Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co

Universidad Nacional Abierta y a Distancia	**FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2024**	**CÓDIGO:** F-3-5-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES.	**VERSION:** 7-09-09-2022
		PAGINAS: 1 de 2

UNAD © 2019

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales y los Sistemas de Gestión, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento de los servicios ofrecidos a los usuarios y beneficiarios.
ALCANCE DEL PROGRAMA	Los procesos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Sistema de Gestión de Calidad -SGC- según Norma ISO 9001:2015, NTC 5555, revisión de riesgos institucionales (SGC) y los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declarados en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental según Norma ISO 14001:2015 - Decreto 1076 de 2015 (en lo aplicable a la UNAD) en la Sede Nacional José Celestino Mutis, el Nodo CEAD Bogotá José Acevedo y Gómez, Nodo CEAD Medellín, Nodo CEAD Tunja, CIP Dosquebradas, CCAV Neiva, y CEAD Acacías, metodología de riesgos del Sistema de Gestión Ambiental, planes de mejoramiento. Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según Norma ISO 45001:2018 - Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 - Resolución 312 de 2019 "*Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST* " en la Sede Nacional JCM, el Nodo Bogotá José Acevedo y Gómez, Nodo CCAV Neiva y Nodo CEAD Tunja; el Plan de Gestión SGSST, metodología de riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, planes de mejoramiento. El Modelo Estándar de Control Interno MECI, los procesos y programas académicos de oferta en educación para el trabajo regidos bajo los requisitos de la Norma NTC 5580:2011, los requisitos de la norma NTC 5555:2011 en Sede Nacional JCM; los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declarados en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora -SSAM-.
RECURSOS	Se cuenta con los siguentes recursos: Recursos Humanos: Equipo de auditores internos certificados en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, NTC 5555:2011, NTC 5580:2011, Líderes de Equipo Auditor o Auditores Líderes y Auditores internos principales y acompañantes; Recursos Económicos, Recursos Logísticos, Recursos Tecnológicos: Equipos de computo asignados a los diferentes auditores para el desarrollo de las auditorías (presenciales y/o virtuales); programa de auditoría, planes de auditorías, listas de verificación, Formato de SAC (cuando aplique según procedimiento P-3-5 y demás documentos asociados a dicho procedimiento), con documentación en cada uno de los sitios geográficos en los que se tienen programadas las auditorías, Red de internet para consulta de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y demás recursos.
FECHA DE ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN	14 de febrero del 2024
DOCUMENTOS DE REFERENCIA GENERALES	Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015-Decreto 1076 de 2015 (en lo aplicable a la UNAD), NTC 5580:2011, NTC 5555:2011, ISO 45001:2018-Decreto 1072 de 2015- Resolución 312 de 2019 (en lo aplicable a la UNAD); Plan de Desarrollo 2023-2034 "*Más UNAD, más Equidad* ", PAP Solidario, Manuales del SIG (M-1, M-2, M-3), Procesos-procedimientos-formatos-instructivos estandarizados del SIG https://sig.unad.edu.co, Indicadores del SIG, Mapas de Riesgos operativos, Metodologías de Riesgos del SGA y SGSST, PQRSF, Mediciones de percepción del servicio, Ley 152 de 1994, Ley 87 de 1993 y normas reglamentarias aplicables, Ley 30 de 1992, Ley 1474/2011 - Ley 2195/2022, Manuales de contratación y presupuestal, Acuerdo 039 del 3 de diciembre de 2019 " *Por el cual se modifica el Estatuto Organizacional de la UNAD* ", Acuerdo 014 del 23 de julio de 2018 "*Por el cual se modifica el Estatuto General de la UNAD* ", Reglamento General Estudiantil, Estatuto de Personal Administrativo, Estatuto de Investigación, Directiva Presidencial 04 de 2012, el SSAM para realizar seguimiento a las auditorías previas y planes de acción y acciones de mejora, Modelo Estándar de Control Interno MECI, y demás normatividad y documentos aplicables. Los ejercicios auditores para dichos componentes se podrán llevar a cabo de manera virtual o presencial.
ELABORADO POR	Oficina de Control Interno.
APROBADO POR	Rectoria - Representantes de los Sistemas de Gestión del SIG ante la Alta Dirección - Jefe Oficina de Control Interno.

