

FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA.		CÓDIGO:	F-3-5-1
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES.		VERSIÓN:	5-03-10-2019
UNAD © 2019		PAGINAS:	1 de 2
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 componentes, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido 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 referentes del Componente de Gestión de la Calidad -CGC- regido bajo la Norma ISO 9001:2015, la Norma ISO 45001:2018 con alcance único en Sede JCM, y para Sede JCM y las Zonas el Decreto 1072 de 2016 Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6, la Resolución 312 de 2019 por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGGST, Avance del Plan de mejora 2019-Plan de Gestión SGGST 2020-Implementación Definitiva del Componente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGGST, requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Componente de Gestión Ambiental CGA, el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, los procesos y programas académicos inmersos en la Norma NTC 5580:2011; se revisarán los mapas de riesgos operativos (CGC), las metodologías de riesgos de los componentes CGA y SGGST y los resultados de auditorías previas previstos en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM. Los ejercicios auditores para dichos componentes se podrán llevar a cabo de manera presencial y/o virtual.		
RECURSOS	Se cuenta con los siguientes recursos: Recursos Humanos: Equipo de auditores internos certificados en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, Líderes de Equipo Auditor y Auditores Acompañantes. Proceso de evaluación y control de la Gestión que contiene el procedimiento de auditorías internas P-3-5; se revisará el Sistema de Mapas de Riesgos (CGC), respectivas metodologías de riesgos de los componentes CGA y SGGST y los resultados de auditorías previas previstos en el SSAM y los documentos asociados para tal fin. Recursos Económicos: se cuenta con COP para el transporte. Recursos Logísticos: espacio físico en cada una de las sedes a nivel nacional, con equipos de cómputo asignados a los diferentes auditores para el desarrollo de los documentos de la auditoría (programa, plan de auditoría, listas de chequeo, Formato de SAC (cuando aplique), informes y evaluaciones de auditores), con documentación en cada uno de los sitios geográficos en los que se tienen programadas las auditorías. Recursos Tecnológicos: Red de internet con claves de acceso para consulta de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y demás recursos procesados.		
FECHA DE ELABORACION/ACTUALIZACION	21 DE JULIO DE 2020.		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA GENERALES	Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, NTC 5580:2011, Decreto 1072 de 2016, Resolución 312 de 2019, Plan de Desarrollo 2015-2019 - Plan de Desarrollo 2019-2023, PAP solidario, Manuales del SIG, Procesos-procedimientos-formatos-instructivos-guías estandarizados del SIG, indicadores del SIG, Mapas de Riesgos, Metodologías de Riesgos del CGA y SGGST, 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, Acuerdo 039 del 3 de diciembre de 2019, Estatuto General, Reglamento Estudiantil, Estatuto Personal Administrativo, Estatuto de Investigación, el cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2012 Cero Papel, el SSAM para realizar seguimiento a las auditorías previas, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, y demás normatividad y documentos aplicables.		
ELABORADO POR	Oficina de Control Interno.		
APROBADO POR	Rectoría.		

PROCESOS DEL SIG - COMPONENTE DEL SIG - NORMA A AUDITAR.	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	EQUIPO AUDITOR AUDITOR INTERNO PRINCIPAL- AUDITOR INTERNO DE APOYO (ACOMPANANTE).	AUDITADO Y SEDE A AUDITAR / UNIDAD- ÁREA, RIESGO(S) LABORALE(S) Y/O ASPECTO(S) AMBIENTALE(S).	ELABORAR Y ENTREGAR PLAN DE AUDITORIA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO O COMPONENTE AL AUDITADO Y PREPARACION DE LA AUDITORIA)		EJECUTAR LA AUDITORIA		PRESENTACION DE FORMATO DE SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA "SAC" A LOS AUDITADOS, SI A ELLO HAY LUGAR.		ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE AUDITORIA (EN STTU) DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO O COMPONENTE AL AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR.		REVISAR Y AJUSTAR INFORME DE AUDITORIA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO O COMPONENTE DE SEDES ADMINISTRATIVAS Y/O LA PRACTICADA EN SEDE JCM (informes en Sttu).		CONSOLIDAR INFORME NACIONAL DE AUDITORIA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO O COMPONENTE		REALMENTAR INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORIA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO O COMPONENTE		APROBAR INFORME DE AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR Y LÍDER(ES) DE PROCEDIMIENTO O COMPONENTE (Gestión de firmas de líder(es) de procedimiento o componente y Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (LEA) en informe).		ENTREGAR INFORME FINAL DE AUDITORIA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO O COMPONENTE A OCOC (OC) A AUDITADO, A GCMU.	
				Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder (AL) o Líder de Equipo Auditor (LEA)		Responsable: Auditor Interno		Responsable: Firmado por Auditor Interno (con apoyo del Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor) y Auditado(s), documento enviado al sede OCOC (OC) (en físico y en magnético incluido escaneado).		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: OCOC (OC)		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 CEST/CGA/zonas.		DÍAS ESTIMADOS: 1 (hábil) proceso OCOC (1 a C+13), hasta 5 (hábil) proceso SGC CBST y/o CGA en JCM		DÍAS ESTIMADOS: 1 (hábil, el último día de la auditoría) (en sttu o día medio).		DÍAS ESTIMADOS: 8 (hábiles); máx 15 CEST/CGA/zonas.		DÍAS ESTIMADOS: 2 (hábiles).		DÍAS ESTIMADOS: 10 (hábiles).		DÍAS ESTIMADOS: 8 (hábiles).		DÍAS ESTIMADOS: 3 (hábiles).		DÍAS ESTIMADOS: 3 (hábiles).	
INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN			
AUDITORIA NORMA ISO 45001:2018 EN SEDE NACIONAL JCM (INCLUYE DECRETO 1072 DE 2016, RESOLUCIÓN 312 DE 2019)	ELSA GUARIN VELANDIA	ELSA GUARIN VELANDIA (Auditor principal) HERNAN CABRALES MUÑOZ (Auditor de apoyo)	UNIDAD DE OPERACIONES DE INTERVENCIÓN Y/O SERVICIO DE LABORATORIOS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, UNIDADES O DEPENDENCIAS QUE COLABORAN Y RELACIONADAS CON EL ISO 45001 SEGUN MUESTRA DEL EQUIPO AUDITOR, PROCESOS DEL SIG, PROCESOS DE RENDIMIENTOS DOCUMENTAL EN STTU RECORRIDO POR TODAS INSTALACIONES DE SEDE NACIONAL, COM UNA VEZ SUPERVISAR EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR PANDEMIA DE COVID 19 Y EL GOBIERNO NACIONAL PERMITA RETORNAR EN SITIOS DE TRABAJO, VERIFICAR REQUISITOS DOCUMENTALES INDICADOS EN LA MUESTRA DE TRABAJO.	10-ago	1-sept	02-03-04/09/2020	2-sept	4-sept	7-sept	15-sept	16-sept	17-sept	18-sept	25-sept	28-sept	2-oct	5-oct	7-oct	9-oct		
AUDITORIA NORMA ISO 14001:2015.	MARÍA ANGÉLICA SANZ REYES	MARÍA ANGÉLICA SANZ REYES (Auditor principal) ALEJANDRA MARIA OSPINA OSORIO (Auditor de apoyo)	SEDE JCM GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, LABORATORIOS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TENER EN CUENTA LOS PROCESOS DEL SIG, REVISIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES, GENERACION DE VESTIMENTAS NO CONTAMINADAS, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE PAPEL Y GENERACION DE EMISIONES, RECORRIDO POR INSTALACIONES DE SEDE NACIONAL, COM UNA VEZ SUPERVISAR EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR PANDEMIA DE COVID 19 Y EL GOBIERNO NACIONAL PERMITA RETORNAR EN SITIOS DE TRABAJO.	3-ago	25-ago	26-27-28/08/2020	26-ago	28-ago	31-ago	9-sept	10-sept	11-sept	14-sept	18-sept	21-sept	25-sept	28-sept	30-sept	2-oct		
C-7 CÍCLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	ALEXANDRA ROA TORRES	ALEXANDRA ROA TORRES (Auditor principal) CONSTANZA F. MONTA MOSQUERA (Auditor de apoyo)	VACÍ Y SELECTIVA DE ESCUELAS SEGUN MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR, VICERRECTORIA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO, GERENCIA DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS (GERENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO), REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO, SECRETARÍA GENERAL GRADOS, VICERRECTORIA DE SERVICIOS A APRENTANDES ESTUDIANTES Y EGRESADOS, VICERRECTORIA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS LABORATORIOS CAMPUS PRÁCTICO PROGRAMAS ACADÉMICOS SEGUN MUESTRA DE AUDITORES)	3-ago	12-ago	13-ago	13-ago	13-ago	14-ago	24-ago	25-ago	26-ago									
