



FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA.

CODIGO: F-3-5-1  
 VERSION: 1-07-04-2015  
 PAGINAS: 1 de 2

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	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 las normas ISO 9001, NTCGP 1000, MECI 1000, OHSAS 18001 e ISO 14001.
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA</b>	Se evaluarán los 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 los diferentes recursos.
<b>RECURSOS</b>	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.
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	10-jun-15
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA GENERALES</b>	Normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005, ISO 14001, OHSAS 18000, Plan de Desarrollo 2011-2015, PAP solidario, Manual del SIG, Procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, indicadores del SIG, 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.
<b>ELABORADO POR</b>	Oficina Asesora de Control Interno, Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario.
<b>APROBADO POR</b>	Rectoría.

PROCESOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR AUDITOR INTERNO (AI) - AUDITOR INTERNO ACOMPANANTE (AIA).	AUDITADO Y SEDE A AUDITAR.	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 PROCEDIMIENTO Y AUDITADOS		APROBAR INFORME AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER Y LÍDER DE PROCEDIMIENTO Y ELABORACIÓN DE ACTA DE CONCERTACIÓN. (Gestión de firmas de líder de proceso y auditor líder en informe)		ENTREGAR INFORME FINAL DE AUDITORIA A AUDITADOS, A OCONT
				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	
				DÍAS ESTIMADOS (5 hábiles)		DÍAS ESTIMADOS (1 hábil)	DÍAS ESTIMADOS (2 hábiles)		DÍAS ESTIMADOS (2 hábiles)		DÍAS ESTIMADOS (5 hábiles)		DÍAS ESTIMADOS (5 hábiles)		DÍAS ESTIMADOS (5 hábiles)		DÍAS ESTIMADOS (3 hábiles)		DÍAS ESTIMADOS: (1 hábil)
				INICIO	FIN		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
C-7 CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	SANDRA IZQUIERDO MARIN	GLORIA PAEZ GALINDO	VIACI y muestra selectiva de Escuelas en la Sede Nacional JCM.	11-jun	18-jun	19-jun	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun	05-ago	12-ago	13-ago	20-ago	21-ago	27-ago	28-ago	03-sep	11-sep
C-4 GESTIÓN DE RECURSOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	SANDRA IZQUIERDO MARIN	Maria Astrid Monroy Castro Adriana Lorena Bernal Fonseca (Acompañante)	Gerencia Administrativa y Financiera y sus grupos de trabajo respectivos	26-jun	03-jul	06-jul	07-jul	08-jul	09-jul	10-jul									
C-11. GESTIÓN DE LA INVESTIGACION Y DEL CONOCIMIENTO	MUJAHIT ANAYA	ALEXANDRA ROA TORRES	VIACI y muestra selectiva de Escuelas en la Sede Nacional JCM.	17-jun	23-jun	24-jun	25-jun	26-jun	30-jun	01-jul									
C-8 GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADEMICOS Y DE FORMACIÓN	CARMEN HELENA CAICEDO	MONICA SANCHEZ RAMIREZ	VIACI y muestra selectiva de Escuelas en la Sede Nacional JCM.	11-jun	18-jun	19-jun	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun									
C-1 MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO	CARMEN HELENA CAICEDO	CARMEN HELENA CAICEDO Hernan Cabrales Muñoz (Acompañante para 14001)	Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario	30-jun	06-jul	23-jul	08-jul	09-jul	10-jul	13-jul									
C-2 GESTION DE LA INFORMACIÓN	DANIEL BEJARANO GARRIDO	CLAUDIA PATRICIA PIÑARETE PIÑARETE	GCMU, SGRAL, GRI, RYC	11-jun	18-jun	19-jun	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun									
C-3 EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CARMEN HELENA CAICEDO	PABLO EMILIO SAENZ SEDANO	Secretaría General, Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno	14-jul	21-jul	22-jul	23-jul	24-jul	27-jul	28-jul									
C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	DANIEL BEJARANO GARRIDO	ARGEMIRO VERA	Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico	26-jun	03-jul	06-jul	07-jul	08-jul	09-jul	10-jul									
C-9 GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	MUJAHIT ANAYA	RONALD DARIO CASTRO CAÑIZALES	Vicerrectoría de Servicios al Aspirante, Estudiantes y Egresados - Bienestar Universitario.	24-jun	01-jul	02-jul	03-jul	06-jul	07-jul	08-jul									
C-10 INTERNACIONALIZACIÓN	CARMEN HELENA CAICEDO	GISSEL DAINNE VIVAS MOLINA	Vicerrectoría de Relaciones Internacionales	17-jun	23-jun	24-jun	25-jun	26-jun	30-jun	01-jul									
C-5 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	JUAN CARLOS MEDINA	SANDRA CONTRERAS CARDENAS Olivia Ortiz Ardila (Acompañante 18001)	Gerencia de Talento Humano	09-jul	15-jul	16-jul	17-jul	21-jul	22-jul	23-jul									
C-13 DESARROLLO REGIONAL E INCLUSION SOCIAL	MUJAHIT ANAYA	ANGELICA MARIA YARA ROMERO	Vicerrectoría de Desarrollo Regional	18-jun	24-jun	25-jun	26-jun	30-jun	01-jul	02-jul									
C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	DANIEL BEJARANO GARRIDO	ANDRES FELIPE MUÑOZ PEREZ	Oficina Asesora de Planeación	30-jun	06-jul	07-jul	08-jul	09-jul	10-jul	13-jul									