	PROCESOS DEL SIG - SISTEMA DE GESTIÓN DEL SIG - NORMA A AUDITAR.	**AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR**	**EQUIPO AUDITOR** AUDITOR INTERNO PRINCIPAL-AUDITOR INTERNO DE APOYO (ACOMPAÑANTE).	**AUDITADO Y SEDE A AUDITAR / UNIDAD - ÁREA, RIESGO(S) LABORAL(ES) Y/O ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES).**	ELABORAR Y ENTREGAR PLAN DE AUDITORÍA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) O SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA AL AUDITADO (Y PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA) Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder (AL) o Líder de Equipo Auditor (LEA) DÍAS ESTIMADOS: 5 (hábiles); máximo 15 CSST/CGA/zonas.		EJECUTAR LA AUDITORÍA Responsable: Auditor Interno DÍAS ESTIMADOS: Máx 3 (hábiles) procesos SGC (C-1 a C-13), hasta 5 (hábiles) incluyendo SGC, SGSST y/o SGA en	PRESENTACIÓN DE FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA "SAC" A LOS AUDITADOS, SI A ELLO HAY LUGAR. Responsable: Firmada por Auditor Interno (con apoyo del Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor) y Auditado(s), documento enviado al Jefe OCONT DÍAS ESTIMADOS: 1 (hábil, el último día de la auditoría (in situ / otro medio))	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE AUDITORÍA (IN SITU) DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA AL AUDITOR LÍDER O LÍDER Responsable: Auditor Interno DÍAS ESTIMADOS: 8 (hábiles); máx 15 CSST/CGA/zonas.	REVISAR Y AJUSTAR INFORME DE AUDITORÍA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA, DE SEDES Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder (Al) o Líder de Equipo Auditor (LEA) DÍAS ESTIMADOS: 2 (hábiles).	CONSOLIDAR INFORME NACIONAL DE AUDITORÍA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA Responsable: Auditor Líder (AL) o Líder de Equipo Auditor (LEA) DÍAS ESTIMADOS: 10 (hábiles).	REALIMENTAR INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORÍA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA Responsable: OCONT (OCI) DÍAS ESTIMADOS: 8 (hábiles).	APROBAR INFORME DE AUDITORÍA ENTRE AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR Y LÍDER(ES) DE PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA DE GESTIÓN O Responsable: Auditor Líder (AL) o Líder de Equipo Auditor (LEA) y Líder(es) de procedimiento DÍAS ESTIMADOS: 3 (hábiles).	ENTREGAR INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S), SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA A OCONT, A LÍDER(ES) Y Responsable: Auditor Líder (AL) o Líder de Equipo Auditor (LEA). DÍAS ESTIMADOS: 3 (hábiles).
					INICIO	FIN	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
1	**AUDITORIA EN SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SEDE NACIONAL JCM -SG-SST-** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 45001:2018 DECRETO 1072 DE 2015 LIBRO 2 PARTE 2 TÍTULO 4 CAPÍTULO 6 RESOLUCIÓN 312 DE 2019 "POR LA CUAL SE DEFINEN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST".	**SINDY JOHANA ACEVEDO**	**SINDY JOHANA ACAVEDO** (Auditor principal - Auditor Consolidador) DIANA ROCIO RAMIREZ (Auditor de apoyo)	GERENCIA DE TALENTO HUMANO, SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, UNIDADES Y REDES DE TRABAJO DE APOYO AL SG-SST (SEGÚN MUESTRA DEL EQUIPO AUDITOR); TENER EN CUENTA PROCESOS DEL SIG, TENER EN CUENTA RIESGOS LABORALES (METODOLOGÍA, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN) Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL SG-SST; REVISAR DE NODOS ZONALES LO DOCUMENTAL DEL SST EN NODOS ZONALES VERIFICAR GESTIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST, RECORRIDO (IN SITU O VIRTUAL) EN LAS INSTALACIONES.	**11-jun**	**24-jun**	**3-4-5- Julio**	5-jul	17-jul	19-jul	2-ago	15-ago	21-ago	26-ago
2	**AUDITORIA EN SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL -SGA- EN SEDE NACIONAL JCM** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 14001:2015 - DECRETO 1076 DE 2015 (EN LO APLICABLE A LA UNAD).	**JUAN CARLOS MEDINA**	**JUAN CARLOS MEDINA** Auditor principal DANY MARIELA SILVA (Auditor de apoyo)	GCMO, LABORATORIOS (SNL) DEL CENTRO A REVISAR, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, UNIDADES Y REDES DE TRABAJO RELACIONADAS Y QUE APOYAN EL SGA. TENER EN CUENTA LOS PROCESOS DEL SIG. REVISIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN DERIVAR EN IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS: *MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS , MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES , GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS NO DOMÉSTICOS , CONSUMO DE ENERGÍA . CONSUMO DE AGUA . CONSUMO DE PAPEL GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS* . RECORRIDO (IN SITU O VIRTUAL) POR INSTALACIONES DE CENTRO A AUDITAR (SEDE NAL - NODOS ZONALES). SE AUDITA DEL PROCESO C-6 "*PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL* " EL PROCEDIMIENTO P-6-3 "*PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SIG* " DADO QUE EL CRITERIO DE AUDITORÍA ES LA NORMA ISO 14001:2015.	4-jul	22-jul	**29,30 y 31 Julio**	31-jul	13-ago	15-ago	30-ago	11-sep	16-sep	19-sep
