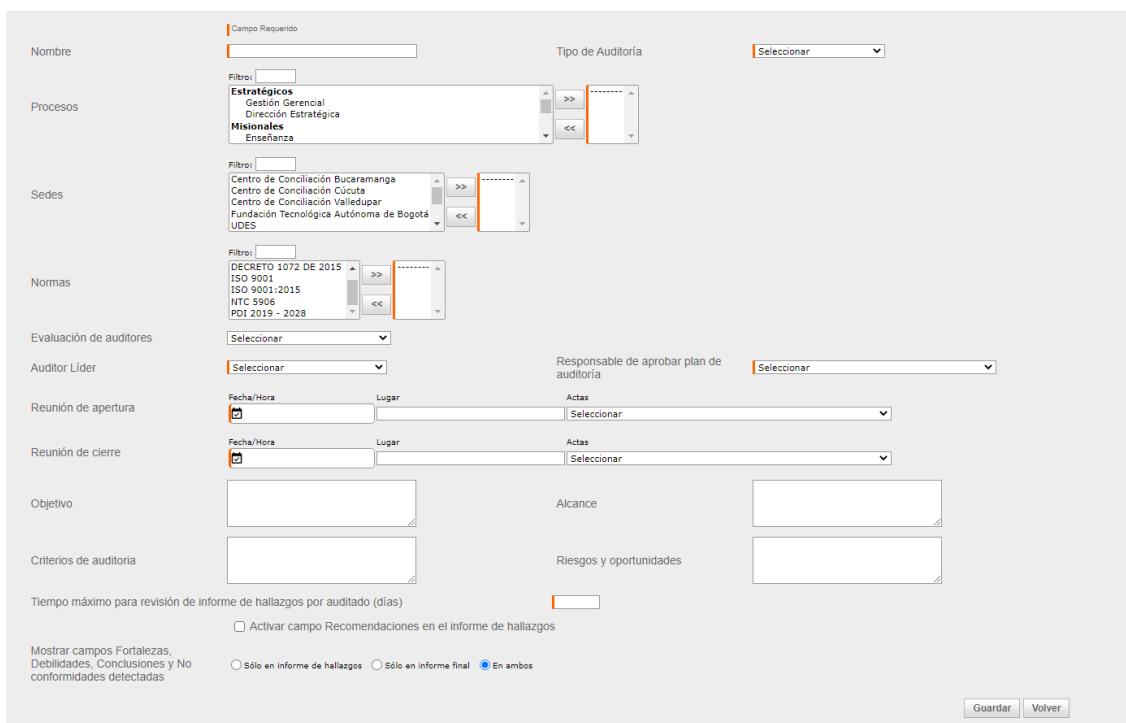


3. Seleccionar la opción de **auditorías** para el registro de los itinerarios, ingresando por el menú **insertar**.



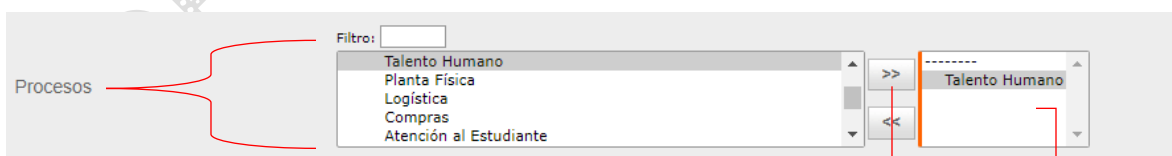
The screenshot shows the KAWAK system interface. At the top, there's a navigation bar with icons for 'Mapa de procesos', 'Noticias', 'Favoritos', 'Tienda', and 'Ayuda'. Below this is a search bar labeled 'Buscar documentos o formatos:'. The main content area is titled 'Auditorías e Inspecciones' and contains several icons: 'Audidores Internos', 'Auditorías' (highlighted with a red box), 'Configurar evaluación de auditores', 'Cronograma de Auditoria', 'Inspecciones', 'Reportes', and 'Tipos de Auditor'. A red arrow points from the 'Auditorías' icon to a sub-menu titled 'Auditorías e Inspecciones > Auditorías'. This sub-menu contains buttons: 'Insertar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Itinerarios', 'Informes de hallazgos', 'Informe Final', and 'Ev'. Below the buttons are input fields for 'ID', 'Nombre', and 'Centros de trabajo'. There are also links for 'Actualizar' and 'Búsqueda Avanzada', and a 'Mostrar' dropdown set to '10'.

4. Ingresar la información en los campos habilitados; los campos que tienen en el lateral izquierdo un resaltado (naranja) son campos obligatorios.



Recomendaciones para el registro de la información:

- **Nombre:** consecutivo de la auditoría interna (primera, segunda, etc.) + auditoría interna + año en que se realiza la auditoría interna (2023, 2024, 2025)
Ejemplo: Primera auditoría interna año 2023
- **Procesos:** seleccionar cada uno de los procesos y/o subprocesos a auditar así: clic en el proceso + clic en barra selectora.



Barra selectora

Casilla de procesos y/o subprocesos seleccionados

- **Sedes:** seleccionar las sedes donde realizará la auditoría interna, siguiendo la metodología del paso anterior.

Sedes

Filtro:

- Centro de Conciliación Bucaramanga
- Centro de Conciliación Cúcuta
- Centro de Conciliación Valledupar
- Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá
- UDES

- **Normas:** seleccionar la norma que se auditará

Normas

Filtro:

- Acreditación Institucional
- DECRETO 1072 DE 2015
- ISO 9001
- ISO 9001:2015
- NTC 5906

- **Auditor líder y responsable de aprobar el plan de auditoría:** seleccionar el nombre del auditor líder y en el campo de responsable de aprobar el plan de auditoría, seleccionar el nombre del Representante de la Dirección.

Auditor Líder Seleccionar	Responsable de aprobar plan de auditoría Seleccionar
--	---

- **Reunión de Apertura y Reunión de Cierre:** registrar la fecha, hora y lugar donde se realizarán las reuniones de referencia.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 11 de 48

SC-CER440961

Reunión de apertura

Fecha/Hora Lugar

Reunión de cierre

Fecha/Hora Lugar

Fecha/Hora Lugar

2023-03-29 12:02

Marzo, 2023

Hoy

sem	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
9			1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31		

Hora: 12 : 02

Seleccionar fecha

Calendario desplegable para selección de fecha y hora.

- **Objetivo, criterios de auditoria, alcance, riesgos y oportunidades:** registrar la información definida en el plan de auditoría VAF-FT-006-UDES.

Objetivo

Alcance

Criterios de auditoria

Riesgos y oportunidades

Tiempo máximo para revisión de informe de hallazgos por auditado (días)

☐ Activar campo Recomendaciones en el informe de hallazgos

De acuerdo a lo definido en este programa, el auditado cuenta con 5 días para hacer alguna solicitud frente al informe de auditoría, registrar este tiempo en la casilla definida para tal fin.

En el campo Mostrar campos Fortalezas, Debilidades, Conclusiones y No Conformidades detectadas, seleccionar la opción **En ambos** para habilitar la visualización de las mismas en el informe de hallazgos y en el informe final.

Mostrar campos Fortalezas, Debilidades, Conclusiones y No conformidades detectadas

☐ Sólo en informe de hallazgos
 ☐ Sólo en informe final
 ☒ En ambos

Para finalizar el proceso de creación de la auditoría en el módulo de auditoría e inspecciones dar clic en el botón **Guardar**.

Guardar

Volver

Nota: En el caso que se requiera ingresar nuevos criterios de auditorías, se recomienda consultar la guía por la opción de ayuda que ofrece el sistema de información; para el caso específico del centro de trabajo denominado Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades, el proceso que se debe elegir es Extensión y en el campus de Sedes seleccionar el Centro de Conciliación del campus a auditar.

7.2.1.2 PASOS PARA LA CREACIÓN DE ITINERARIOS EN EL SISTEMA

- Ingresar a la sección principal del módulo de auditoría e inspecciones.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES**

Versión: 14

Página 13 de 48

SC-CER440961



Mapa de procesos Noticias Favoritos Tienda Ayuda

Auditorías e Inspecciones > Auditorías

Insertar Modificar Eliminar Itinerarios Informes de hallazgos Informe Final Evaluar auditores Ver informe final Resultados Cerrar Dashboard

ID Nombre Centros de trabajo Buscar Limpiar

Actualizar | Búsqueda Avanzada

Mostrar 10

ID	Nombre	Tipo de Auditoría	Normas
95	Auditoría prueba 9/12/2022	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015
94	AUDITORÍA (SIMULACRO 2022)	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015
92	Primera Auditoría SGC-VAF 2022	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015
91	AUDITORIA COMPLEMENTRIA MULTICAMPUS	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015

Identificar el ID de la auditoría registrada en el paso anterior.

- Seleccionar el ID de la auditoría correspondiente y marcar en el menú la opción de **Itinerarios**

Auditorías e Inspecciones > Auditorías

Insertar Modificar Eliminar Itinerarios Informes de hallazgos Informe Final Evaluar auditores Ver informe final Resultados Cerrar Dashboard

ID Nombre Centros de trabajo Buscar Limpiar

Actualizar | Búsqueda Avanzada

Mostrar 10

ID	Nombre	Tipo de Auditoría	Normas
95	Auditoría prueba 9/12/2022	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015

- Registrar la programación de la auditoría interna de acuerdo a lo definido en el plan de auditoría VAF-FT-006-UDES ingresando en la opción **Nuevo**.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

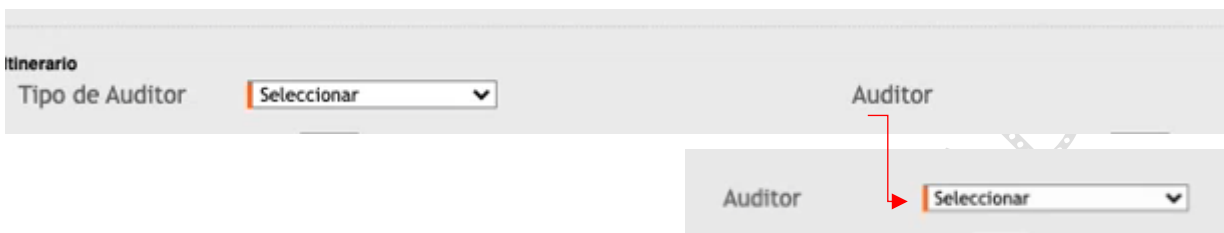
Página 14 de 48

SC-CER440961

- Registrar la información en los campos habilitados; los campos que presentan un resaltado en su lateral izquierdo (color naranja) son obligatorios.

