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 2025**	**CÓDIGO:** F-3-5-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES.	**VERSIÓN:** 7-09-09-2022
	UNAD © 2019	**Páginas:**

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 las Normas ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 y NTC 5580:2011,riesgos institucionales (SGC) y los planes de acción y planes, 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, riesgos del Sistema de Gestión Ambiental, planes de acción, planes de mejora y programas de gestión ambiental en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora - SSAM, _ 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 0312 de 2019 "*Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST* " en la Sede Nacional JCM, el Nodo CEAD Bogotá José Acevedo y Gómez, Nodo CCAV Neiva y Nodo CEAD Tunja; el Plan de Gestión SGSST, riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, planes de acción y planes de mejora. _ Requisitos de la norma NTC 5580:2011 en Sede Nacional JCM para los programas académicos de oferta en educación para el trabajo; los planes de acción y planes de mejora fruto de auditorías previas declarados en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora - SSAM. _ Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información según la norma ISO 27001:2022 para la Gerencia de Plataformas e Infraestructura Tecnológia - GPIT y el CSIRT. _ Requisitos del Modelo Estándar de Control Interno MECI aplicables a la universidad
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, ISO 27001:2022 e ISO 21001:2018 Líderes de Equipo Auditor o Auditores Líderes y Auditores internos principales y acompañantes (o de apoyo) ; Recursos Económicos presupuestales, Recursos Logísticos, Recursos Tecnológicos: Equipos de computo asignados a los diferentes auditores para el desarrollo de las auditorías (presenciales y/o virtuales), programas de edición de texto, hojas calculo, presentaciones, video-llamadas, y Recursos documentales tales como programa de auditoría, planes de auditorías, listas de verificación, Formato de solicitud de solicitud de acción correctiva 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. Los ejercicios auditores se podrán llevar a cabo de manera virtual y/o presencial.
FECHA DE ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN	21 de febrero del 2025
DOCUMENTOS DE REFERENCIA GENERALES	Normas ISO 9001:2015, ISO 21001:2018, ISO 27001:2022, 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 0312 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-formularios-instructivos estandarizados del SIG https://sig.unad.edu.co, Indicadores del SIG, Mapas de Riesgos operativos, Metodología de Riesgos del SGA y SGSST, Solicitudes atendidas a través del Sistema de Atención Integral SAI, 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,Matriz del Marco Legal MT-8, Matriz de Stakeholder MT-2, Matriz de Comunicaciones MT-3,Matriz de Salidas No Conformes MT-4, Matriz de Indicadores del SIG MT-7,Matriz de Contexto SGA-SST MT-5,Matriz de Necesidades y Expectativas de los Stakeholder en la Gestión Ambiental-Seguridad y Salud en el Trabajo Institucional MT-6,información derivada del aplicativo SSAM, Protocolos de atención a grupos de interés priorizado, Modelo Estándar de Control Interno MECI, y demás normatividad y documentos aplicables.
ELABORADO POR	Oficina de Control Interno.
APROBADO POR	Rectoría - 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)		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	CONSOLIDAR INFORME NACIONAL DE AUDITORÍA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA	REALIMENTAR INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORÍA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA	APROBAR INFORME DE AUDITORÍA ENTRE AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR Y LÍDER(ES) DE PROCEDIMIENTO(S) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA (Gestión de firmas de	ENTREGAR INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S), SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA A OCONT, A LÍDER(ES) Y AUDITADOS, A GCMO.
					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	Responsable: Auditor Interno	Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder (Al) o Líder de Equipo Auditor (LEA)	Responsable: Auditor Líder (AL) o Líder de Equipo Auditor (LEA)	Responsable: OCONT (OCI)	Responsable: Auditor Líder (AL) o Líder de Equipo Auditor (LEA) y Líder(es) de procedimiento	Responsable: 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	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).	DÍAS ESTIMADOS: 10 (hábiles).	DÍAS ESTIMADOS: 8 (hábiles).	DÍAS ESTIMADOS: 3 (hábiles).	DÍAS ESTIMADOS: 3 (hábiles).
					INICIO	FIN		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".	**JUAN CARLOS MEDINA**	**JUAN CARLOS MEDINA** TANNIA CAROLINA SIERRA (AUDITORA 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 Y AVANCE PLAN DE TRABAJO. EN NODOS ZONALES VERIFICAR GESTIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST; RECORRIDO (IN SITU O VIRTUAL) EN LAS INSTALACIONES.	**11-jun**	**24-jun**	**2-3 Julio**	3-jul	15-jul	17-jul	31-jul	13-ago	19-ago	22-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).	**ELSA GUARIN VELANDIA**	**ELSA GUARIN VELANDIA** BIVIANA ESPERANZA ROCHA GIL (AUDITORA DE APOYO)	_ GCMO, _ LABORATORIOS (SNL) DEL CENTRO A REVISAR, _ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, _ 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: (PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL) *MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS , MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS, MANEJO DE RESIDUOS APROVECHABLES , GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS NO DOMÉSTICOS , CONSUMO DE ENERGÍA , CONSUMO DE AGUA , CONSUMO DE PAPEL, CONSUMO DE GAS NATURAL, 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.	26-jun	9-jul	**15,16 Y 17 Julio**	17-jul	29-jul	31/07/20254	15-ago	1-sep	4-sep	9-sep
3	**C-7 CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. NTC 5555/2011 NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**YESENIA RAMIREZ** **GLORIA HOZMAN**	**YESENIA RAMIREZ** ANGIE LORENA RODRIGUEZ (AUDITORA DE APOYO) **GLORIA E. HOZMAN (A. Principal)** MABEL LUCERO PRADA (Apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ (Apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (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 PRACTICO _ (PROGRAMAS ACADÉMICOS SEGÚN MUESTRA A CRITERIO DE LOS AUDITORES INTERNOS). TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.	19-may	27-may	**4,5 y 6 junio**	6-jun	18-jun	20-jun	8-jul	18-jul	23-jul	28-jul

