Universidad nacional de Colombia
Sede Medellín

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS SIGA – 2021 Y AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoria Interna Combinada

SISTEMA DE GESTIÓN

- Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
- Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
- Sistema de Seguridad de la Información. (SGI)

AUDITORIA INTERNA

- ***SGC***: Verificar y determinar la conformidad de los procesos con los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015.
- ***SGA:*** Verificar la retroalimentación de las partes interesadas en materia ambiental especialmente influenciado por las condiciones derivadas de la crisis de salud pública por la pandemia de Covid-19. Verificar la comprensión de qué tanto se conoce de la existencia de la Política Ambiental y especialmente los elementos y objetivos que la componen."
- ***SGSST:*** Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial (incluyendo contratistas) y el seguimiento a la implementación y cumplimiento de las acciones de prevención y control frente al Coronavirus Covid-19.
- ***SGSI:*** Verificar el cumplimiento de la Política de seguridad de la información - PSI y de los controles de Teletrabajo y acceso a los sistemas de información de misión crítica.

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO:

Realizar el seguimiento al estado de los planes de acción derivados de diferentes fuentes.

ALCANCE AUDITORIA INTERNA

- ***SGC:*** Aplica a los procesos definidos en el presente programa de auditoria interna.
- ***SGA:*** Para las Oficinas de Gestión Ambiental: aplica el requisito 4.2 en las sedes Amazonia, Caribe y La Paz. El Requisito 7.3 aplica para los procesos que serán auditados en las Sedes Amazonia, Caribe y La Paz
- ***SGSST:*** Aplica al SGSST, al Comité de Seguridad Vial en todas las Sedes(excepto Nivel Nacional y Sede Caribe), al Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia, CPRAE, o instancia que haga sus veces en las sedes
- ***SGSI:*** Aplica para los procesos definidos en el presente programa de auditoria interna en lo que hace referencia a la política de seguridad de la información y el objetivo de control A.6.2.2 del Anexo A de la norma ISO 27001:2013. Aplica a las Direcciones a Nivel Nacional en los sistemas de misión crítica (SARA, SIA y QUIPU) aplica lo relacionado con el control A.9 Control de Acceso del Anexo A de la norma ISO 27001: 2013.

ALCANCE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO:

Comprende los planes de acción formulados por los procesos derivados de auditorías internas o externas y otras fuentes.

NORMAS Y CRITERIOS A AUDITAR

- CNTC ISO 9001:2015
- NTC ISO 14001:2015
- ISO 27001:2013
- Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo artículo 32 Plan Estratégico de Seguridad Vial
- Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 Articulo 2.2.4.6.33. y la Resolución 0312 de 2019 artículo 16 Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores, ítem Acciones preventivas y/o correctivas.
- Resolución 1565 de 2014 Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial, especialmente numerales 7 y 8, Decreto Ley 2106 de 2019 Articulo 12 Diseño, implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
- Resolución 392 del 25 de marzo de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social
- Resolución 223 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, modificó la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, la cual adoptó "el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus - COVID19"
- Resolución 131 de Rectoría de 2021.
- Protocolo para retorno gradual y seguro a actividades presenciales en los campus y edificaciones de la Universidad Nacional de Colombia."

PROCESOS O SISTEMAS DE GESTIÓN A AUDITAR EN LA SEDE- 2021

Auditoria de Seguimiento

Macroproceso / Sistema de Gestión	Proceso / Área
Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera
SGA	Oficinas de Gestión Ambiental
SGSST	Oficinas de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSI	Gestión de la Información

Auditorias Internas Combinadas

Macroproceso / Sistema de Gestión	Proceso / Área
Comunicación	Divulgación de la Información Oficial
Formación	Gestión Administrativa de apoyo a la Formación
SGSST	Áreas de SST y Comité de Seguridad Vial
SGSI	Procesos definidos dentro del programa