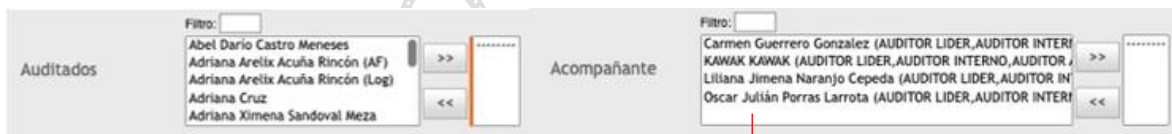
Recomendaciones para el registro de la información:

Tipo de auditor: ingresar a la lista desplegable y seleccionar la opción de auditor Líder, el sistema habilitará una ventana para identificar el nombre del auditor líder, una vez se identifique el nombre, seleccionarlo.



Auditados, acompañantes, sede, proceso, programación, horas auditar actividades y norma.

Para generar la programación de las actividades de la auditoría interna, deberá conocer el nombre de los líderes y el proceso y/o subproceso al que pertenecen y de los acompañantes, en caso de identificar que alguien no se encuentra en esta lista, solicitar a la Coordinación de Calidad Administrativa y Financiera la creación del mismo.



Lista de acompañantes de auditoría, mostrado en la sección de itinerario

En la sección de itinerarios registrar el proceso y/o subproceso, las personas auditadas, los acompañantes de auditoría, norma y la sede con su respectiva programación.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 16 de 48

SC-CER440961

Diligenciar cada uno de los campos por proceso

El registro de programación se realiza individualmente.

Ejemplo: en la auditoría interna al proceso de Gestión Administrativa, se incluirá los subprocesos que la conforman: Talento Humano, Planta Física, Logística, Mercadeo Institucional y Atención al Estudiante.

Para realizar el primer itinerario se inicia con el campo de auditados registrando el nombre del Líder del proceso de Gestión Administrativa, en el campo de acompañantes seleccionar al personal que va a acompañar la auditoría interna cuando aplique, en el campo sede se registra el campus correspondiente a auditar, en la casilla de programación se registra la fecha y hora de inicio y fin de la auditoría interna de acuerdo al plan de auditoría, se registra de manera general las actividades que se realizarán en la auditoría interna, seleccionar la norma a auditar y se finaliza marcando el botón agregar, de esta manera se obtendrá el primer itinerario del proceso de Gestión Administrativa, para los subprocesos de Talento Humano, Planta Física, Logística, Mercadeo Institucional y Atención al Estudiante, se realizará el mismo proceso de forma individual.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 17 de 48

SC-CER440961

Una vez se cuente con el registro del plan de auditoría y de itinerarios, se envía un correo al Representante de la Dirección del SGC-VAF, para su aprobación o a la Dirección del Centro de Conciliación, según aplique.

7.3. APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA

El representante del Sistema de Gestión de la Calidad VAF y/o la Dirección del Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades, debe realizar la aprobación del plan de auditoría quedando registro de fecha, firma y aprobación en el formato de código **VAF-FT-006-UDES Plan de Auditoría**.

Una vez se apruebe el plan de auditoría se habilita la opción **Itinerarios** para registrar las listas de Verificación para ejecución de la auditoría interna.

El plan de auditoría debe asegurar que los auditores no auditen su propio trabajo.

7.4. NOTIFICACIÓN PLAN DE AUDITORÍA

El auditor líder debe realizar la notificación mínimo con (15) quince días hábiles de anterioridad a la ejecución de la auditoría interna. Se debe remitir por correo electrónico al líder de cada proceso, subproceso y/o centro de trabajo a auditar, a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y/o al Representante de la Dirección en el caso del SGC-VAF para su conocimiento y preparación de la auditoría.

Una vez emitido y notificado el plan de auditoría, la documentación del Sistema de Gestión, de los procesos, subprocesos y de centros de trabajo, no pueden tener cambios para garantizar la coherencia de las listas de verificación de la auditoría a ejecutar.

7.5. OBJECIONES AL PLAN DE AUDITORÍA

Si existen objeciones al Plan de Auditoría debidamente justificadas, el líder del proceso, subproceso y del centro de trabajo debe informar al Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF, por correo electrónico a más tardar ocho (8) días después de la



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 18 de 48

SC-CER440961

notificación del plan de auditoría, para realizar los ajustes pertinentes de ser aprobada la solicitud.

7.6. ELABORACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN

El equipo auditor debe realizar las listas de verificación en el sistema de información del SGC-VAF, de acuerdo al estudio y análisis realizado a la documentación suministrada por los responsables.

7.6.1 PASOS PARA LA CREACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN

- Una vez aprobado el plan de auditoría se realiza la creación de las listas de verificación en la sección de itinerarios:

ITINERARIOS										
Id Auditoría: 92										
Nuevo Modificar Eliminar										
Actualizar Búsqueda Avanzada										
Mostrar 10										
ID	Fecha	Proceso	Sede	Auditor	Auditor	Acompañante	Normas	Actividad	Lista de verificación	Hallazgos Documentos
690	2022-10-10 2:00PM 2022-10-10 3:30PM	Gestión Documental	UDES - Bucaramanga	Oscar Julián Porras Lamita	1-Gelmy Lorena Sánchez Baquero	1-Dorian Stick Arenales Peña 2-Melissa Toscano Palomino	1-ISO 9001:2015	Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.	Crear	Ver
691	2022-10-10 2:00PM 2022-10-10 3:30PM	Gestión Documental	UDES - Cúcuta	Oscar Julián Porras Lamita	1-Julia Ramirez Vilamizar	1-Dorian Stick Arenales Peña 2-Melissa Toscano Palomino	1-ISO 9001:2015	Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.	Crear	Ver
692	2022-10-10 2:00PM 2022-10-10 3:30PM	Gestión Documental	UDES - Valledupar	Oscar Julián Porras Lamita	1-Loreinis Margarita López Mendoza	1-Dorian Stick Arenales Peña 2-Melissa Toscano Palomino	1-ISO 9001:2015	Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.	Crear	Ver
693	2022-10-10 3:30PM 2022-10-10 5:30PM	Planta Física	UDES - Bucaramanga	Oscar Julián Porras Lamita	1-Sergio Urbano Contreras	1-Dorian Stick Arenales Peña 2-Melissa Toscano Palomino	1-ISO 9001:2015	Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.	Crear	Ver
694	2022-10-10 3:30PM 2022-10-10 5:30PM	Planta Física	UDES - Cúcuta	Oscar Julián Porras Lamita		1-Dorian Stick Arenales Peña		Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.	Crear	Ver
695	2022-10-10 3:30PM 2022-10-10 5:30PM	Planta Física	UDES - Valledupar	Oscar Julián Porras Lamita				Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.	Crear	Ver
Normas		Actividad		Lista de verificación		Hallazgos		Documentos		
O 1:2015		Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.		Crear				Ver		
O 1:2015		Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.		Crear				Ver		
O 1:2015		Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.		Crear				Ver		
O 1:2015		Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.		Crear				Ver		
O 1:2015		Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.		Crear				Ver		
O 1:2015		Entrevista con el equipo de trabajo, revisión documental y observación.		Crear				Ver		

Identificar la opción de **lista de verificación**, ubicada en la parte derecha superior de la lista de itinerarios, dando un clic en **crear**

- En esta ventana se registra las listas de verificación.

Id 680

Campo Requerido

Proceso Compras

Sede UDES - Bucaramanga

Auditor Oscar Julián Porras Larrota

Fecha/Hora Octubre 07-2022 8:30 AM - 10:30 AM

Nuevo Existente Modificar / Eliminar

Nombre

Crear

Volver

Nuevo/ existente/modificar-eliminar.

Diligenciar los campos habilitados, recordar que los campos que tienen en su lateral izquierdo un resaltado en color naranja, son obligatorios.

La sección identifica 3 opciones para la creación de las listas de verificación: **nuevo, existente, modificar /eliminar.**

- Nuevo:** en esta opción podrá crear una nueva lista de verificación.

Nombre de la lista de verificación

Crear

Volver

CLIC para crear lista

Una vez se registre el nombre de la lista de verificación, se debe marcar la opción **crear**, generando la siguiente visualización:



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES**

Versión: 14

Página 20 de 48

SC-CER440961

Registrar la información en los campos habilitado por cada pregunta a realizar.

Por cada proceso y/o subproceso se debe generar una lista de verificación desde la opción crear de acuerdo a **Pasos para la creación de listas de verificación**.

- **Existente:** aplica cuando se va a trabajar desde una lista de verificación existente.

Una vez seleccionada la lista, en la casilla **nombre** podrá renombrar la lista de verificación para aplicarla a otro proceso y/o subproceso.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 22 de 48

SC-CER440961

Una vez finalizada la apertura, se inicia la ejecución de la auditoría interna de acuerdo a lo planificado y las listas de verificación. Durante el transcurso de la auditoría interna, el auditado deberá facilitar las evidencias y datos necesarios solicitados por el auditor.