3	**C-7 CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. **NTC 5555/2011**	**CARMEN HELENA CAICEDO QUICENO**	**CARMEN H. CAICEDO QUICENO** (Auditora principal) CARLOS BOHORQUEZ (Auditor de apoyo)	VIACI CON SUS SISTEMAS Y REDES DE APOYO AL PROCESO C-7 (SELECTIVA DE ESCUELAS SEGÚN MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR); SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO (GPIT); SECRETARÍA GENERAL-GRADOS, VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS, VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS -SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS COMPONENTE PRÁCTICO- (PROGRAMAS ACADÉMICOS SEGÚN MUESTRA A CRITERIO DE LOS AUDITORES INTERNOS).	2-jul	15-jul	**24-25-26 julio**	26-jul	8-ago	12-ago	27-ago	6-sep	11-sep	16-sep
4	**C-4 GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. **NTC 5555/2011**	**SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ**	**SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ** (Auditor principal) ANDRES CAMILO CONDE (Auditor de apoyo)	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPOS DE *CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, CUENTAS-TESORERIA, ADQUISICIONES E INVENTARIOS* , SECRETARÍA GENERAL - GRUPO DE CONTRATACIÓN. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA (A CRITERIO DEL EQUIPO AUDITOR TENIENDO EN CUENTA LO ESTANDARIZADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EL LISTADOS MAESTROS).	2-may	14-may	**20-21 mayo**	21-may	31-may	5-jun	20-jun	3-jul	8-jul	11-jul
5	**C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.	**MARIA ANGELICA SAENZ**	**MARIA ANGELICA SAENZ** (Auditora principal) **MARIA MARGARITA HIGUERA** (Auditora de Apoyo)	VIACI, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN -SIGI- Y REDES DE APOYO AL PROCESO C-11, SELECTIVA DE ESCUELAS SEGÚN MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR, Y CENTROS (SEGÚN SE REQUIERA Y SEA LA MUESTRA SELECCIONADA DE PARTE DEL EQUIPO AUDITOR). VICERRECTORÍA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	11-jun	24-jun	**3-jul**	3-jul	15-jul	17-jul	31-jul	13-ago	16-ago	22-ago
6	**C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA (NTC 5555)** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.	**YESENIA RAMIREZ**	**YESENIA RAMIREZ** (Auditor principa) MONICA BELALCAZAR (Auditora de apoyo)	VIACI - ESCUELAS (SEGÚN MUESTRA DE AUDITORES) - REDES Y SISTEMAS DE APOYO AL PROCESO C-8, INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS -INVIL-; VICERRECTORÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA, VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES ESTUDIANTES Y EGRESADOS, VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS.	**22-may**	**11-jun**	**17-18-19 junio**	19-jun	2-jul	4-jul	18-jul	30-jul	3-ago	8-ago
7	**C-1 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.	**HELEN ROCIO MARTINEZ**	**HELEN ROCIO MARTINEZ** (Auditora principal) TANIA HISELL CORREDOR (Auditora de apoyo)	GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL	22-abr	7-may	**16-may**	16-may	28-may	30-may	17-may	27-may	3-jul	8-jul
8	**C-2 GESTION DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.	**DANIEL RODRIGUEZ**	**DANIEL RODRIGUEZ** (Auditor principal) ANGELA BEATRIZ GAMBOA (NTC 5555) (Auditora de apoyo)	SECRETARIA GENERAL, GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO (GPIT), GERENCIA DE COMUNICACIONES Y MARKETING, VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES ESTUDIANTES Y EGRESADOS.	17-may	5-jun	**11-12 y 13 junio**	13-jun	25-jun	27-jun	12-jul	24-jul	29-jul	1-ago
9	**C-3 EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.	**SAMIR RADUAM MENDOZA**	**SAMIR RADUAM MENDOZA** (Auditora Principal) DANIEL BEJARANO SILVIA NATHALIA TORRA (Auditor de apoyo)	SECRETARIA GENERAL, GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, OFICINA ASESORA ASESORA DE PLANEACIÓN, OFICINA DE CONTROL INTERNO.	14-may	27-may	**4 Y 5-jun**	5-jun	18-jun	20-jun	5-jul	17-jul	22-jul	25-jul
10	**C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.	**JAIME MONTENEGRO**	**JAIME MONTENEGRO** Auditor Principal WILLIAM JAVIER CACERES (Auditor de Apoyo)	GERENCIA DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SU PLATAFORMA HUMANA: SISTEMAS, REDES Y EQUIPOS DE TRABAJO QUE APOYAN EL PROCESO C-12.	14-may	27-may	**6-jun**	6-jun	19-jun	21-jun	8-jul	19-jul	23-jul	26-jul
	C-9 GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL		**DAMARIS CASTILLO** (auditora principal)	VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS -VISAE-, GERENCIA DE										

Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co

Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co

11	CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.	**DAMARIS CASTILLO**	GRACIELA LEON Q. (Auditora de apoyo)	TALENTO HUMANO -GTHUM-: SISTEMAS Y REDES DE APOYO AL PROCESO C-9.	27-may	11-jun	**19-jun**	19-jun	2-jul	4-jul	18-jul	30-jul	2-ago	8-ago
12	**C-10 RELACIONES INTERSISTÈMICAS E INTERNACIONALES** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.	**CAMILO RESTREPO**	**CAMILO RESTREPO** (Auditor principal) CLAUDIA YANETH DUQUE (Auditor de Apoyo)	VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERSISTÈMICAS E INTERNACIONALES; SISTEMAS, REDES Y EQUIPOS DE TRABAJO DE APOYO AL PROCESO C-10.	16-may	4-jun	**13-jun**	13-jun	25-jun	27-jun	12-jul	24-jul	29-jul	1 gosto
13	**C-5 GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. (NTC: 5555)	**LUZ ALEYDA PRADA**	**LUZ ALEYDA PRADA** (Auditora principal) **CLAUDIA TERESA VARGAS** (Auditor de Apoyo)	GERENCIA DE TALENTO HUMANO.	16-may	4-jun	**12-13 junio**	13-jun	25-jun	27-jun	12-jul	24-jul	29-jul	1-ago
14	**C-13 INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.	**HENDERSON ESTRADA**	**HENDERSON ESTRADA** **(Auditor Principal)** JAVIER DAVID BUITRAGO (Auditor Apoyo)	VICERRECTORÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN SOCIAL VIDER, SINEP, SINEC; SISSU, REDES DE LIDERAZGO Y GESTION SOCIAL, REDES OBSERVATORIO INTER-SISTEMICO REGIONAL, REDES CAMPO UNAD (DE CONSIDERARSE EN LA MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR).	20-may	11-jun	**20-jun**	20-jun	4-jul	8-jul	22-jul	1-ago	6-ago	12-ago
15	**C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.	**JUAN HERNANDO HERNANDEZ**	**JUAN HERNANDO HERNANDEZ** (Auditor Principal) BLADIMIR BARRAZA (Auditor de Apoyo)	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN; VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN (SEGÚN MUESTRA AUDITORES), GCMO (SEGÚN MUESTRA DE AUDITORES), GERENCIA DE TALENTO HUMANO. NO SE AUDITA DEL PROCESO C-6 EL PROCEDIMIENTO P-6-3 "*PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SIG*" POR SER EL CRITERIO DE AUDITORÍA DEL PRESENTE EJERCICIO REVISOR INTERNO LA ISO 9001:2015 Y NO LA ISO 14001:2015	2-may	14-may	**21-may**	21-may	31-may	5-jun	20-jun	3-jul	8-jul	11-jul
16	**PROGRAMA EN IDIOMA INGLÉS** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA NTC 5580:2011. (NTC: 5555)	**MONICA BOLAÑOS**	**MONICA BOLAÑOS** **(Auditor principal)** CONSTANZA MOTTA **(Auditor de apoyo)**	VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN - INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS.	14-may	27-may	**4-jun**	4-jun	17-jun	19-jun	4-jul	16-jul	19-jul	24-jul
17	**PROGRAMA EN IDIOMA FRANCÉS** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA NTC 5580:2011. (NTC: 5555)	**MONICA BOLAÑOS**	**MONICA BOLAÑOS** (Auditora principal) CONSTANZA MOTTA (Auditora apoyo)	VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN - INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS.	14-may	27-may	**4-jun**	4-jun	17-jun	19-jun	4-jul	16-jul	19-jul	24-jul
19	**C-14 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015.	**HERNAN CABRALES**	**HERNAN CABRALES** **(Auditor principal)** ANGIE NATALIA MENDEZ (Auditor de apoyo)	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.	20-jun	8-jul	**15-jul**	15-jul	25-jul	29-jul	13-ago	26-ago	29-ago	3-sep

Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co

No.	ceso/Procedimiento/Sistema Gestión SIG-auditoría interna z: C-1 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	C-4 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	C-5 GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA	C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	C-7 CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	C-9 GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	C-10 RELACIONES INTERSISTÉMICAS E INTERNACIONALES	C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	C-13 INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA	C-14 GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	C-15 GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO		**AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR ORIENTADOR Y RECOPILADOR** (Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor de equipo auditor zonal - si se requiere-).	**EQUIPO AUDITOR** AUDITOR INTERNO (AI) - AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE (AIA -opcional-).	**AUDITADO Y SEDE A AUDITAR / UNIDAD - ÁREA, RIESGO(S) LABORAL(ES) Y/O ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES).**	ELABORAR Y ENTREGAR PLAN DE AUDITORÍA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) O SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA AL AUDITADO (Y PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA)		EJECUTAR LA AUDITORÍA	PRESENTACIÓN DE FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA "SAC" A LOS AUDITADOS, SI A ELLO HAY LUGAR.	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE AUDITORÍA (IN SITU) DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA AL AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR.	REVISAR Y AJUSTAR INFORME DE AUDITORÍA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA, DE SEDES ADMINISTRATIVAS Y/O LA PRACTICADA EN SEDE JCM (Informes In
																		Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder (AL) o Líder de Equipo Auditor (LEA)		Responsable: Auditor Interno	Responsable: Firmada por Auditor Interno (con apoyo del Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor) y Auditado(s), documento enviado al Jefe OCONT (OCI) (en físico y en magnético incluido	Responsable: Auditor Interno	Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder (Al) o Líder de Equipo Auditor (LEA)
																		DÍAS ESTIMADOS: 5 (hábiles); máximo 15 CSST/CGA/zonas.		DÍAS ESTIMADOS: Máx 3 (hábiles) procesos SGC (C-1 a C-13), hasta 5 (hábiles) incluyendo SGC, SGSST y/o SGA en JCM	DÍAS ESTIMADOS: 1 (hábil, el último día de la auditoría (in situ / otro medio)).	DÍAS ESTIMADOS: 8 (hábiles); máx 15 CSST/CGA/zonas.	DÍAS ESTIMADOS: 2 (hábiles).
																		INICIO	FIN		FECHA	FECHA	FECHA
21					X		X	X	X						_	HERNAN ALONSO CABRALES	*ZONA OCCIDENTE / NODO ZONAL MEDELLÍN* : SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-9, C-10, C-11 (CRITERIO DE AUDITORÍA: *NORMA ISO 9001:2015*).	14-may	27-may	**6, 7 junio**	5-jun	18-jun	20-jun
22															_	HENDERSON ESTRADA	*ZONA OCCIDENTE / NODO CEAD MEDELLÍN* : SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA *ISO 14001:2015 - Decreto 1076 de 2015 (en lo aplicable a UNAD)* .	4-jul	22-jul	**29-30 julio**	30-jul	17-ago	15-ago
24					X			X	X		X				_	CLAUDIA PIÑARETE	*ZONA CENTRO SUR / NODO ZONAL PALMIRA* : SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-10, C-11 Y C-13 (CRITERIO DE AUDITORÍA: *NORMA ISO 9001:2015*).	2-may	14-may	**20-21 may**	21-may	31-may	5-jun
25					X			X	X		X				_	ALEXANDRA ROA	*ZONA CENTRO-BOGOTÁ -CUNDINAMARCA / NODO ZONAL JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (JAG)* : SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-10, C11 Y C-13 (CRITERIO DE AUDITORÍA: *NORMA ISO 9001:2015*).	4-jun	19-jun	**27-28 junio**	28-jun	15-jul	17-jul
