



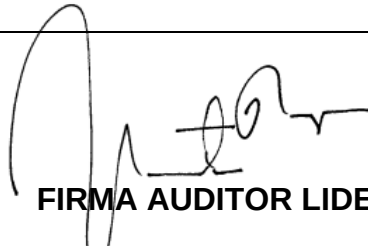
**“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**PLAN DE AUDITORIA**



|                           |                     |                          |                       |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>PROCESO A AUDITAR:</b> | <b>Versión: 1.0</b> | <b>Código: F14-OBL03</b> | <b>Página: 1 de 1</b> |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS:</b><br><br><b>Para el Sistema de Gestión de Calidad:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad para verificar que el mismo se haya implementado y se mantenga conforme a los requisitos establecidos por el “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR y la norma ISO 9001:2015.</li><li>2. Verificar la planificación de los cambios dentro del Sistema de Gestión de Calidad en el cumplimiento del Plan Estratégico establecido en “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.</li><li>3. Evaluar la mejora continua, la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad del Sistema de Gestión de Calidad “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.</li></ol> <b>Para la norma NTC 6304:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluar el avance e implementación de los planes de acción adoptados por el “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR para garantizar la accesibilidad al medio físico en las Instituciones de Educación Superior (IES) de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma <b>NTC 6304</b>, con el fin de determinar si se permiten las condiciones de igualdad a la comunidad institucional y visitantes, en el acceso y permanencia en las instalaciones del “ITFIP”.</li></ol> <b>Para la norma NTC 5854:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluar el avance e implementación de los planes de acción adoptados por el “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR para dar cumplimiento a los requisitos aplicables de la norma NTC 5854 en la página, de manera que la misma sea accesible a cualquier tipo de usuario, pero especialmente a personas con discapacidades visuales, auditivas, físicas, de habla, cognitivas, de lenguaje, de aprendizaje o neurológicas, con el fin de que estas puedan entender, navegar e interactuar en el sitio, con facilidad y total entendimiento del contenido.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ALCANCE:</b><br><br>Diseño y desarrollo de programas académicos por ciclos secuenciales y complementarios. Servicio de educación profesional universitario de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría, Facultad de Ciencias Sociales Salud y Educación, y Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroindustriales.<br><br>Unidades Administrativas, Académicas y Sociales del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional-ITFIP, Calle 18 Carrera 1ª Barrio Arkabal – Espinal -Tolima. |
| <b>CRITERIOS DE REFERENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Caracterizaciones de cada uno de los procesos</li><li>- Manual de Procesos y procedimientos de cada uno de los procesos</li><li>- DOFA y plan estratégico de la institución</li><li>- Plan de acción de cada uno de los procesos</li><li>- Ficha de indicadores de cada uno de los procesos</li><li>- Ficha de riesgos de cada uno de los procesos</li><li>- Información documentada en medio impreso, digital y fotográfico</li><li>- Normas NTC ISO 9001:2015; NTC 6304:2018; NTC 5854:2011</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AUDITOR LIDER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MILTON ROJAS MEDINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EQUIPO AUDITOR: N.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>REUNION DE APERTURA:</b><br>Martes 02 de Noviembre de 2021 – HORA 08:00 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>REUNION DE CIERRE:</b><br>Miércoles 03 de Noviembre de 2021 – HORA 17:00 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| FECHA                                   | HORA              | PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD            | OBSERVACIONES        | AUDITADO                                      | AUDITOR (ES) |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| DIA 1 - AUDITORÍA SGC NTC ISO 9001 2015 |                   |                                                 |                      |                                               |              |
| Martes 02                               | 08:15 h a 09:30 h | GESTION DEL TALENTO HUMANO                      | N. A                 | Gloria Inés Olaya Urueña                      | MILTON ROJAS |
| Martes 02                               | 09:30 - 10:30 h   | GESTION ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA FISICA | N.A                  | Sandra Piedad Riaño Bustamante                |              |
| Martes 02                               | 10:30 - 11:30 h   | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO                    | N.A                  | Mario Díaz Pava / Luis Alberto Vásquez Guerra |              |
| Martes 02                               | 11:30 h a 12:30 h | SERVICIOS ACADEMICOS Y BIBLIOTECA               | N.A                  | René Forero                                   |              |
| Martes 02                               | 12:30 h a 14:00 h | RECESO PARA ALMORZAR                            | RECESO PARA ALMORZAR | RECESO PARA ALMORZAR                          |              |
| Martes 02                               | 14:00 h a 15:00 h | GESTION FINANCIERA                              | N.A                  | Sandra Piedad Riaño Bustamante                |              |
| Martes 02                               | 15:00 - 16:00     | GESTION JURIDICA                                | N.A                  | Arturo Hernandez Pereira                      |              |
| Martes 02                               | 16:00 h a 17:00 h | CONTROL INTERNO                                 | N.A                  | Erley Ricardo Parra                           |              |
| DIA 2 – AUDITORÍA SGC NTC ISO 9001 2015 |                   |                                                 |                      |                                               |              |
| Miércoles 03                            | 08:00 h a 09:00 h | REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO                    | N.A                  | Claudia Patricia Guzmán                       | MILTON ROJAS |
| Miércoles 03                            | 09:00 h a 10:00 h | INVESTIGACION -DOCENCIA                         | N.A                  | Orlando Varón Giraldo                         |              |
| Miércoles 03                            | 10:00 h a 11:30 h | PROYECCIÓN SOCIAL                               | N.A                  | Orlando Varón Giraldo                         |              |
| Miércoles 03                            | 11:30 h a 12:30 h | BIENESTAR UNIVERSITARIO                         | N.A                  | Edgar Gomez                                   |              |
| Miércoles 03                            | 12:30 h a 14:00 h | RECESO PARA ALMORZAR                            | RECESO PARA ALMORZAR | RECESO PARA ALMORZAR                          |              |

