

CIRCULAR N°046

De: Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera Dirección de Planeación y SIG
Para: Decanos, Directores, Líderes de Proceso, Jefes de Departamento, Directores de escuela
Fecha: Noviembre 24 de 2022
Asunto: Recomendaciones para desarrollo de la auditoría externa al SIG 2022

Teniendo en cuenta que se estará adelantando la auditoría externa al Sistema Integrado de Gestión por parte del organismo certificador TVRheinland, desde el 28 de noviembre hasta el 02 de diciembre, en la sede central y seccionales de la UPTC.

Por la importancia y trascendencia de los resultados en esta auditoría, recomendamos a los líderes de proceso, decanos y directores de escuela atenderla directamente junto con sus gestores y equipos de trabajo, según el plan de auditoría socializado.

Recordamos contar con el plan de mejoramiento de la auditoría combinada 2022, cerrada al 100% con el fin de lograr nuevamente las certificaciones. Por otra parte, se deben preparar las evidencias, en especial aquellas que demuestren el cumplimiento de los requisitos legales en cada proceso.

A continuación, algunas recomendaciones Nemotécnicas que pueden ser de gran utilidad en la preparación de la auditoría:

- ✓ Identificar y organizar el archivo con todos los registros y documentos que permitan evidenciar su cumplimiento.
- ✓ Conocer, entender y comprender la política y objetivos del SIG.
- ✓ Estudiar los procedimientos e instrucciones de trabajo.
- ✓ Estar preparados para explicar el proceso de trabajo según procedimiento.
- ✓ Identifique sus responsabilidades, autoridad e interrelación en los procesos y la institución.
- ✓ Prepare y coordine con su equipo de trabajo la realización de la auditoría.
- ✓ Antes de responder, asegúrese de comprender bien las preguntas.
- ✓ Comprenda, analice y responda a las preguntas de los auditores de la forma más concreta posible.
- ✓ Llevar a cabo acciones inmediatas de acuerdo a los procedimientos de acciones correctivas.
- ✓ La Auditoría no es el momento para quejas y reclamos.

Se recomienda dar la prioridad correspondiente a la auditoría externa realizada para mantener la certificaciones y lo que ellas significan en términos de calidad y mejoramiento continuo.

“Por la Universidad que queremos”


Firmado digitalmente por:
Oscar Hernán Ramírez DN:
CN=Oscar Hernán Ramírez,
OU=Rectoría, E=rectoria@uptc.edu.co,
C=CO, Razón: Documento Revisado
Firmado, Ubicación: Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia

ÓSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector


LUIS ANGEL LARA GONZALEZ
Vicerrector Administrativo y Financiero


JORGE ANDRES SARMIENTO ROJAS
Director Oficina de Planeación


PAOLA IVETH RODRIGUEZ CONTRERAS
Líder Proceso Direccionamiento de SIG

Proyectó: Dolly Gamboa Morales/Profesional SIG