C-4 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	MLAHT ANAYA SALCEDO	MARIA NANCY GARZON S. (Auditor principal) LUZ ADRIANA TARAZONA (Auditor de apoyo)	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, CUENTAS TESORERÍA, ADQUISICIONES E INVENTARIOS, SECRETARÍA GENERAL, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (A CRITERIO DEL EQUIPO AUDITOR).	29-jul	10-ago	11-ago	11-ago	11-ago	12-ago	20-ago	21-ago	24-ago									
C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACION	CARMEN HELENA CAicedo QUIENENO	CARMEN H. CAicedo QUIENENO (Auditor principal) MARTHA NATALIA POREDA MALARI (Auditor de apoyo)	VACÍ, COORDINACIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, SELECTIVA DE ESCUELAS SEGUN MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR, Y CENTROS (SEGUN SE REQUIERA Y MUESTRA DEL EQUIPO AUDITOR).	27-jul	4-ago	5-ago	5-ago	5-ago	6-ago	14-ago	18-ago	19-ago									
C-4 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	MLAHT ANAYA SALCEDO	MLAHT ANAYA SALCEDO (Auditor principal) LAURA DANIELA PLAZAS CASTILLO (Auditor de apoyo)	VACÍ ESCUELAS (SEGUN MUESTRA DE AUDITORES) E INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS, VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCION COMUNITARIA, VICERRECTORIA DE SERVICIOS A APRENTANDES ESTUDIANTES Y EGRESADOS, VICERRECTORIA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS, VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERSISTEMICAS E INTERNACIONALES (SEGUN SE REQUIERA Y MUESTRA DEL EQUIPO AUDITOR).	27-ago	4-sept	7-sept	7-sept	7-sept	8-sept	16-sept	17-sept	18-sept									
C-1 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL.	HERNAN CABRALES	KELLY LORENA BAQUERO PINZON (Auditor principal) LAURA DANIELA PLAZAS CASTILLO (Auditor de apoyo)	GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL (NO SE AUDITA PROCEDIMIENTO P-1-4).	1-sept	8-sept	9-sept	9-sept	9-sept	10-sept	16-sept	17-sept	18-sept									
C-2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL.	HERNAN CABRALES	MONICA BELCALZAR GALVIS (Auditor principal) DANIELA CAROLINA HERRERA (Auditor de apoyo)	SEDE JCM GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, GERENCIA DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (A CRITERIO DEL EQUIPO AUDITOR), SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO, SECRETARÍA GENERAL GRADOS, VICERRECTORIA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, VICERRECTORIA DE SERVICIOS A APRENTANDES ESTUDIANTES Y EGRESADOS, GERENCIA DE COMUNICACIONES.	31-jul	6-ago	10-ago	10-ago	10-ago	11-ago	19-ago	20-ago	21-ago									
C-3 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL.	JORGE MARIO MEDINA	JORGE MARIO MEDINA MARTIN (Auditor principal) LUZ ADRIANA TARAZONA (Auditor de apoyo)	SECRETARÍA GENERAL, GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, OFICINA DE CONTROL INTERNO (No se audita P-3-8 dado que se trató al proceso C).	6-ago	14-ago	18-ago	18-ago	18-ago	19-ago	26-ago	27-ago	28-ago									