Los métodos para recopilar la información incluyen lo siguiente: Entrevistas, observaciones, revisión de documentos, incluyendo los registros.¹

Durante el desarrollo de la auditoría interna, el auditor debe ir informando al auditado o responsable del proceso, subproceso, centro de trabajo o procedimiento auditado, los hallazgos o las posibles No Conformidades de manera verbal, explicando la afectación a la funcionalidad del sistema.

El registro de los hallazgos debe realizarse a través del aplicativo, utilizando la opción **Itinerarios, Lista de verificación, Hallazgos**.

Al momento de terminar la auditoría interna el auditor que esté realizando la actividad deberá imprimir la lista de verificación utilizada y se debe registrar la firma del auditado como evidencia de la notificación de los hallazgos detectados en el campo de conclusiones.

ISO 9001:2015	Revisión de los requisitos para los productos y servicios	SEDES VALIDAR ESTA CONDICIÓN • En el caso de los campus de Cúcuta y Valledupar, las actividades referentes a Seguridad y Salud en el Trabajo, deben contar con el visto bueno de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
ISO 9001:2015	8.2.3 - Revisión de los requisitos para los productos y servicios	VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICIÓN • Se debe realizar un proceso de formación a los integrantes del COPASST en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, inspecciones, investigación de accidentes y normatividad vigente.		
ISO 9001:2015	8.5.1 - Control de la producción y de la provisión del servicio	SOLICITAR LOS INFORMES DE GESTIÓN DEL COMITÉ DEL COPASST Y DE CONVIVENCIA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL B2017 Y DEL A2018 • El Comité de Convivencia y el COPASST, deben presentar semestralmente, informe de gestión al Representante Legal y al Representante de la Dirección del SG-SST.		
ISO 9001:2015	8.2 - Requisitos para los productos y servicios	VALIDAR QUIENES SON DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y VALIDAR QUE SE CUMPLA ESTA CONDICIÓN • Se debe realizar un proceso de formación a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral en temas relacionados con la resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas prioritarios para su funcionamiento.		

☒ Finalicé el informe de hallazgos

Fecha de ejecución de la auditoría

Fecha Inicio: 2018-07-26

Guardar

Fortalezas	Debilidades	Conclusiones
		Firma:

Imprimir Volver

¹ Fuente: ISO 19011:2011 Numeral 6.4.6 Recopilación y verificación de la información.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES**

Versión: 14

Página 23 de 48

SC-CER440961

Para el caso de las auditorías internas denominadas multicampus, el registro de la firma no se genera. Se graba la ejecución de la auditoría interna y verbalmente se notifica el número de hallazgos determinados.

Una vez finalizada la auditoría interna, se hace la reunión de cierre con los auditados. En la reunión de cierre, el equipo auditor debe:

1. Leer el número de hallazgos detectados en cada uno de los procesos, subprocesos y/o centro de trabajo auditados.
2. Leer las conclusiones generales de la auditoría ejecutada.
3. Registrar lista de asistencia a la reunión.

7.8. INFORME FINAL

7.8.1 ELABORACIÓN DE INFORME FINAL

A partir de la fecha de reunión de cierre, el equipo auditor tiene un plazo de (10) diez días hábiles, para entregar a la representante de la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF o a la dirección del Centro de Conciliación, según sea el caso, el informe de hallazgos generado por el módulo de auditorías del aplicativo de administración del SGC – VAF; el informe debe contener:

Auditorías internas

- Procesos, subprocesos y/o centro de trabajo auditados.
- Hallazgos de la auditoría.
- Detallar los numerales de la norma NTC-ISO 9001, NTC-ISO 5906 que fueron auditados.

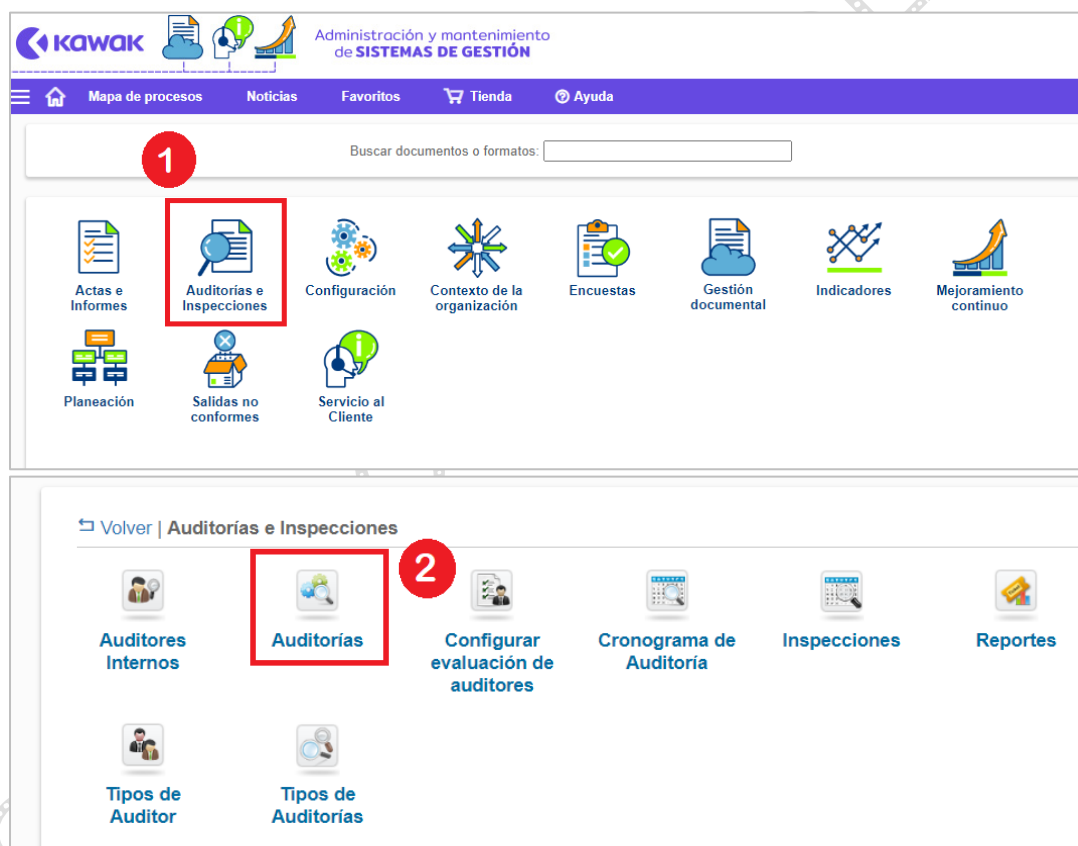
Nota: El informe de auditoría no debe incluir opiniones subjetivas, información confidencial, crítica a individuos, declaraciones ambiguas, detalles triviales y no conformidades que no fueron discutidas.

El Informe de la auditoría es confidencial para la institución, a menos que lo exija la Ley.

Se debe ingresar al sistema de información del SGC-VAF y seguir la siguiente ruta para la generación del informe de auditorías internas.

7.8.2 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

- Ingresar al sistema de información del SGC-VAF (Kawak) y dar clic sobre la opción **Auditorías e Inspecciones** y en la siguiente ventana seleccionar la opción **Auditorías**.



- En la opción de auditorías, seleccionar la fila relacionada con la auditoría ejecutada y dar clic en el botón **itinerarios**.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 25 de 48

SC-CER440961

Auditorías e Inspecciones > Auditorías

Insertar Modificar Eliminar **Itinerarios** Informes de hallazgos Informe Final Evaluar auditores Ver informe final Resultados Cerrar Dashboard

ID Nombre Centros de trabajo Buscar Limpiar

Actualizar | Búsqueda Avanzada

Mostrar 10

ID	Nombre	Tipo de Auditoría	Normas	Auditor Líder	Fecha de inicio
95	Auditoría prueba 9/12/2022	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Dorian Stick Arenales Peña	2022-12-09 08:36:00
94	AUDITORÍA (SIMULACRO 2022)	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Dorian Stick Arenales Peña	2022-12-02 08:30:00
92	Primera Auditoría SGC-VAF 2022	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Oscar Julián Porras Larrota	2022-10-07 08:00:00
91	AUDITORIA COMPLEMENTARIA MULTICAMPUS	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Liliana Jimena Naranjo Cepeda	2022-03-15 08:30:00
90	ATE_VAL_B2021	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Liliana Jimena Naranjo Cepeda	2021-12-14 09:30:00

- Seleccionar cada proceso/subproceso auditado, revisar los hallazgos para la construcción de las conclusiones, relacionar las fortalezas y debilidades que se detectaron a nivel general durante la ejecución de la auditoría interna que se deben incluir en el informe final.