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

4	**C-4 GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. NTC 5555/2011 NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**CLAUDIA PIÑARETE** **GLORIA HOZMAN**	**CLAUDIA PIÑARETE** ANDRES CAMILO CONDE (AUDITOR DE APOYO) **GLORIA E. HOZMAN (A. Principal)** MABEL LUCERO PRADA (Apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ (Apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (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 Ej. LISTADOS MAESTROS). TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.	26-may	4-jun	**11 y 12 junio**	12-jun	25-jun	27-jun	14-jul	24-jul	29-jul	1-ago
5	**C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**ANGELA BEATRIZ GAMBOA** **GLORIA HOZMAN**	**ANGELA BEATRIZ GAMBOA (NTC 5555) (Auditora principal)** SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ (Auditora de apoyo) **GLORIA E. HOZMAN (A. Principal)** MABEL LUCERO PRADA (Apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ (Apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (Apoyo)	_ VIACI, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN -SIGI- Y REDES DE APOYO AL PROCESO C-11, SELECTIVA DE ESCUELAS SEGÚN MUESTRA DE EOUIPO AUDITOR. Y CENTROS (SEGÚN SE REQUIERA Y SEA LA MUESTRA SELECCIONADA DE PARTE DEL EQUIPO AUDITOR), _ VICERRECTORIA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO PROYECTOS GESTADOS EN LAS ZONAS ALREDEDOR DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO (ACELERADORA-ARBELAEZ) (GESTIÓN DE PRODUCTOS MÍNIMOS VIABLES). TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.	27-may	5-jun	**10-jun**	10-jun	20-jun	25-jun	10-jul	22-jul	25-jul	30-jul
6	**C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015 - (NTC 5555) NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**CARMEN HELENA CAICEDO** **GLORIA HOZMAN**	**CARMEN HELENA CAICEDO QUICENO (Auditora principal)** GLORIA ROCIO GONZALEZ ARANGO - SILVIA NATHALIA TORRA - (Auditoras de apoyo) **GLORIA E. HOZMAN (A. Principal)** MABEL LUCERO PRADA SOTO (apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ AMARILLO (apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (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, SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN CONTINUA Y SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE. _ VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES ESTUDIANTES Y EGRESADOS, _ VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS. SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO. TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.	**22-may**	**11-jun**	**17-18-19 junio**	19-jun	3-jul	7-jul	21-jul	31-jul	5-ago	11-ago
7	**C-1 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015 - NTC 5555** NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**CLAUDIA JANETH DUQUE** **GLORIA HOZMAN**	**CLAUDIA JANETH DUQUE** DIANA MARCELA HINCAPIE **GLORIA E HOZMAN (A. PRINCIPAL)** MABEL LUCERO PRADA SOTO (apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ AMARILLO (apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (apoyo)	GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.	10-abr	22-abr	**28-abr**	28-abr	9-may	13-may	27-may	9-jun	12-jun	17-jun