|                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                               |                                                                                       |                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Miércoles 03                                                                                                                                                           | 14:00 h a 15:30 h | GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL                                                               | N.A                                                                                   | Sandra Piedad Riaño Bustamante         |              |
| Miércoles 03                                                                                                                                                           | 15:30 h - 17:00 h | TIEMPO DEL AUDITOR                                                                            | N.A                                                                                   | -                                      |              |
| DIA 3 – AUDITORÍA NTC 5854 - ACCESIBILIDAD A PÁGINAS WEB Y NORMA NTC 6304 - ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO - INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES). |                   |                                                                                               |                                                                                       |                                        |              |
| Jueves 04                                                                                                                                                              | 08:00 h a 09:30 h | AUDITORIA NTC 5854 - ACCESIBILIDAD A PÁGINAS WEB                                              | Valoración Principio “PERCEPTIBLE”                                                    | Wilson Pimiento - Luis Alberto Vásquez | MILTON ROJAS |
| Jueves 04                                                                                                                                                              | 08:00 h a 09:30 h | AUDITORIA NTC 5854 - ACCESIBILIDAD A PÁGINAS WEB                                              | Valoración Principio “OPERABLE”                                                       | Wilson Pimiento - Luis Alberto Vásquez |              |
| Jueves 04                                                                                                                                                              | 08:00 h a 09:30 h | AUDITORIA NTC 5854 - ACCESIBILIDAD A PÁGINAS WEB                                              | Valoración Principio “COMPRENSIBLE”                                                   | Wilson Pimiento - Luis Alberto Vásquez |              |
| Jueves 04                                                                                                                                                              | 08:00 h a 09:30 h | AUDITORIA NTC 5854 - ACCESIBILIDAD A PÁGINAS WEB                                              | Valoración Principio “ROBUSTO”                                                        | Wilson Pimiento - Luis Alberto Vásquez |              |
| Jueves 04                                                                                                                                                              | 12:30 h a 14:00 h | RECESO PARA ALMORZAR                                                                          | RECESO PARA ALMORZAR                                                                  | RECESO PARA ALMORZAR                   |              |
| Jueves 04                                                                                                                                                              | 14:00 h a 15:00 h | AUDITORIA NTC 6304 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO – EDIFICIO “BLOQUE E”                        | N. A                                                                                  | Sandra Piedad Riaño Bustamante         |              |
| Jueves 04                                                                                                                                                              | 15:00 h - 16:00 h | AUDITORIA NTC 6304 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO – EDIFICIO “BLOQUE ANTIGUO Y ZONAS ALEDAÑAS” | N. A                                                                                  | Sandra Piedad Riaño Bustamante         |              |
| Jueves 04                                                                                                                                                              | 16:00 h - 17:00 h | 15:30 h - 16:30 h                                                                             | TIEMPO DEL AUDITOR                                                                    | N.A                                    |              |
|                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                               |                                                                                       |                                        |              |
| N.A                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                               |  |                                        |              |
| FIRMA AUDITOR                                                                                                                                                          | FIRMA AUDITADO    |                                                                                               | FIRMA AUDITOR LIDER                                                                   | 2021-10-13<br>FECHA                    |              |