Auditorías e Inspecciones > Auditorías

ITINERARIOS

Id Auditoría: 95

Modificar

Actualizar | Búsqueda Avanzada

Mostrar 10

ID	Fecha	Proceso	Sede	Auditor	Auditados	Acompañante	Normas	Actividad	Lista de verificación	Hallazgos	Documentos
730	2022-12-09 9:00AM 2022-12-09 11:00AM	Calidad Administrativa y Financiera	UDES - Bucaramanga	Dorian Stick Arenales Peña	1-Carmen Guerrero Gonzalez 2-Gloria Liliana Osorio Avendaño	1-Melissa Toscano Palomino	1-ISO 9001:2015	Entrevista con líder y equipo de trabajo, revisión de documentos, verificación de indicadores, inspección visual.	Modificar Ver	Modificar Ver	Ver
731	2022-12-09 2:00PM 2022-12-09 3:00PM	Calidad Administrativa y Financiera	UDES - Bucaramanga	Dorian Stick Arenales Peña	1-Carmen Guerrero Gonzalez 2-Gloria Liliana Osorio Avendaño	1-Melissa Toscano Palomino	1-ISO 9001:2015	Entrevista con el equipo de trabajo y líder del proceso	Modificar Ver	Modificar Ver	Ver
732	2022-12-09 1:00PM 2022-12-09 2:00PM	Dirección Estratégica	UDES - Bucaramanga	Dorian Stick Arenales Peña	1-Omaria Nelly Buitrago Bohorquez		1-ISO 9001:2015	Entrevista, inspección, revisión documental	Modificar Imprimir	Modificar Ver	Ver

- Revisar la información ingresada durante la ejecución de la auditoría interna realizada, validar el número de No Conformidades reportadas al auditado, dar clic en la casilla **finalicé el informe de hallazgos** y en el botón **Guardar**. Este paso se debe hacer por cada proceso/subproceso auditado.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES**

Versión: 14

Página 26 de 48

SC-CER440961

Campo Requerido

Id 730

Proceso Calidad Administrativa y Financiera

Auditor Dorian Stick Arenales Peña

Sede UDES - Bucaramanga Valide que la información relacionada sea correcta

Fecha Inicio/Fecha fin (Hora Inicio a Hora Fin) Diciembre 09-2022 /Diciembre 09-2022 (9:00 AM - 11:00 AM)

Auditados

Filtro

Carlos Eliécer Cárdenas Dávila
Carlos Humberto Mora Duarte
Carlos Manuel Cantillo Padilla
Carmelita Mendoza Pérez
Carmen Guerrero Gonzalez

Guardar

Archivo adjunto	Norma	Numeral	Pregunta	Conforme	Evidencia	Recomendaciones
				Si No Obs.		
	ISO 9001:2015	4.1 - Comprensión de la organización y de su contexto	¿Dispone la Alta dirección con una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo?	☒ ☐ ☐	Se evidencia dentro del SGC-VAF, el procedimiento VAF-PR-006-UDES, el cual define la metodología para el análisis.	
	ISO 9001:2015	4.1 - Comprensión de la organización y de su contexto	¿Que factores externos se han identificado que afecten el desempeño de la institución o desempeño de los procesos y/subprocesos para lograr los resultados previstos del sgc?	☐ ☒ ☐	Los líderes anualmente NO realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas de acuerdo con lo	
	ISO 9001:2015	4.1 - Comprensión de la organización y de su contexto	¿Que factores internos se han identificado que afecten el desempeño de la institución o desempeño de los procesos y/subprocesos para lograr los resultados previstos del sgc?	☐ ☐ ☒	Los líderes anualmente realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas.	

No conformidades detectadas: 1

☒ Finalicé el informe de hallazgos 7

Fecha de ejecución de la auditoría

Fecha Inicio 2022-12-09 Hora Inicio 9:00 AM

Fecha fin 2022-12-09 Hora Fin 11:00 AM

Guardar 8

- Regresar al módulo de auditorías, seleccione nuevamente la fila donde se relaciona la auditoría ejecutada y dar clic en el botón **informe final**, ubicado en el menú superior.

Auditorías e Inspecciones > Auditorías

Insertar Modificar Eliminar Itinerarios Informes de hallazgos Informe Final Evaluar auditores Ver informe final Resultados Cerrar Dashboard

ID Nombre Centros de trabajo Buscar Limpiar

Actualizar Búsqueda Avanzada

Mostrar 10

ID	Nombre	Tipo de Auditoría	Normas	Auditor Líder
95	Auditoria prueba 9/12/2022	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Dorian Stick Arenales Peña
94	AUDITORÍA (SIMULACRO 2022)	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Dorian Stick Arenales Peña
92	Primera Auditoría SGC-VAF 2022	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Oscar Julián Porras Larrota
91	AUDITORIA COMPLEMENTARIA MULTICAMPUS	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Liliana Jimena Naranjo Cepeda
90	ATE_VAL_B2021	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Liliana Jimena Naranjo Cepeda

- En la sección de informe final, en la parte inferior de la pantalla dar clic en el botón **heredar hallazgos finales**.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 27 de 48

SC-CER440961

INFORME FINAL

Id: 95

Hallazgos preliminares

	Id	Adj	Proceso	Sede	Requisito	Pregunta	Conforme	No	Obs	Evidencia
1	801		Calidad Administrativa y Financiera	UDES - Bucaramanga	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	¿Dispone la Alta dirección con una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo?	X			Se evidencia dentro del SGC-VAF, el procedimiento VAF-PR-006-UDES, el cual define la metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo
2	801		Calidad Administrativa y Financiera	UDES - Bucaramanga	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	¿Que factores externos se han identificado que afecten el desempeño de la institución o desempeño de los procesos y/subprocesos para lograr los resultados previstos del sgc?		X		Los líderes anualmente NO realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.
3	801		Calidad Administrativa y Financiera	UDES - Bucaramanga	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	¿Qué factores internos se han identificado que afecten el desempeño de la institución o desempeño de los procesos y/subprocesos para lograr los resultados previstos del sgc?			X	Los líderes anualmente realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas.
4	801		Calidad Administrativa y Financiera	UDES - Bucaramanga	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	¿Dispone la Alta dirección con una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo?	X			Se evidencia dentro del SGC-VAF, el procedimiento VAF-PR-006-UDES, el cual define la metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo

Página 1 de 1

☐ Hallazgos preliminares convertidos en hallazgos finales - Hallazgos Seleccionados:

Heredar Hallazgos Finales 11

- Al heredar hallazgos finales, da dar clic en cada tipo de hallazgo (conformidad, no conformidad y observación) marcar la opción **Crear**; ubicar los hallazgos finales y dar clic en la opción **abrir acciones de mejora automática**.

Seleccione los tipos de hallazgos que desea heredar para su informe final

Tipo de Hallazgos

☒ Conformidad ☒ No Conformidad ☒ Observación

Crear 13



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 28 de 48

SC-CER440961

Hallazgos finales						
Centros de trabajo	Proceso	Tipo	Requisito	Hallazgo	Evidencia vinculada	Acción
1 UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	Conformidad	ISO 9001:2015 4.1-Comprensión de la organización y de su contexto	Se evidencia dentro del SGC-VAF, el procedimiento VAF-PR-006-UDES, el cual define la metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo	Ver	Abrir oportunidad de mejora Asociar oportunidad existente Modificar Eliminar
2 UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	No Conformidad	ISO 9001:2015 4.1-Comprensión de la organización y de su contexto	Los líderes anualmente NO realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.	Ver	Abrir oportunidad de mejora Asociar oportunidad existente Modificar Eliminar
3 UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	Observación	ISO 9001:2015 4.1-Comprensión de la organización y de su contexto	Los líderes anualmente realizan una identificación de partes interesadas, pero, internamente,	Ver	Abrir oportunidad de mejora Asociar oportunidad existente Modificar Eliminar

Mostrando 1 a 6 de 6 elementos

14

Abrir acciones de mejora automática

- Al abrir las acciones de mejora, seleccionar en la nueva ventana los tipos de hallazgos: **No conformidades y Observaciones**, para los cuales debe registrar como tipo de acción correctiva y preventiva, respectivamente. No se debe seleccionar la **conformidad**, pues no se registran planes de acción para atender las conformidades. Para finalizar dé clic en el botón **Crear**.

NOTA: Se debe revisar que la creación de acciones de mejora debe ser igual a la sumatoria del número de no conformidades más el número de observaciones reportadas.

Abrir acciones de mejora automática

Tipo de Hallazgos	Tipo de acción
☐ Conformidad	Seleccionar ▼
☒ No Conformidad	Correctiva ▼
☒ Observación	Preventiva ▼

15

16

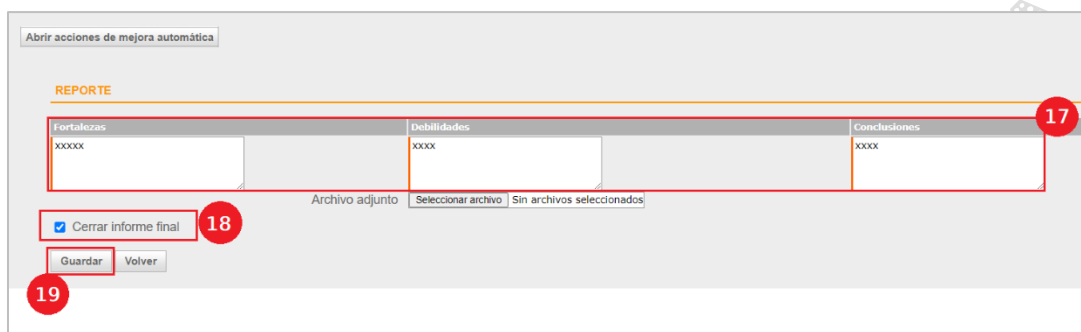
Crear

Este número debe ser igual a la sumatoria de No Conformidades más las observaciones

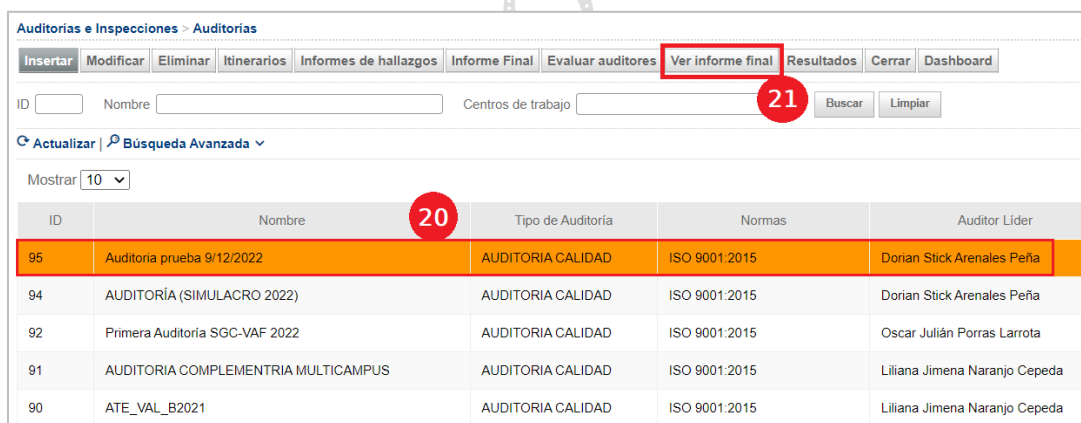
10

Se crearon 10 Acciones de mejora

- En la parte final de la página registre las fortalezas, las debilidades y las conclusiones de la auditoría interna ejecutada, finalizando con la casilla **cerrar informe final** y el botón **guardar**.