8	**C-2 GESTION DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015 - NTC 5555 NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**ROYER DAVID RDONDO CASTRO** **GLORIA HOZMAN**	**ROYER DAVID REDONDO CASTRO (Auditor principal)** TANIA HISELL CORREDOR (Auditora de apoyo) **GLORIA E HOZMAN (A. PRINCIPAL)** MABEL LUCERO PRADA SOTO (apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ AMARILLO (apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (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. SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL (SAI). TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.	29-abr	15-may	**20, 21 Y 22 de mayo**	22-may	4-jun	6-jun	20-jun	4-jul	9-jul	14-jul
9	**C-3 EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015- NTC 5555	**MARTHA MILENA CARREÑO**	**MARTHA MILENA CARREÑO** (Auditora Principal) NORMA BEATRIZ JURADO (Auditora de apoyo)	_ SECRETARIA GENERAL , _ GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, _ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN _ OFICINA DE CONTROL INTERNO.	22/4/2024	7-may	**13 y 14 de mayo**	14-may	26-may	28 mayo	12-jun	25 junio	1 julio	4 julio
10	**C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**SAMIR RADUAM MENDOZA** **GLORIA HOZMAN**	**SAMIR RADUAM MENDOZA (Auditor Principal)** CLAUDIA TERESA VARGAS (Auditora de Apoyo) **GLORIA E HOZMAN (A. PRINCIPAL)** MABEL LUCERO PRADA SOTO (apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ AMARILLO (apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (apoyo)	_ GERENCIA DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SU PLATAFORMA HUMANA: SISTEMAS, REDES Y EQUIPOS DE TRABAJO QUE APOYAN EL PROCESO C-12. TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.	17-may	5-jun	**19 y 20 junio**	20-jun	4-jul	8-jul	22-jul	1-ago	6-ago	12-ago
11	**C-9 GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015- NTC 5555 NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**ADOLFO LEON RESTREPO** **GLORIA HOZMAN**	**ADOLFO LEON RESTREPO** (Auditor Principal) BLADIMIR ANTONIO BARRAZA (Auditor de apoyo) **GLORIA E HOZMAN (A. PRINCIPAL)** MABEL LUCERO PRADA SOTO (apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ AMARILLO (apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (apoyo)	_ VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS -VISAE-, _ GERENCIA DE TALENTO HUMANO -GTHUM-: SISTEMAS Y REDES DE APOYO AL PROCESO C-9. TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.	27-may	11-jun	**19-jun**	19-jun	3-jul	7-jul	21-jul	31-jul	5-ago	11-ago
12	**C-10 RELACIONES INTERSISTÉMICAS E INTERNACIONALES** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**HENDERSON ESTRADA** **GLORIA HOZMAN**	**HENDERSON ESTRADA (Auditor principal)** JAVIER DAVID BUITRAGO (Auditor de Apoyo) **GLORIA E HOZMAN (A PRINCIPAL)** MABEL LUCERO PRADA SOTO (apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ AMARILLO (apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (apoyo)	_ VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERSISTÉMICAS E INTERNACIONALES; SISTEMAS, REDES Y EQUIPOS DE TRABAJO DE APOYO AL PROCESO C-10. TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.	16-abr	28-abr	**6-may**	6-may	16-may	20-may	4-jun	16-jun	19-jun	25-jun
13	**C-5 GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. (NTC: 5555) NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**KELLY BAQUERO** **GLORIA HOZMAN**	**KELLY BAQUERO** (Auditora principal) LEYDI VIVIANA SIERRA (Auditora de Apoyo) **GLORIA E HOZMAN (A. PRINCIPAL)** MABEL LUCERO PRADA SOTO (apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ AMARILLO (apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (apoyo)	GERENCIA DE TALENTO HUMANO. TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.	9-jun	18-jun	**24 y 25 junio**	25-jun	8-jul	10-jul	24-jul	5-ago	11-ago	14-ago

