



Audit Plan/ Plan de Auditoria

Organization/ Organización:	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC		
Address/ Dirección:	Avenida Central del Norte de Tunja, Tunja, Boyacá,		
Visit Number/ Visita N°:	C2 V1 Ciclo 2 - Fase 1 de recertificación	Actual Visit Date/ Fecha de la visita:	9 y 10 de Noviembre de 2017
Visit Due by Date/ Fecha de visita programada:	9 y 10 de Noviembre de 2017	For auditor information only/ Información únicamente para el auditor	
Lead Auditor/Auditor Líder:	Richard Pardo Ruiz (RPR) – auditor ISO 14001:04 – OHSAS 18001:07		
Team Member(s)/ Miembros del equipo auditor:	Jaime López (JL)		
Standard(s)/ Norma(s):	OHSAS 18001:2007 – ISO 14001:2004 – ISO 27001 – ISO 20000		
Asistentes adicionales y roles	NA		
Audit Language/ Idioma de la auditoria:	Español		
Audit Scope/ Alcance de la auditoria :	Diseño y desarrollo de programas académicos, servicios de educación universitaria en programas de pregrado y postgrado en la modalidad presencial y a distancia y servicios de extensión e investigación		

Audit Objectives:

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives and to identify as applicable areas for potential improvement

Objetivos de la auditoria:

Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su:

- Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables
- Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados y para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.

Date/ Fecha	Time/ Hora	Auditor/ Auditor	Area / Department / Process / Function/ Área/Departamento/Proceso/Función	Key Contact/ Contacto
DIA 1:				
09/11/17	04:00	RPR	Desplazamiento Bogotá- Tunja	
	09:00	RPR	Reunión de apertura Presentación de la organización, descripción de procesos, actividades y verificación de alcance (ISO 14001-OHSAS 18001)	Líderes y Gestores
	10:45	RPR	Aspectos, impactos y determinación de controles	SIG
	11:30	RPR	Identificación de peligros – valoración de riesgos y determinación de controles	SIG

Job / Cert. n° / Certificado No	CO/BOG-2000009187	Visit Type/ Tipo de Visita:	S1A	Visit n°/Visita No.:	1
Document/ Documento:	GS0307 Plan de Auditoria	Issue n°/ Revisión No.:	6	Page n°/ Página No.:	1 of 3

12:00	CG-CM	Políticas, Objetivos, metas y programas SISO y Ambiental	SIG
12:30		Receso almuerzo	
14:00	RPR	Reconocimiento de las instalaciones y sitios a visitas en fase ii: controles operacionales, preparación y respuesta ante emergencias, competencias, formación y toma de conciencia, políticas.	Líder de Proceso Gestión Servicios Generales – SIG- Líder de Proceso Gestión de Talento Humano
16:30		Fin día 1	

DIA 2:

10/11/17	5:00	JL	Desplazamiento Bogotá- Tunja	
	9:00	JL	Reunión de apertura Presentación de la organización, descripción de actividades y verificación de alcance (ISO 27001-20000)	Líder de proceso Gestión de Recursos Informáticos
	08:00	RPR	Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia	SIG
	10:00	JL	Revisión de requisitos ISO 27001-ISO 20000	Líder de proceso Gestión de Recursos Informáticos
	9:00	RPR	Requisitos legales SISO / Ambiental/ Proceso Gestión Normativa	Líder de Proceso Gestión Normativa
	10:00	RPR	Comunicación, participación y consulta	SIG- Líder de Proceso Gestión Electoral, documental y de peticiones.
	11:00	RPR	Auditorías internas, acciones correctivas y preventivas. Investigación de incidentes y accidentes	Líder de Proceso Evaluación Independiente. SIG
	12:30		Receso Almuerzo	
	14:00	RPR – JL	Revisión por la dirección	SIG
	14:00	RPR	Tiempo auditores – planificación fase ii	
	15:00	RPR	Retroalimentación SIG	SIG
15:30	RPR	Reunión de cierre.		

Job / Cert. n°/ Certificado No	CO/BOG-2000009187	Visit Type/Tipo de Visita:	S1A	Visit n°/Visita No.:	1
Document/ Documento:	GS0307 Plan de Auditoria	Issue n°/Revisión No.:	6	Page n°/Página No.:	2 of 3



16:30	JL	Desplazamiento Tunja- Bogotá	
19:00		Fin Fase 1	

Notes to Client/ Notas al Cliente:

- *Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit./ Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes de iniciar la auditoría .*
- *SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-site investigation. / Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o adicionar los elementos indicados antes o durante la auditoría, dependiendo de los resultados de la investigación en sitio.*
- *A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor's use. / Se solicita un lugar privado en la organización para la preparación, revisión y comentarios entre el equipo auditor.*
- *Please provide a light working lunch on-site each audit day. /Le agradecemos proveer un almuerzo liviano para cada día de auditoría.*
- *Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit scope, information on follow up activities and any special reporting requirements. / Este plan de auditoría y los correspondientes acuerdos de confidencialidad, alcance de la auditoría, información de actividades de seguimiento y los requerimientos especiales de reporte son parte integral de su contrato con SGS.*

Job / Cert. n° / Certificado No	CO/BOG-2000009187	Visit Type/Tipo de Visita:	S1A	Visit n°/Visita No.:	1
Document/ Documento:	GS0307 Plan de Auditoría	Issue n°/Revisión No.:	6	Page n°/Página No.:	3 of 3