- Para generar el informe final, se regresa al módulo de auditorías, seleccionar la auditoría ejecutada y dar clic en el botón **ver informe final** ubicado en el menú superior.



ID	Nombre	Tipo de Auditoría	Normas	Auditor Líder
95	Auditoría prueba 9/12/2022	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Dorian Stick Arenales Peña
94	AUDITORÍA (SIMULACRO 2022)	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Dorian Stick Arenales Peña
92	Primera Auditoría SGC-VAF 2022	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Oscar Julián Porras Larrota
91	AUDITORIA COMPLEMENTARIA MULTICAMPUS	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Liliana Jimena Naranjo Cepeda
90	ATE_VAL_B2021	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Liliana Jimena Naranjo Cepeda

Al visualizar el informe final, en la parte inferior de la pantalla dar clic en el botón enviar vía E-mail.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 30 de 48

SC-CER440961

Sedes	Proceso	Requisito	Tipo	Hallazgo	Recomendaciones	Archivo adjunto	Evidencia fuente	Oportunidad de mejora
UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Conformidad	Se evidencia dentro del SGC-VAF, el procedimiento VAF-PR-006-UDES, el cual define la metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo			Ver	ND
UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	No Conformidad	Los líderes anualmente NO realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.			Ver	ND
UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Observación	Los líderes anualmente realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas.			Ver	ND
UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Conformidad	Se evidencia dentro del SGC-VAF, el procedimiento VAF-PR-006-UDES, el cual define la metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo			Ver	ND
UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Conformidad	Los líderes anualmente realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas.			Ver	ND
UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Conformidad	Los líderes anualmente realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas.			Ver	ND

FORMACIÓN ADICIONAL

Volver Autorizados para visualizar **22** Enviar vía e-mail Imprimir

- Eliminar todos los correos electrónicos que se relacionan en la ventana emergente que aparece, y se registra el correo electrónico del auditor líder y se da clic en la opción **enviar vía e-mail** y en la nueva pantalla se oprime en el botón Ok.

Enviar vía e-mail

Aquí colocar el correo del auditor líder

Enviar vía e-mail a

Enviar vía e-mail **23**



- Valide la recepción de la información en el correo registrado en el paso anterior.



- Regresar al módulo de auditorías y seleccionar la fila de la auditoría interna ejecutada, seleccionar la opción **Dashboard**, marcar el reporte **R1** (Reporte de Hallazgos de Auditoría...)



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES**

Versión: 14

Página 32 de 48

SC-CER440961

Auditorías e Inspecciones > Auditorías

Insertar Modificar Eliminar Itinerarios Informes de hallazgos Informe Final Evaluar auditores Ver informe final Resultados Cerrar **Dashboard** 27

ID Nombre Centros de trabajo Buscar Limpiar

Actualizar | Búsqueda Avanzada

Mostrar 10

ID	Nombre	Tipo de Auditoría	Normas	Auditor Líder
95	Auditoría prueba 9/12/2022	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Dorian Stick Arenales Peña
94	AUDITORÍA (SIMULACRO 2022)	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Dorian Stick Arenales Peña
92	Primera Auditoría SGC-VAF 2022	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Oscar Julián Porras Larrota
91	AUDITORIA COMPLEMENTRIA MULTICAMPUS	AUDITORIA CALIDAD	ISO 9001:2015	Liliana Jimena Naranjo Cepeda

Reportes

R1 - Reporte de Hallazgos de Auditoría ... 28

R2 - Evaluación de auditores

7.8.3 ENTREGA DE INFORME FINAL

El informe de auditoría interna debe ser entregado por el auditor líder al Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF y/o la Dirección del Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades en un plazo no mayor a (10) diez días hábiles. Se debe entregar por correo electrónico adjuntando los archivos denominados así: informe final (PDF) y reporte de hallazgos (Excel).

Para generar el reporte R1, elija en la casilla **auditorías** solamente el ID de la auditoría que se acaba de ejecutar y ahora oprima las **flechas hacia la derecha** que están junto a la casilla de auditorías. Finalmente, dé clic en el botón **generar** que está ubicado al final de la pantalla.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 33 de 48

SC-CER440961

> GENERACIÓN DE REPORTE R1 - HALLAZGOS DE AUDITORÍAS

Filtros:

Filtro:

Auditorías

90- ATE_VAL_B2021
91- AUDITORIA COMPLEMENTARIA MULTICAMPUS
92- Primera Auditoría SGC-VAF 2022
94- AUDITORÍA (SIMULACRO 2022)
95- Auditoria prueba 9/12/2022

Tipo de hallazgo

Filtro:

Procesos

Estratégicos
Gestión Gerencial
Dirección Estratégica
Misionales
Enseñanza

Norma

Numeral

Auditor Líder

Auditados

Acompañante

30

Del paso anterior, se generará una ventana emergente, como la que se muestra a continuación, dar clic sobre la palabra **Descargar** y automáticamente se descargará un archivo en Excel.

El archivo se ha generado correctamente, por favor haga clic en el siguiente enlace para realizar la descarga

[Descargar](#)

31

Una vez descargado el archivo se debe:

Validar que el número de hallazgos registrados en el reporte R1 el cual fue descargado por la opción de Dashboard coincida con el total de

hallazgos reportados en el informe final de KAWAK. El total de registros del reporte debe ser igual a la sumatoria de los hallazgos (conformidad, no conformidad y observaciones) del informe final.

Comparación del reporte R1 con el informe Final generado por KAWAK.

Reporte R1 (Archivo de Excel)				
ID	TIPO	HALLAZGO	PROCESO	NORMA
95- Auditoria prueba 9/12/2022	Conformidad	Se evidencia dentro del SGC-VAF, el procedimiento VAF: Calidad Administrativa y Financiera	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015
95- Auditoria prueba 9/12/2022	No Conformidad	Los líderes anualmente NO realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015
95- Auditoria prueba 9/12/2022	Observación	Los líderes anualmente realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas.	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015
95- Auditoria prueba 9/12/2022	Conformidad	Se evidencia dentro del SGC-VAF, el procedimiento VAF: Calidad Administrativa y Financiera	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015
95- Auditoria prueba 9/12/2022	Conformidad	Los líderes anualmente realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas.	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015
95- Auditoria prueba 9/12/2022	Conformidad	Los líderes anualmente realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas.	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015

Informe de auditoría			
Proceso	Conformidad	No Conformidad	Observación
Calidad Administrativa y Financiera	4	1	1
Total	4	1	1

Informes de hallazgos						
Sedes	Proceso	Requisito	Tipo	Hallazgo	Evidencia fuente	Oportunidad de mejora
UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Conformidad	Se evidencia dentro del SGC-VAF, el procedimiento VAF-PR-006-UDES, el cual define la metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo	Ver	ND
UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	No Conformidad	Los líderes anualmente NO realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.	Ver	ND
UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Observación	Los líderes anualmente realizan una identificación de partes interesadas, tanto internas como Externas.	Ver	ND
UDES - Bucaramanga	Calidad Administrativa y Financiera	ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Conformidad	Se evidencia dentro del SGC-VAF, el procedimiento VAF-PR-006-UDES, el cual define la metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno	Ver	ND

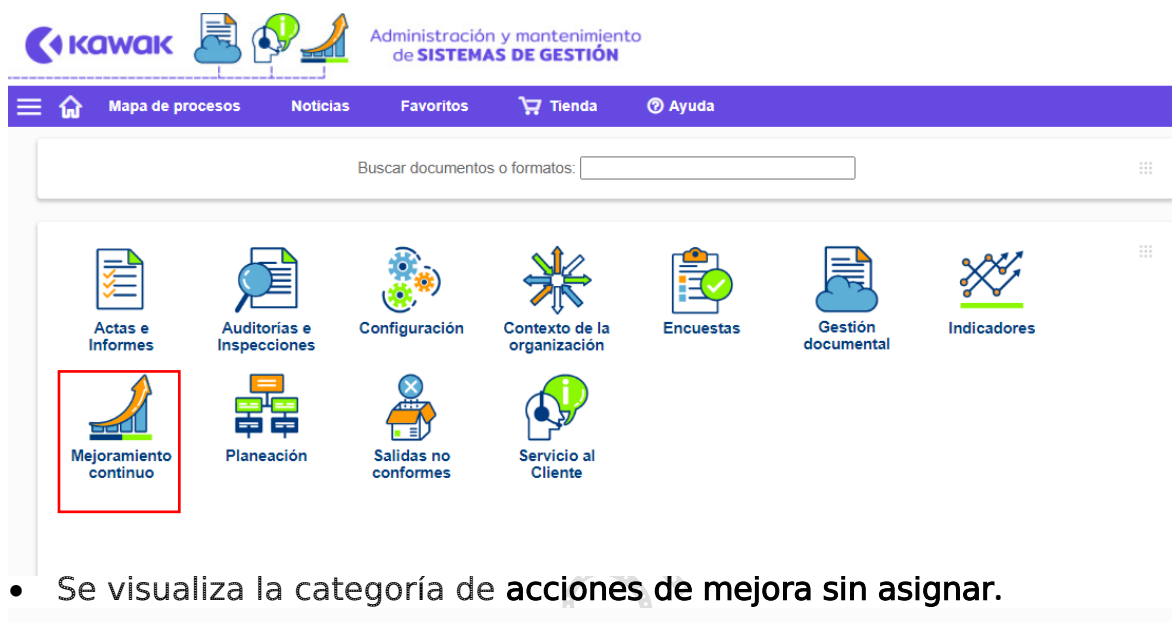
Informe final de auditoría generado por KAWAK

7.8.3.1 ASIGNACIÓN DE NUMERAL ID AL INFORME FINAL R1

La asignación de los ID al informe R1, corresponden a las No Conformidades y Observaciones generadas en la auditoría interna.