14	**C-13 INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**CAMILO RESTREPO**	**CAMILO RESTREPO (Auditor Principal)** MELIDA ROCIO CORTÉS (Auditora Apoyo)	_ VICERRECTORÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN SOCIAL VIDER; SISSU, REDES DE LIDERAZGO Y GESTION SOCIAL, REDES OBSERVATORIO INTERSISTÉMICO REGIONAL, REDES CAMPO UNAD (DE CONSIDERARSE EN LA MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR).	14-abr	23-abr	**30-abr**	30-abr	13-may	15-may	29-may	11-jun	16-jun	19-jun
		GLORIA HOZMAN	**GLORIA E HOZMAN (A PRINCIPAL)** MABEL LUCERO PRADA SOTO (apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ AMARILLO (apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (apoyo)	TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.										
15	**C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**HELEN ROCIO MARTINEZ**	**HELEN ROCIO MARTINEZ (Auditor Principal)** MARIA MARGARITA HIGUERA (Auditora 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	10-abr	23-abr	**29-abr**	29-abr	12-may	14-may	28-may	10-jun	13-jun	18-jun
		GLORIA HOZMAN	**GLORIA E HOZMAN (A. PRINCIPAL)** MABEL LUCERO PRADA SOTO (apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ AMARILLO (apoyo)	TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.										
16	**PROGRAMAS EN IDIOMA INGLÉS Y FRANCES** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA NTC 5580:2011. (NTC: 5555)	**CONSTANZA MOTTA**	**CONSTANZA MOTTA (Auditora principal)** DANY MARIELA SILVA **(Auditora de apoyo)**	VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN - INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS.	5-jun	18-jun	**26 y 27 junio**	27-jun	10-jul	14-jul	28-jul	8-ago	13-ago	19-ago
17	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 27001:2022	**HERNAN ALONSO CABRALES**	**HERNAN ALONSO CABRALES (Auditor principal)** YENNY STELLA NUÑEZ (Auditora de apoyo)	_ VICERRECTORÍA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, Centro de Respuestas a Incidentes Informáticas CSIRT Académico UNAD _ GERENCIA DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SUS PLATAFORMAS HUMANAS: SUS REDES Y EQUIPOS DE TRABAJO. TENER EN CUENTA GESTIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA DE AUDITORÍA 2021	17 julio	5 agosto	**8 - 12 agosto**	11 agosto	22 agosto	26 agosto	9 sept	19 sept	17 sept	22 sept
18	**C-14 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA** CRITERIO DE AUDITORÍA: NORMA ISO 9001:2015. NORMA ISO 21001:2018 SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS	**MONICA JACKELINE BOLAÑOS**	**MONICA JACKELINE BOLAÑOS (Auditora principal)** CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ (Auditor de apoyo)	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.	22-may	4-jun	**9-jun**	9-jun	19-jun	24-jun	9-jul	21-jul	24-jul	30-jul
		GLORIA HOZMAN	**GLORIA E HOZMAN (PRINCIPAL)** MABEL LUCERO PRADA SOTO (apoyo) ANGELA MARIA GONZALEZ AMARILLO (apoyo) MIJAHIT ANAYA SALCEDO (apoyo)	TODOS LOS PROCESOS DEL SIG A EXCEPCION DE: C3 Y C17.										

