



FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA.

CODIGO: F-3-5-1
 VERSION: 0-07-10-2013
 PAGINAS: 1 de 2

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los criterios de control y aseguramiento de la calidad en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a sus usuarios y beneficiarios y específicamente lo previsto en la ISO 9001, NTCGP 1000, MECI 1000, OHSAS 18001 e ISO 14001. (Las Auditorías de 14001 y 18001, serán adelantadas por la firma Praxxis Ltda de conformidad con sus compromisos contractuales previamente adquiridos con la UNAD.
ALCANCE DEL PROGRAMA	Se evaluarán 13 procesos del SIG, dando mayor atención a aquellos que registraron grandes oportunidades de mejoramiento en vigencias anteriores, y se efectuarán de manera aleatoria en las diferentes zonas y unidades de acuerdo con la disponibilidad de auditores.
RECURSOS	Se cuenta con: auditores líderes e internos certificados en las normas ISO 9001, NTCGP 1000 y MECI 1000, ISO 14001 y OHSAS 18001, con CDP aprobado para los desplazamientos de los auditores, espacio físico en cada una de las sedes a nivel nacional, con equipos de computo asignados a los diferentes auditores para el desarrollo de los documentos de la auditoría (plan, listas de chequeo, informes, evaluaciones de auditores), con papelería en cada uno de los sitios geográficos en los que se tienen programadas las auditorías.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	17-jun-14
DOCUMENTOS DE REFERENCIA GENERALES	Normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005, ISO 14001, OHSAS 18000, Plan de Desarrollo 2011-2015, PAP solidario, Manual de calidad, Procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, indicadores del SGC, Mapas de Riesgos, PQRSF, Mediciones de percepción del servicio, Ley 152 de 1994, Ley 87 de 1993, Ley 30 de 2002, Ley 1474 de 2011, Manuales de contratación y presupuestal, Estatuto Organizacional, Estatuto General Estudiantil, Estatuto Personal Administrativo, Estatuto de Investigación, y demás normatividad y documentos aplicables.
ELABORADO POR	Oficina Asesora de Control Interno, Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario.
APROBADO POR	

PROCESOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	AUDITADO	ELABORAR Y ENTREGAR PLAN DE AUDITORIA A AUDITADO		EJECUTAR AUDITORIA	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA AL AUDITOR LÍDER		REVISAR Y AJUSTAR INFORME DE AUDITORIA SEDES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS CENTROS (PRELIMINARES)	CONSOLIDAR INFORME NACIONAL DE AUDITORIA POR PROCESOS (SEDES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS)	REALIMENTAR INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORIA POR PROCESO.	REVISAR Y AJUSTAR INFORME AUDITORIA ENTRE LÍDER DE PROCESO Y AUDITADOS	APROBAR INFORME AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER Y LÍDER DE PROCESO Y ELABORACIÓN DE ACTA DE CONCERTACIÓN.	ENTREGAR INFORME FINAL DE AUDITORIA A AUDITADOS, A OCONT Y A OCMC	FECHA PLAN DE MEJORAMIENTO					
				Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder		Responsable: Auditor Interno	Responsable: Auditor Interno		Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder	Responsable: Auditor Líder	Responsable: OCONT	Responsable: Líder de proceso y auditados	Responsable: Auditor Líder y Líder de proceso	Responsable: Auditor Líder	Responsable: Líder de proceso					
				DIAS (5 hábiles)	INICIO	FIN	DIAS (1 hábil)	DIAS (2 hábiles)	DIAS (2 hábiles)	DIAS (5 hábiles)	DIAS (5 hábiles)	DIAS (5 hábiles)	DIAS (3 hábiles)	DIAS (1 hábil)	DIAS (5 hábiles)					
C-7 CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	JULIAN CASTAÑO VASQUEZ	BERNARDO BETANCOURT	VIACI y Sistema de Educación Permanente en la Sede nacional JCM.	01-ago	08-ago	11-ago	12-ago	13-ago	14-ago	25/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	
		WILSON MANUEL PINTO	ECACEN en la Sede nacional JCM.	31-jul	06-ago	08-ago	09-ago	10-ago	13-ago											14-ago
		MARIA ASTRID MONROY CASTRO	ECBTI en la Sede nacional JCM.	31-jul	06-ago	08-ago	09-ago	10-ago	13-ago											14-ago
		WILSON MANUEL PINTO	ECAPMA en la Sede nacional JCM.	31-jul	06-ago	08-ago	09-ago	10-ago	13-ago											14-ago
		MARIA TERESA ACOSTA CHAVARRIA	ECSAH en la Sede nacional JCM.	30-jul	05-ago	06-ago	08-ago	11-ago	12-ago											14-ago
		PRAXXIS - Elizabeth Chilatra (Acompañante)	VIACI y ESCUELAS	30-jul	05-ago	06-ago	08-ago	11-ago	12-ago											14-ago
		HERNAN ALONSO CABRALES MUÑOZ	ECEU en la Sede nacional JCM y Registro y Control	30-jul	05-ago	06-ago	08-ago	11-ago	12-ago											14-ago
C-4 GESTIÓN DE RECURSOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	JULIAN CASTAÑO VASQUEZ	FRANCISCO QUIÑONES CALONJE	Gerencia Administrativa y Financiera y grupos o unidades de apoyo	04-ago	11-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago	25/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	
		PRAXXIS - Sandra Contreras (Acompañante)		04-ago	05-ago	06-ago	08-ago	11-ago	12-ago											13-ago
C-11. GESTIÓN DE LA INVESTIGACION Y DEL CONOCIMIENTO	JUAN CARLOS MEDINA	ELIZABETH CHILATRA GUZMAN	VIACI y Escuelas ECACEN, ECAPMA, ECBTI, ECEU y ECSAH en la Sede nacional JCM.	04-ago	11-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago	25/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	
PRAXXIS - Alexandra Roa (Acompañante)		04-ago	05-ago	06-ago	11-ago	12-ago	13-ago	14-ago												
C-8 GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS Y DE FORMACIÓN	JUAN CARLOS MEDINA	HERNAN ALONSO CABRALES MUÑOZ	VIACI y Escuelas ECACEN, ECAPMA, ECBTI, ECEU y ECSAH en la Sede nacional JCM.	30-jul	05-ago	06-ago	08-ago	11-ago	12-ago	25/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	
C-1 MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO	CARMEN HELENA CAICEDO	CARMEN HELENA CAICEDO	GCMU	06-ago	13-ago	14-ago	15-ago	19-ago	20-ago											21-ago
C-2 GESTION DE LA INFORMACIÓN	MIJAHIT ANAYA	CLAUDIA PATRICIA PIÑARETE PIÑARETE	GCMU, SGRAL, GRI, VIMEP, RYC	23-jul	29-jul	30-jul	31-jul	01-ago	04-ago	25/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	
		PRAXXIS - Olivia Ortiz (Acompañante)		04-ago	05-ago	06-ago	11-ago	12-ago	13-ago											14-ago
C-3 EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	JULIAN CASTAÑO VASQUEZ	JERSON JESUS BASTO LAMILLA	GCMU, SGRAL, OOCONT, OPLAN	06-ago	13-ago	14-ago	15-ago	19-ago	20-ago	25/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	
		PRAXXIS - Jerson Basto (Acompañante)		04-ago	05-ago	21-ago	22-ago	22-ago	22-ago											22-ago
C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	DANIEL BEJARANO GARRIDO	ENYAR JAMILTON CARDENAS CHAVARRIA	Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico	31-jul	06-ago	08-ago	09-ago	10-ago	13-ago	25/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	
PRAXXIS - Enyar Cardenas (Acompañante)		04-ago	05-ago	20-ago	21-ago	21-ago	22-ago	22-ago												
C-9 GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	DANIEL BEJARANO GARRIDO	MARIA ANGELICA SAENZ REYES	Vicerrectoría de Servicios al Aspirante, Estudiantes y Egresados - Bienestar Universitario	28-jul	01-ago	04-ago	05-ago	06-ago	08-ago	25/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	
C-10 INTERNACIONALIZACIÓN	CARMEN HELENA CAICEDO	GISSEL DAINNE VIVAS MOLINA	Vicerrectoría de Relaciones Internacionales	04-ago	11-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago											19-ago
C-5 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	NURY YAZMIN MORENO ARIZA	JENNY ADRIANA CORREA CHAPARRO (GP:1000.2009 E ISO 9001)	Gerencia de Talento Humano	31-jul	06-ago	08-ago	09-ago	10-ago	13-ago	25/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	
		PRAXXIS - Nohemi Calderón (Acompañante)		04-ago	05-ago	20-ago	21-ago	21-ago	22-ago											22-ago
C-13 DESARROLLO REGIONAL E INCLUSION SOCIAL	MIJAHIT ANAYA	ARGEMIRO VERA CARDENAS	Vicerrectoría de Desarrollo Regional	13-ago	20-ago	21-ago	22-ago	22-ago	22-ago	25/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	
C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CARMEN HELENA CAICEDO	ANGELICA MARIA YARA	Oficina de Planeación/	05-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago	19-ago											20-ago
		PRAXXIS - Maria Angelica Saenz (Acompañante)		04-ago	05-ago	19-ago	20-ago	20-ago	21-ago	21-ago										