Pasos:

- Ingresar a la página principal del sistema de información KAWAK, dirigiéndose al módulo de **mejoramiento continuo** y dar clic.



- Se visualiza la categoría de **acciones de mejora sin asignar**.



En esta categoría identificará la información de No Conformidades y Observaciones registradas en el informe R1. El registro de No Conformidades y Observaciones se encuentra en el orden en el cual fue ejecutada la auditoría.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 36 de 48

SC-CER440961

Mapa de procesos

Noticias

Favoritos

Tienda

Ayuda

Dashboard

Oscar Julián Porras Larrota

ID

Proceso

Seleccionar

Sede

Seleccionar

Buscar

Limpia

Actualizar

Mostrar

10

ID	Descripción	Tipo de acción	Procesos	Sede	Fuente
☐ 9595	Considerar incluir el tipo de servicio o suministro que proveen los proveedores en el registro de Evaluación de Proveedores Nuevos, de tal forma que sea fácilmente identificable esta información.	Preventiva	- Compras	UDES - Bucaramanga	Auditoría Interna
☐ 9596	9001: 8.1.d No se evidencia la implementación de los controles establecidos y/o planificados para abordar los riesgos y oportunidades relacionados con el SGC y las partes interesadas del subproceso como por ejemplo los controles establecidos a...	Correctiva	- Compras	UDES - Bucaramanga	Auditoría Interna
☐ 9597	9001: 9.2.2.e No se evidencia el cumplimiento oportuno de los planes de acción de las acciones correctivas propuestas para abordar los hallazgos de auditorías anteriores correspondientes a ID: 6638 el cual tiene fecha estimada de cierre...	Correctiva	- Compras	UDES - Bucaramanga	Auditoría Interna
☐ 9598	Considerar el revisar la Orden de Compra e incluir toda la información del producto y/o servicio a comprar, de tal forma que el proveedor pueda tener acceso a la información completa directamente en la orden de compra que reciba.	Preventiva	- Compras	UDES - Bucaramanga	Auditoría Interna
☐ 9612	Ante los eventos de alerta evidenciados en el monitoreo a través de la plataforma Guardián, considerar el dejar evidencia formal de su atención como por ejemplo a través de un ticket de mesa de ayuda, de tal forma que se c...	Preventiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga	Auditoría Interna
☐ 9613	Considerar el asegurar de mejor forma la trazabilidad requerida en la atención de los tickets, cuando estos requieren actividades adicionales que toman mayor tiempo como por ejemplo la compra de elementos, porque le permite al subproceso conta...	Preventiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga	Auditoría Interna
☐ 9614	9001: 7.5.3.1.a No se evidencia el control, la revisión y la actualización de los documentos de acuerdo a lo establecido en el SGC-VAF. Por ejemplo la Matriz de Riesgos del Contexto IFT-MT-002-UDES, Matriz de Riesgos de PI IFT-MT-004-UD...	Correctiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga	Auditoría Interna
☐ 9615	Fortalecer la oportunidad en la actualización de las cuestiones internas y externas, de tal forma que este proceso de actualización se inicie de manera previa al vencimiento de las fechas y/o frecuencias establecidas para su actualizaci...	Preventiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga	Auditoría Interna
☐ 9616	Fortalecer la oportunidad en la actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, de tal forma que este proceso de actualización se inicie de manera previa al vencimiento de las fechas y/o frecuencias establecid...	Preventiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga	Auditoría Interna
☐ 9623	9001: 8.1.d No se evidencia la implementación de los controles establecidos y/o planificados para abordar los riesgos y oportunidades relacionados con las partes interesadas del subproceso como por ejemplo los controles establecidos a través de...	Correctiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga	Auditoría Interna

1 a 10 de 231

<<

<

1

2

3

4

5

...

24

>

>>

- Filtrar el informe de auditoría R1 eliminando las conformidades del informe.

ID	TIPO	HALLAZGO	PROCESO	NORMA	Nº
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia la identificación de las cuestiones internas	Compras	ISO 9001:2015	4
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia la identificación de las necesidades y exper	Compras	ISO 9001:2015	4
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia cumplimiento de la frecuencia de medicior	Compras	ISO 9001:2015	9
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia el cumplimiento de las fechas y/o frecue	Compras	ISO 9001:2015	7
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia cumplimiento de los requisitos establecido	Compras	ISO 9001:2015	8
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia la comuni	Compras	ISO 9001:2015	5
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia la actualización	Compras	ISO 9001:2015	7
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia cumplim	Gestión de TIC	ISO 9001:2015	7
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia cumplimiento de la frecuencia de medicior	Gestión de TIC	ISO 9001:2015	9
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia la identificación de las cuestiones internas	Gestión de TIC	ISO 9001:2015	4
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia la identificación de las necesidades y exper	Gestión de TIC	ISO 9001:2015	4
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia la actualización y el cumplimiento de las co	Gestión de TIC	ISO 9001:2015	7
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20: Conformidad		Se evidencia el cumplimiento de las fechas v/o frecue	Sistemas de Información	ISO 9001:2015	7

En el informe R1, solo deberá permanecer la información de No Conformidades y Observaciones de auditoría interna.

- La información de los ID de las acciones de mejora sin asignar, debe ser trasladada al informe R1, creando al final del informe dos columnas que deben contener el campus al cual fue asignada la No conformidad u observación y el ID generado por KAWAK.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 37 de 48

SC-CER440961

ID	TIPO	HALLAZGO	PROCESO	CAMPUS	ID
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; Observación		Considerar incluir el tipo de servicio o suministro que pri	Compras		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 8.1.d No se evidencia la implementación de l	Compras		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 9.2.2.e No se evidencia el cumplimiento opor	Compras		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; Observación		Considerar el revisar la Orden de Compra e incluir toda l	Compras		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 7.5.3.1.a No se evidencia el control, la revisió	Gestión de TIC		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; Observación		Fortalecer las actividades de seguimiento al cumplime	Gestión de TIC		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 9.2.2.e No se evidencia el cumplimiento opor	Gestión de TIC		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 8.1.d No se evidencia la implementación de l	Gestión de TIC		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; Observación		Fortalecer las actividades de comunicación y/o divulga	Gestión de TIC		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 8.1.d No se evidencia la implementación de l	Sistemas de Información		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 9.2.2.e No se evidencia el cumplimiento opor	Sistemas de Información		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 7.1.3 No se evidenció que el líder del subproc	Activos Fijos		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 7.5.3.1.a No se evidencia el control, la revisió	Activos Fijos		

En la columna de Campus se deberá escribir la ciudad (Bucaramanga, Cúcuta o Valledupar) y el ID asignado obtenido del sistema de información KAWAK.

Mapa de procesos Noticias Favoritos Tienda Ayuda Dashboard Oscar Julián Porras Larreta

ID Proceso Seleccionar Sede Seleccionar Buscar Limpiar

Actualizar

Mostrar 10

Validación de Hallazgo con reporte R1

Campus en el cual fue encontrado el Hallazgo

ID	De	Tipo de acción	Proceso	Sede
9595	Considerar incluir el tipo de servicio o suministro que proveen los proveedores en el registro de Evaluación de Proveedores Nuevos, de tal forma que sea fácilmente identificable esta información.	Preventiva	- Compras	UDES - Bucaramanga
9596	9001: 8.1.d No se evidencia la implementación de los controles establecidos y/o planeados para abordar los riesgos y oportunidades relacionados con el SGC y las partes interesadas del subproceso como por ejemplo los controles establecidos a...	Correctiva	- Compras	UDES - Bucaramanga
9597	9001: 9.2.2.a No se evidencia el cumplimiento oportuno de los planes de acción de las acciones correctivas propuestas para abordar los hallazgos de auditorías anteriores correspondientes a ID: 6638 el cual tiene fecha estimada de cierre...	Correctiva	- Compras	UDES - Bucaramanga
9598	Considerar el revisar la Orden de Compra e incluir toda la información del producto y/o servicio a comprar, de tal forma que el proveedor pueda tener acceso a la información completa directamente en la orden de compra que reciba.	Preventiva	- Compras	UDES - Bucaramanga
9612	Ante los eventos de alerta evidenciados en el monitoreo a través de la plataforma Guardian, considerar el dejar evidencia formal de su atención como por ejemplo a través de un ticket de mesa de ayuda, de tal forma que se e...	Preventiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga
9613	Considerar el asegurar de mejor forma la trazabilidad requerida en la atención de los tickets cuando estos requieren actividades adicionales que toman mayor tiempo como por ejemplo la compra de elementos, porque le permite al subproceso conta...	Preventiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga
9614	9001: 7.5.3.1.a No se evidencia el control, la revisión y la actualización de los documentos de acuerdo a lo establecido en el SGC-VAF. Por ejemplo la Matriz de Riesgos del Contexto IF-TMT-002-UDES, Matriz de Riesgos de PI IF-TMT-004-UD...	Correctiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga
9615	Fortalecer la oportunidad en la actualización de las cuestiones internas y externas, de tal forma que este proceso de actualización se realice de manera previa al vencimiento de las fechas y/o frecuencias establecidas para su actualizaci...	Preventiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga
9616	Fortalecer la oportunidad en la actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, de tal forma que este proceso de actualización se realice de manera previa al vencimiento de las fechas y/o frecuencias establecid...	Preventiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga
9623	9001: 8.1.d No se evidencia la implementación de los controles establecidos y/o planeados para abordar los riesgos y oportunidades relacionados con las partes interesadas del subproceso como por ejemplo los controles establecidos a través de...	Correctiva	- Infraestructura Tecnológica	UDES - Bucaramanga