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

Proceso/Procedimiento/Sistema Gestión SIG-auditoría interna zo

	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 Situ).
																			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 escaneado).	Responsable: Auditor Interno	Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder (AI) 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	FECHA
19					X			X	X	X								_	**HENDERSON ESTRADA DUARTE (PRINCIPAL)** HELEY ESTEFANY CEPEDA (Apoyo)	*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*).	28-abr	15-may	**22 y 23 mayo**	23-may	5-jun	9-jun
20																		_	**ANGIE NATALIA MENDEZ**	*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)* .	22-may	5-jun	**12 y 13 junio**	13 junio	26 junio	1 julio
21					X			X	X		X							_	**ANGÉLICA MARÍA YARA**	*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*).	7-may	22-may	**29 y 30 mayo**	30-may	12-jun	16-jun
22					X			X	X		X							_	**KAREN LORENA ARIAS**	*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	**26 y 27 junio**	27-jun	10-jul	14-jul
23																		_	**JAVIER ENRIQUE CRUZ**	*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	**17 y 18 julio**	18-jul	30-jul	1-ago
24																			**MIJAHIT ANAYA (Principal)** SERGIO ALBERTO ACEVEDO (Apoyo)	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.	19-jun	2-jul	**8-9 julio**	9-jul	21-jul	23-jul
25					X			X	X	X								_	**GRACIELA LEON**	*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*).	15-may	27-may	**3 y 4 junio**	4-jun	16-jun	18-jun
26																		_	**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	**26 y 27 junio**	27-jun	10-jul	14-jul
27																		_	**NUBIA RODRIGUEZ (Principal)** WILDER YAMILSO MEDINA (Apoyo)	ZONA SUR-NODO ZONAL NEIVA: Norma ISO 14001:2015 S. G. Ambiental - Decreto 1076 de 2015 en lo aplicable a UNAD.	16-may	28-may	**05-06 junio**	6-jun	18-jun	20-jun
28					X			X	X	X								_	**SINDY ACEVEDO**	*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*).	22-may	4-jun	**9 y 10 junio**	10-jun	20-jun	25-jun
29																		_	**RONALD DARIO CASTRO**	ZONA CENTRO BOYACÁ - NODO CEAD TUNJA: CRITERIO DE AUDITORÍA: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (NORMA ISO 14001:2015 - Dcto. 1076/15)	4-jun	19-jun	**26 y 27 junio**	27-jun	10-jul	14-jul
30																		_	**LUZ ALEYDA PRADA** MARIA MARGARITA HIGUERA (apoyo)	ZONA CENTRO BOYACÁ - NODO CEAD TUNJA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (NORMA ISO *45001:2018* - Dcto. 1072/15).	19-jun	1-jul	**8 y 9 julio**	9-jul	21-jul	22-jul
31																		_	**HERNAN ALONSO CABRALES**	ZONA CENTRO ORIENTE/NODO ZONAL BUCARAMANGA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION ISO 27001:2022	21-jul	6-ago	**13 - 15 gosto**	14 agosto	27 agosto	29-ago
32					X			X	X	X								_	**CAMILA STEPHANNY ORDOÑEZ R.**	*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*).	15-jul	28-jul	**5 Y 6 agosto**	6 agosto	20 agosto	17-jul
33					X			X	X	X								_	**MONICA BELALCAZAR**	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	**24 y 25 junio**	25-jun	8-jul	10-jul
34																		_	**HENDERSON ESTRADA DUARTE**	*ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA/NODO ZONAL ACACIAS* : CRITERIO DE AUDITORÍA: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL -NORMA ISO *14001:2015* - Dcto. 1076/15-.	10-jul	17-jul	**24 y 25 julio**	25-jul	6-ago	11-ago
35					X			X	X	X								_	**JUAN HERNANDO HERNANDEZ**	*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*).	13 mayo	22-may	**28 y 29 mayo**	29-may	11-jun	15-jun
36																		_	**HERNAN ALONSO CABRALES (Principal)** LUZ ADRIANA RAMOS (Apoyo)	ZONA ZOCC/ DOS QUEBRADAS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (NORMA ISO 14001:2015 - Dcto. 1076/15)	9-jun	19-jun	**26 y 27 junio**	27-jun	10-jul	12-jul

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
RECTOR

RODRIGO PUENTE DELGADO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

CRISTIAN LEONARDO MANCILLA MÉNDEZ
GERENTE DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL

ALEXÁNDER CUESTAS MAHECHA
GERENTE DE TALENTO HUMANO

RAFAEL RAMÍREZ RODRIGUEZ
GERENTE DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

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