





| | | | | |
|--|---|---|-----------------|-------------|
|  UNIVERSIDAD DE MANIZALES | GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA |  | Código: | GCA-PRO-005 |
| | | | Versión: | 4 |
| | | | Fecha: | 20/06/2025 |
| | | | Página: | 1 de 2 |

| | |
|---------------------------------|--|
| OBJETIVO | Definir un método que permita gestionar los hallazgos de auditoría, implementar las acciones correctivas de forma apropiada y evaluar el impacto de éstas. |
| ALCANCE | Inicia identificando los hallazgos y termina con la implementación y evaluación del impacto de las acciones correctivas. |
| MARCO NORMATIVO | -La Constitución Política de 1991, Artículo 67, establece que la Educación Superior es un servicio público, tiene una función social. Artículo 69, garantiza la autonomía universitaria -Ley 30 de 1992, Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. - Normas Institucionales - NTC ISO 9001 - NTC ISO 19011 |
| DEFINICIONES | Hallazgo: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría (ISO 19011). Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva (ISO 19011). Conformidad: Cumplimiento de un requisito No conformidad: Incumplimiento de un requisito Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA | Mapa de procesos Información documentada del Sistema de Gestión de Calidad Informes de Auditoría |

| PASO | RESPONSABLE/ DEPENDENCIA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
|------|--|---|
| 1. | Gestión de la calidad y responsables de cada proceso | Identificar el hallazgo Esta actividad se realiza teniendo en cuenta las siguientes fuentes: <ul style="list-style-type: none"> ● Hallazgos de auditorías internas o externas (después de cada auditoría quedan registrados en el formato de Informe de auditoría GCA-FOR-009). ● Gestión, seguimiento, medición del proceso. ● Incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. Registrar en el formato de Plan de mejoramiento de cada proceso |
| 2. | Líder y personal del proceso | Tratar el hallazgo <ul style="list-style-type: none"> ● Revisar y analizar el hallazgo ● Definir las acciones pertinentes para tratarlo ● Establecer plazos y responsabilidades Registrar en el formato de Plan de mejoramiento de cada proceso |

| | | | | |
|--|---|--|-----------------|-------------|
|  UNIVERSIDAD DE MANIZALES | GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA |  | Código: | GCA-PRO-005 |
| | | | Versión: | 4 |
| | | | Fecha: | 20/06/2025 |
| | | | Página: | 2 de 2 |

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 3. | Líder y personal del proceso | Realizar seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento <ul style="list-style-type: none"> ● Monitorear la ejecución de las acciones ● Conservar la información documentada que soporta su ejecución ● Actualizar grado de avance del plan <p>Registrar en el formato de Plan de mejoramiento de cada proceso</p> |
| 4 | Gestión de la Calidad | Monitorear ejecución de plan de mejoramiento <p>De manera periódica revisar el estado de los planes de mejoramiento de los procesos.</p> |

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

| NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO |
|---|-------------|
| Caracterización del proceso Gestión de la Calidad | GCA-CRT-001 |

INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA:

| NOMBRE DEL DOCUMENTO | CÓDIGO |
|---|--------------|
| Plan de Mejoramiento de Gestión de la calidad | GCA-PME-001 |
| Plan de mejora Planeación Institucional | PLI-PME-001 |
| Plan de mejora Docencia | DOC -PME-001 |
| Plan de mejora Investigación y Posgrados | IYO-PME-001 |
| Plan de mejora Proyección Social | PSO-PME-001 |
| Plan de mejora Desarrollo Humano | DHU-PME-001 |
| Plan de mejora Financiera | GFI-PME-001 |
| Plan de mejora Infraestructura | INF-PME-001 |
| Plan de mejora ARCA | RAA-PME-001 |
| Plan de mejora Comunicaciones y mercadeo | CYM-PME-001 |
| Plan de mejora Secretaría General | SGE-PME-001 |
| Informe de auditoría | GCA-FOR-009 |