1 a 10 de 231

ID	TIPO	HALLAZGO	PROCESO	CAMPUS	ID
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; Observación		Considerar incluir el tipo de servicio o suministro que pri	Compras		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 8.1.d No se evidencia la implementación de l	Compras		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 9.2.2.e No se evidencia el cumplimiento opor	Compras		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; Observación		Considerar el revisar la Orden de Compra e incluir toda l	Compras		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 7.5.3.1.a No se evidencia el control, la revisió	Gestión de TIC		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; Observación		Fortalecer las actividades de seguimiento al cumplime	Gestión de TIC		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 9.2.2.e No se evidencia el cumplimiento opor	Gestión de TIC		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 8.1.d No se evidencia la implementación de l	Gestión de TIC		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; Observación		Fortalecer las actividades de comunicación y/o divulga	Gestión de TIC		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 8.1.d No se evidencia la implementación de l	Sistemas de Información		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 9.2.2.e No se evidencia el cumplimiento opor	Sistemas de Información		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 7.1.3 No se evidenció que el líder del subproc	Activos Fijos		
92- Primera Auditoría SGC-VAF 20; No Conformidad		9001: 7.5.3.1.a No se evidencia el control, la revisió	Activos Fijos		

ID del hallazgo el cual debe escribir en la columna creada informe R1



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 38 de 48

SC-CER440961

- al ingresar cada uno de los ID en el informe R1, se guarda y se adjunta en un correo electrónico junto con el informe final generado en pdf y se remite al Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF o a la Dirección del Centro de Conciliación.

7.9. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA

El/la Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF y/o la Dirección del Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades, entregará a cada líder de proceso y/o subproceso para que inicien la aplicación del Procedimientos de ACPM y control de las salidas No Conformes, de acuerdo a los hallazgos reportados, para garantizar que se tomen las acciones necesarias sin demora injustificada.

De acuerdo a las no conformidades u observaciones detectadas en la auditoría, el líder del proceso y/o subproceso del SGC-VAF auditado, aplica el procedimiento “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora” y de Control de las Salidas No Conformes de acuerdo al hallazgo reportado.

7.10. SOLICITUD Y ATENCIÓN DE ACLARACIONES

Los auditados una vez recibido por correo electrónico el reporte de los resultados de la auditoría interna ejecutada, cuentan con 5 días hábiles para solicitar aclaración de los hallazgos reportados. Esta solicitud se debe hacer por correo electrónico al Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF y/o la Dirección del Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades.

7.11. CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA

Pasado los 5 días hábiles para solicitar aclaración de los hallazgos reportados por parte del auditor, se debe ingresar al sistema de información del SGC-VAF, módulo Auditorías e Inspecciones y realizar el cierre.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

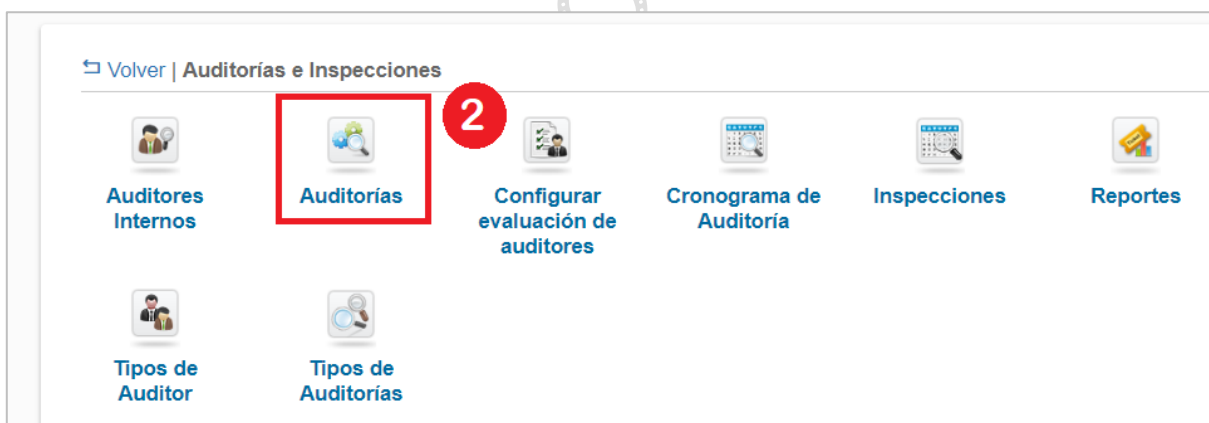
**PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES**

Versión: 14

Página 39 de 48

SC-CER440961

- Ingresar al sistema de información del SGC-VAF (Kawak) y dar clic sobre la opción **Auditorías e Inspecciones** y en la siguiente ventana seleccionar la opción **Auditorías**.



- Selecciona el ID de la auditoría ejecutada y dar clic en el botón **Cerrar**, que se encuentra ubicado en el menú superior.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES**

Versión: 14

Página 40 de 48

SC-CER440961

Auditorías e Inspecciones > Auditorías

Insertar

Modificar

Eliminar

Itinerarios

Informes de hallazgos

Informe Final

Evaluar auditores

Ver informe final

Resultados

Cerrar

Dashboard

ID

Nombre

Centros de trabajo

Buscar

4

Actualizar

Búsqueda Avanzada

Mostrar

10

ID	Nombre	Tipo de Auditoría	3	Normas	Auditor Líder
95	Auditoria prueba 9/12/2022	AUDITORIA CALIDAD		ISO 9001:2015	Dorian Stick Arenales Peña
94	AUDITORÍA (SIMULACRO 2022)	AUDITORIA CALIDAD		ISO 9001:2015	Dorian Stick Arenales Peña
92	Primera Auditoria SGC-VAF 2022	AUDITORIA CALIDAD		ISO 9001:2015	Oscar Julián Porras Larrota
91	AUDITORIA COMPLEMENTRIA MULTICAMPUS	AUDITORIA CALIDAD		ISO 9001:2015	Liliana Jimena Naranjo Cepeda

7.12. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA

El Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad VAF y/o la Dirección del Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades, entregará a cada líder de proceso y/o subproceso para que inicien la aplicación del Procedimientos de ACPM y control de las salidas No Conformes, de acuerdo a los hallazgos reportados, para garantizar que se tomen las acciones necesarias sin demora injustificada.

De acuerdo a las no conformidades u observaciones detectadas en la auditoría, el líder del proceso y/o subproceso del SGC-VAF auditado, aplica el procedimiento “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora” y de Control de las Salidas No Conformes de acuerdo al hallazgo reportado.

8. FLUJOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

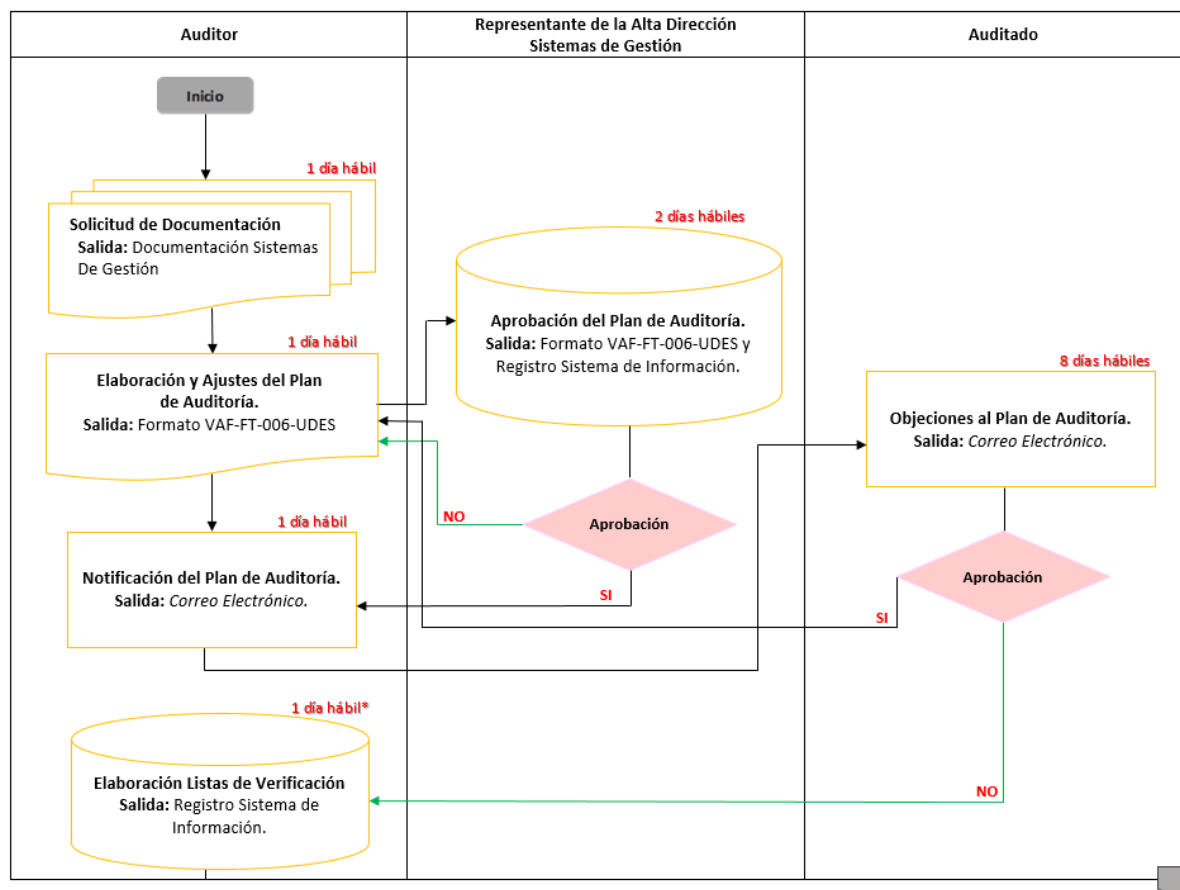
Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES**

