



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: 2026

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	SIGEC	Todos los procesos	<p>Verificar el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de Calidad-SIGEC de la Universidad de Córdoba.</p> <p>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.</p>	<p>Se Auditará las actividades de los procesos de:</p> <p>Docencia: Todas las facultades y una muestra de los laboratorios de los programas académicos de Biología, Ing. de alimentos, MVZ, Regencia de Farmacia y Acuicultura.</p> <p>*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 *Gestión Legal *Seguimiento y Control</p> <p>Lugares de desarrollo: Central, Berástegui, Sahagún, Lorica y Montelibano</p>	<p>In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.</p>	<p>Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015. Experiencia: doce (12) horas de auditoria 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.</p> <p>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 auditoria del PESV se requiere profesional con certificado de auditor del PESV Experiencia: *contratados externamente: certificar 48 horas de auditoria 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.</p> <p>Auditores SGA Formación Equipo Auditor: Auditor Interno en Sistemas de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2018 Experiencia: *contratados externamente: certificar 48 horas de auditoria 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.</p>	19 al 29 de mayo de 2026	Recurso humano, recursos tecnológicos, recursos financieros	Líder de la Oficina de Control Interno	Auditores Internos	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
2	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Area funcional de historias laborales	Verificar la organización, custodia y préstamo de historias laborales	Se auditarán todas las actividades relacionadas con la organización, custodia y préstamo de historias laborales de los servidores públicos de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la normatividad vigente y procedimientos institucionales.	<p>In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.</p>	<p>Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015. Experto técnico: funcionario con conocimiento en gestión documental.</p>	Junio de 2026	Recurso humano, recursos tecnológicos	Yenis Mandhego Roche	Arneyda Hernández Ballesterro Funcionario con conocimiento en gestión documental	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: 2026

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	Gestión Financiera	Subdirección de Tesorería y Subdirección de Contabilidad	Verificar la legalización de anticipos y prácticas académicas	Se auditará el cumplimiento de los pasos establecidos para realizar la legalización de anticipos y prácticas académicas de la vigencia 2025 con corte 31 de diciembre	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. Experto técnico: funcionario del proceso seguimiento y control con conocimiento en gestión financiera.	Julio de 2026	Recurso humano, recursos tecnológicos	Aura Castro Ramos	Hilda Liliana Alvarez Bernardo Toro Castro	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
4	Extensión	Oficina de Extensión	Verificar los proyectos de extensión de la vigencia 2024-2025 que incluyan compra de equipos.	Se auditarán todas las actividades relacionadas con los proyectos de extensión de la vigencia 2024-2025 que incluyan compra de equipos.	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. Experto técnico: funcionario del proceso seguimiento y control con conocimiento en gestión financiera.	Agosto de 2026	Recurso humano, recursos tecnológicos	Soris Galván Yáñez	Bernardo Toro Castro	Formato Informe de Auditoría Icontec
5	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 2025 y primer semestre del 2026 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Formación de Auditor líder en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015. Formación de Auditor líder en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001: 2018. Formación de Auditor líder en el Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015.	Octubre de 2026	Humano-Audidores Icontec Financiero	ICONTEC	ICONTEC	Formato Informe de Auditoría Icontec
6	Infraestructura	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	Octubre de 2026	Recursos financieros, recurso humano, recursos tecnológicos	Carolina Jiménez Argumedo	Asesor	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: 2026

No	PROCESO A AUDITAR	ÁREA / 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
7	Infraestructura	Dirección de Apoyo Logístico	Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los lugares de desarrollo de la Universidad	Se auditará el cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento de la sede central y lugar de desarrollo Berastegui del año 2025 y 2026.	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. Experto técnico: funcionario del proceso seguimiento y control con conocimiento en gestión financiera.	Noviembre de 2026	Recurso humano, recursos tecnológicos	Carolina Jiménez Argumedo	Aura Castro Ramos Bernardo Toro Castro	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
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. Experto técnico: docente con conocimiento en accesibilidad web.	Noviembre de 2026	Humano Tecnológico	Yenis Manchego Roche	Hilda Liliana Alvarez	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
9	Planeación Institucional/ 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 priorizados	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. Experto técnico: Profesional con conocimiento en la técnica NTC 6047 de infraestructura.	Noviembre de 2026	Humano	Hilda Liliana Alvarez	Experto técnico	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: 2026

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
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	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.	Diciembre de 2026	Humano	Carolina Jiménez Argumedo	Soris Galván Yáñez	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
11	Proceso de Extensión	Laboratorio de Toxicología Auditoria Interna	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 en el laboratorio de toxicología y gestión ambiental para evaluar si el sistema de gestión presenta no conformidades u oportunidades de mejora.	*Análisis de mercurio total en muestras de pescado (método propio) *Análisis de metilmercurio en muestras de pescado (método propio)	Presencial con interacción humana	Educación: Auditor líder: Título de profesión en química, ingeniería química, químico industrial, ingeniería industrial o afines. Experto técnico: Título de profesión en química, ingeniero químico, ingeniero agrónomo o afines. Formación: Auditor líder y experto técnico: Curso de formación en la norma NTC ISO IEC 17025:2017. Experiencia: Auditor líder: 2 años de experiencia en actividades relacionadas con sistemas de gestión de la calidad. Experto técnico: 2 años de experiencia relacionados con laboratorio de ensayos 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.	Julio de 2026	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 Auditoría
12	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	Bianual	Profesional Químico, Auditor interno bajo la NTC ISO/IEC 17025. Experiencia en auditorias relacionadas a actividades de laboratorios en la realización de auditorías a los Sistemas de Gestión bajo la NTC ISO/IEC 17025 en sectores relacionados al que hace parte el Laboratorio.	30/09/2026	Humanos, financiero y tecnológicos	Contratista	Contratista	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 auditaran 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: 2026

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
13	Proceso de Extensión	Laboratorio de Suelos y Aguas Auditoria Externa	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 5264:2023) bases intercambiables(Ca2+, Mg2+, Na+ y K+) según método interno) elementos menores (Fe, Cu, Mn y Zn) según NTC 5526:2024.	ETAPA 1: A distancia sin interacción humana. Revisar los documentos y análisis de datos. ETAPA 2: In situ con interacción humana: Realizar entrevista, completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado, Revisar los documentos con la participación del auditado, muestrear.	Estipulado por ente acreditador	De acuerdo a programación del ente acreditador (Entre junio y agosto de 2026)	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:

José Manrique Polie
Jefe de Oficina de Control Interno

[Signature]
Rector
Fecha: 25/03/2026

Fecha de elaboración y aprobación: 25/03/2026
Fecha de última modificación:

Polie