C-10 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	ALEXANDRA ROA TORRES	CLAUDIA PIÑARETE PIÑARETE (Auditor principal) WILLIAM JAVIER CACERES GOMEZ (Auditor de apoyo)	VICERRECTORIA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO, GERENCIA DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS (GERENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO).	3-ago	11-ago	12-ago	12-ago	12-ago	13-ago	21-ago	24-ago	25-ago									
C-9 GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL.	SANDRA IZQUIERDO MARIN	HELEN ROCIO MARTINEZ (Auditor principal) BENJAMIN TRIANA (Auditor de apoyo)	VICERRECTORIA DE SERVICIOS A APRENTANDES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS-VISAL, GERENCIA DE TALENTO HUMANO.	10-ago	18-ago	19-ago	19-ago	19-ago	20-ago	27-ago	28-ago	31-ago									
C-10 RELACIONES INTERSISTEMICAS E INTERNACIONALES	HERNAN CABRALES	GRACIELA LEÓN QUILCAY (Auditor principal) SANDRA PATRICIA CARDENAS MAHECHA (Auditor de apoyo)	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERSISTEMICAS E INTERNACIONALES, VICERRECTORIA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN, I+D+I, SEGUN SE REQUIERA Y SEGUN MUESTRA DEL EQUIPO AUDITOR.	11-ago	19-ago	20-ago	20-ago	20-ago	21-ago	28-ago	31-ago	1-sept									
C-5 GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA	SANDRA PATRICIA CARDENAS MAHECHA	ALEJANDRA MARIA OSPINA OSORIO (Auditor de apoyo)	GERENCIA DE TALENTO HUMANO.	31-ago	7-sept	8-sept	8-sept	8-sept	9-sept	15-sept	16-sept	17-sept									
C-13 INCLUSION SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCION COMUNITARIA	ANGÉLICA MA. YARA ROMERO	CAMILLO RESTREPO VALENCIA (Auditor principal) DAMARIS ADIA CASTILLO NAVARRETE (Auditor de apoyo)	VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCION SOCIAL-VIDER, SINEP, SINEC, BISUI, DE CONSIDERARSE MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR.	28-jul	5-ago	6-ago	6-ago	6-ago	10-ago	14-ago	18-ago	19-ago									
C-4 PLANIFICACION INSTITUCIONAL.	HERNAN CABRALES	HELEN ROCIO MARTINEZ (Auditor principal) BENJAMIN TRIANA (Auditor de apoyo)	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA GENERAL, VICERRECTORIA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN, GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, GERENCIA DE TALENTO HUMANO.	5-ago	13-ago	14-ago	14-ago	14-ago	18-ago	25-ago	26-ago	27-ago									
NORMA 5589:2011 - PROGRAMA EN INGLES.	MARIA ANGÉLICA SANZ REYES	GRACIELA LEÓN QUILCAY (Auditor principal)	VICERRECTORIA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN, INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS, VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERSISTEMICAS E INTERNACIONALES (EN LO PERTINENTE DEL EQUIPO AUDITOR).	23-jul	30-jul	31-jul	31-jul	31-jul	3-ago	10-ago	11-ago	12-ago									
NORMA 5580:2011 - PROGRAMA EN FRANCÉS.	MARIA ANGÉLICA SANZ REYES	DAMARIS ADIA CASTILLO NAVARRETE (Auditor principal)	VICERRECTORIA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN, INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS, VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERSISTEMICAS E INTERNACIONALES (EN LO PERTINENTE DEL EQUIPO AUDITOR).	23-jul	29-jul	30-jul	30-jul	30-jul	31-jul	10-ago	11-ago	12-ago									