Versión: 14

Página 41 de 48

SC-CER440961



*Este tiempo puede verse afectado por el volumen de la documentación de cada proceso o subproceso.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

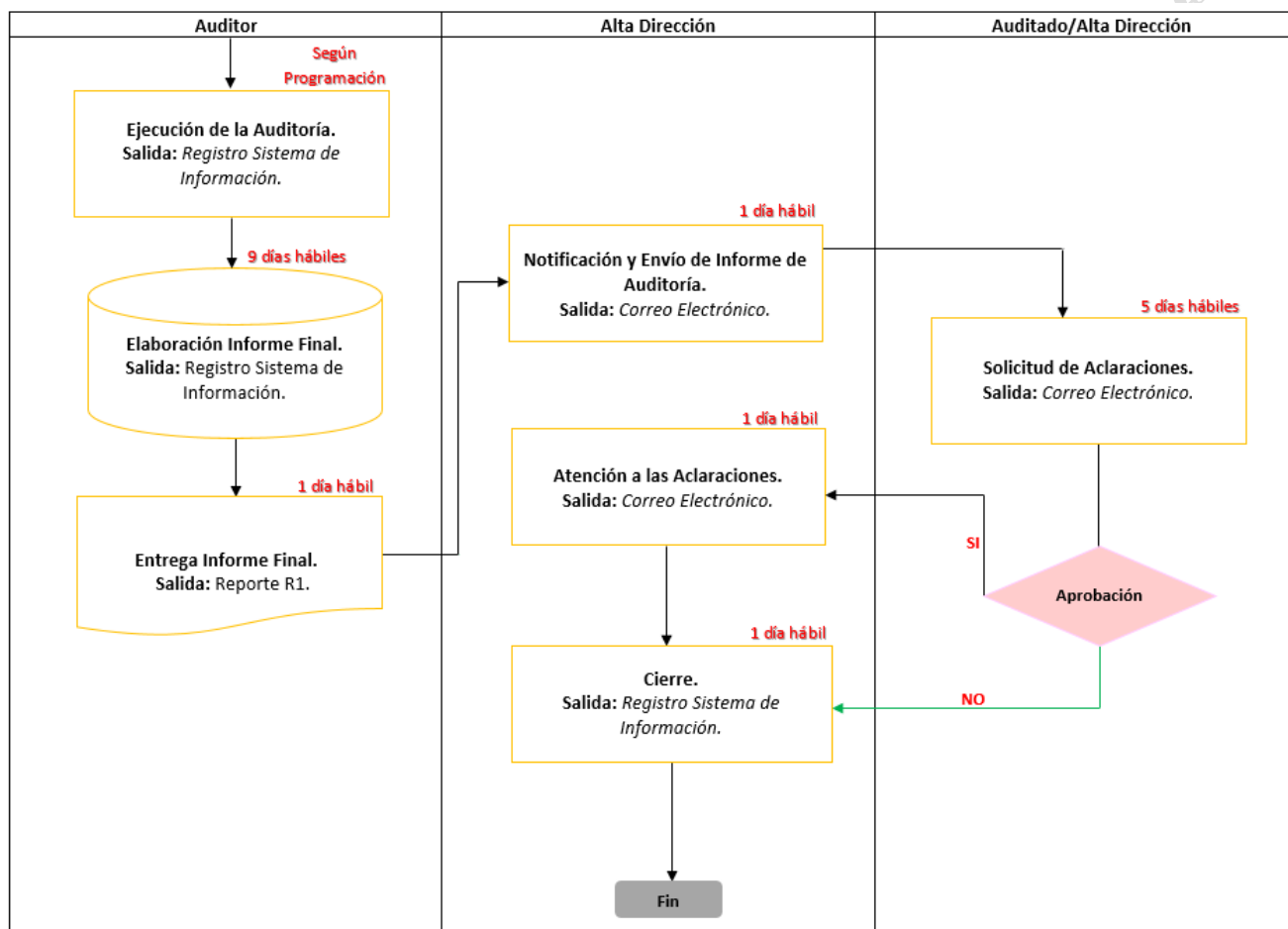
Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 42 de 48

SC-CER440961





**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES**

Versión: 14

Página 43 de 48

SC-CER440961

9. DEFINICIONES

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: extensión y límites de una auditoría *(3.5 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*

AUDITADO: organización que es auditada en su totalidad o partes. *(3.13 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*

AUDITOR: persona que lleva a cabo una auditoría *(3.15 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*

AUDITORÍA EXTERNA: Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tales como los clientes o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes, tales como las que otorgan la certificación/registro de conformidad o agencias gubernamentales. *(Nota 2 del numeral 3.1 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*

AUDITORÍA INTERNA: Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de la propia organización. *(Nota 1 del numeral 3.1 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*

AUDITORÍA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. *(3.1 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*

CLIENTE DE LA AUDITORÍA: organización o persona que solicita una auditoría *(3.12 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*

COMPETENCIA: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos *(3.22 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 44 de 48

SC-CER440961

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría **(3.11 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)**

CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito **(3.20 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)**

CRITERIOS DE AUDITORÍA: conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva **(3.7 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)**

EQUIPO AUDITOR: una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. **(3.14 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)**

EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. **(3.9 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)**

EXPERTO TÉCNICO: persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor **(3.16 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)**

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. **(3.10 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018).**

NO CONFORMIDAD MAYOR: incumplimiento de un requisito del cliente, normativo, propio de la organización y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del Sistema de Gestión. Puede corresponder a la no aplicación de una cláusula de una norma (requerida por la organización), el desarrollo de un proceso sin control, ausencia consistente de registros declarados por la organización o exigidos por la norma, o la repetición permanente y prolongada a través del tiempo, de pequeños incumplimientos asociados a un mismo proceso y/o subproceso o actividad.

NO CONFORMIDAD MENOR: desviación mínima en relación con requisitos del cliente, normativos, propios de la organización y/o legales; estos



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

*PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES*

Versión: 14

Página 45 de 48

incumplimientos son esporádicos, dispersos y parciales y no afectan mayormente la eficiencia e integridad del sistema de gestión de la calidad.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito *(3.21 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*

OBSERVADOR: persona que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como un auditor *(3.17 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*

PLAN DE AUDITORÍA: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría *(3.6 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*

PROGRAMA DE AUDITORÍA: acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico *(3.4 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*

RIESGO: efecto de la incertidumbre *(3.19 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2018)*



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES**

Versión: 14

Página 46 de 48

ANEXOS

Anexo 1. Formato PLAN DE AUDITORÍAS VAF-FT-006-UDES





Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PLAN DE AUDITORÍAS
VAF-FT-006-UDES

Versión: 06

SC-CER440961

No. _____

OBJETIVO	
ALCANCE	
CRITERIOS DE LA AUDITORIA	
Equipo Auditor:	
Experto Técnico:	Auditor Líder:

DD/MM/AAAA Fecha de emisión del plan de auditoría	DD/MM/AAAA Hora: 00:00 am-pm Fecha y hora reunión de apertura	DD/MM/AAAA Hora: 00:00 am-pm Fecha y hora reunión de cierre
Modalidad de auditoría: Auditoría presencial _____ Auditoría remota _____ Auditoría híbrida _____		

PROGRAMACIÓN					
FECHA	HORA	ACTIVIDAD/PROCESO	REQUISITO/ASPECTO A AUDITAR	AUDITADO	AUDITORES

OBSERVACIONES:			
Responsable de Aprobación del Plan de Auditoría:	Aprobado ☐	No Aprobado ☐	Fecha de Aprobación: DD/MM/AAAA



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
VAF-PG-002-UDES

Versión: 14

Página 48 de 48

SC-CER440961

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 12	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 07/04/2022	Se elimina del documento al Sistema de Gestión de SST y se elimina al coordinador de SST como responsable en este documento.
RESPONSABLE Gloria Liliana Osorio Avendaño Representante de la dirección SGC-VAF	
VERSIÓN 13	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 10/04/2023	Se ajusta tamaño del logo Icontec, tipología y color en código de certificación. Se ajustan entradas y presentación del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros. Se realiza ajuste a cada una de las imágenes del documento. Se ajusta el numeral 3 responsables. Se ajusta los ítems mencionados en el numeral 5 Desarrollo del contenido. Se incluye los numerales 7.2.1 PASOS PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE AUDITORÍA EN EL SISTEMA Y CREACIÓN DE ITINERARIOS Se ajusta el numeral 7.6. ELABORACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Se incluye el numeral 7.6.1 PASOS PARA LA CREACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN 7.2.1.1 PASOS PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE AUDITORÍA EN SISTEMA 7.2.1.2 PASOS PARA LA CREACIÓN DE ITINERARIOS EN EL SISTEMA Se ajustan el numeral 7.8 INFORME FINAL y 7.8.1 ELABORACIÓN DE INFORME FINAL Se incluyen los numerales 7.8.2 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA. 7.8.3 ENTREGA DE INFORME FINAL 7.8.3.1 ASIGNACIÓN DE NUMERAL ID AL INFORME FINAL R1. Se elimina el numeral 9. Cronograma
RESPONSABLE Gloria Liliana Osorio Avendaño Representante de la dirección SGC-VAF	
VERSIÓN 14	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 15/09/2023	Se ajusta el numeral 7.4. NOTIFICACIÓN PLAN DE AUDITORÍA. Se le incluye las palabras subrayadas: El auditor líder debe realizar la notificación <u>mínimo</u> con (15) quince días <u>hábiles</u> de anterioridad a la ejecución de la auditoría interna. Se actualiza imagen de sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión. Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.
RESPONSABLE Gloria Liliana Osorio Avendaño Representante de la dirección SGC-VAF Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	