26															_	MARTHA MILENA CARREÑO	*ZONA CENTRO-BOGOTA - CUNDINAMARCA / NODO ZONAL JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ (JAG)* : Norma ISO 45001:2018 S. G. Seguridad y Salud en el Trabajo	2-jul	10-jul	**18 - 19 julio**	19-jul	31-jul	2-ago
27																RONALD CASTRO	ZONA CENTRO BOGOTA - C/marca - NODO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ - Norma ISO 14001:2015 S. G. Ambiental - Decreto 1076 de 2015 en lo aplicable a UNAD.	17-jun	2-jul	**8-9 julio**	9-jul	19-jul	23-jul
28					X		X	X	X						_	ANGELICA YARA	*ZONA SUR-NODO ZONAL NEIVA* : SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-9, C-10, C-11 (CRITERIO DE AUDITORÍA: *NORMA ISO 9001:2015*).	17-jun	3-jul	**10-11 julio**	11-jul	22-jul	24-jul
29															_	MIJAHIT ANAYA ANGIE NATALIA MENDEZ	*ZONA SUR / NODO CCAV NEIVA* : CRITERIO DE AUDITORÍA: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (NORMA ISO *45001:2018 - Dcto. 1072/15*).	15-jul	24-jul	**1 2 agosto**	2-ago	15-ago	20-ago
31					X		X	X	X						_	ELSA GUARIN VEANDIA	ZONA SUR-NODO ZONAL NEIVA: Norma ISO 14001:2015 S. G. Ambiental - Decreto 1076 de 2015 en lo aplicable a UNAD.	26-jun	9-jul	**17-18 julio**	18-jul	30-jul	2-ago
32					X		X	X	X						_	NUBIA RODRIGUEZ RUIZ	*ZONA CENTRO BOYACA-NODO ZONAL TUNJA* : SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-9, C-10, C-11 (CRITERIO DE AUDITORÍA: *NORMA ISO 9001:2015*).	19-jun	3-jul	**11-12 julio**	12-jul	24-jul	26-jul
33																HENDERSON ESTRADA ANGIE NATALIA MENDEZ	ZONA CENTRO BOYACÁ - NODO CEAD TUNJA: CRITERIO DE AUDITORÍA: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (NORMA ISO 14001:2015 - Dcto. 1076/15)	23-jul	6-ago	**13 - 14 agosto**	14-ago	27-ago	29-ago
34															_	JAVIER ENRIQUE CRUZ	ZONA CENTRO BOYACÀ - NODO CEAD TUNJA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (NORMA ISO *45001:2018* - Dcto. 1072/15).	23-jul	6-ago	**15 - 16 agosto**	16-ago	29-ago	2-sep
35					X		X	X	X						_	HENDERSON ESTRADA	*ZONA CENTRO ORIENTE/NODO ZONAL BUCARAMANGA* SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-9, C-10, C-11 (CRITERIO DE AUDITORÍA: *NORMA ISO 9001:2015*).	24-jun	10-jul	**18-19 julio**	19-jul	31-jul	2-ago
36															_	HENDERSON ESTRADA	ZONA CARIBE / NODO ZONAL PUERTO COLOMBIA-BARRANQUILLA: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-9, C-10, C-11 (CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015).	4-jun	16-jun	**27-28 junio**	28-jun	15-jul	17-jul
37															_	SANDRA IZQUIERDO	*ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA/NODO ZONAL ACACIAS* : CRITERIO DE AUDITORÍA: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL -NORMA ISO *14001:2015* - Dcto. 1076/15-.	17-jul	29-jul	**5 y 6 agosto**	6-ago	20-ago	22-ago
38					X		X	X		X					_	KAREN LORENA ARIAS	*ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA/NODO ZONAL ACACIAS* : SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROCESOS C-7, C-9, C-10, C-11 (CRITERIO DE AUDITORÍA: *NORMA ISO 9001:2015*).	11-jun	25-jun	**2-3 julio**	3-jul	15-jul	17-jul
																HERNAN ALONSO CABRALES M	ZONA ZOCC/ DOS QUEBRADAS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (NORMA ISO 14001:2015 - Dcto. 1076/15)	2-jul	17-jul	**25-26 julio**	26-jul	8-ago	12-ago

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
RECTOR

RODRIGO PUENTE DELGADO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

CHRISTIAN LEONARDO MANCILLA MÉNDEZ
GERENTE DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL

ALEXANDER CUESTAS MAHECHA
GERENTE DE TALENTO HUMANO

RAFAEL RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA