FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2022.

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES.

UNAD © 2019

CÓDIGO: F-3-5-1

VERSION: 6-03-09-2021

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 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 referentes del Sistema de Gestión de Calidad -SGC- según Norma ISO 9001:2015; los 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 CEAD José Acevedo y Gómez, CEAD Medellín, CEAD Tunja, CEAD Neiva, CEAD Bucaramanga, CEAD Palmira, CCAV Puerto Colombia y CEAD Acacías; el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según Norma ISO 45001:2018 en la Sede Nacional JCM con los Nodos CCAV Neiva, CEAD Tunja, CEAD Bucaramanga, CEAD Acacías y CCAV Puerto Colombia con la aplicación del Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 y la Resolución 312 de 2019 "Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" para Sede JCM y nodos zonales ya mencionados; Plan de Gestión SG-SST 2022 el Modelo Estándar de Control Interno MECI, los procesos y programas académicos de oferta en educación para el trabajo regidos bajo la Norma NTC 5580:2011, la norma NTC 5555:2011 Sede Nacional JCM; se revisarán los mapas de riesgos operativos (SGC), las metodologías de riesgos de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo, y los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declarados en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM.
RECURSOS	Se cuenta con los siguientes recursos: Recursos Humanos: Equipo de auditores internos certificados en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, NTC 5565:2011, NTC 5580:2011, Líderes de Equipo Auditor o Auditores Líderes y Auditores internos principales y acompañantes; Recursos Económicos, Recursos Logísticos, Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo asignados a los diferentes auditores para el desarrollo de las auditorías, programa de auditoría, planes de auditorías, listas de verificación. Formato de SAC (cuando aplique según procedimiento P-3 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 con claves de acceso para consulta de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y demás recursos respectivos.
FECHA DE ELABORACION/ACTUALIZACIÓN	18 de mayo de 2022.
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 5565:2011, ISO 45001:2018-Decreto 1072 de 2015-Resolución 312 de 2019, Plan de Desarrollo 2020-2023 "Más UNAD Más País", PAF Solidario, Manuales del SIG, Procesos-procedimientos-formatos-instructivos estandarizados del SIG en https://sig.und.edu.co - Indicadores del SIG, Mapas de Riesgos operativos, Metodologías de Riesgos del SGA y SG-SST, POE/SF, Mediciones de percepción del servicio, Ley 152 de 1994, Ley 87 de 1993 y normas, reglamentos y resoluciones, Acuerdo OSB del 3 de diciembre de 2019 "Por el cual se modifica el Estatuto Organizacional de la UNAD", Acuerdo 014 del 23 de julio de 2019 "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 2020 Cero Papel, 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 y según disposiciones gubernamentales.
ELABORADO POR	Oficina de Control Interno.
APROBADO POR	Rectoría.

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 (ACOMPANANTE).	AUDITADO Y SEDE A AUDITAR / UNIDAD / ÁREA, RIESGOS/LABORALES (ES) Y/O ASPECTOS) AMBIENTALES (ES).	ELABORAR Y ENTREGAR PLAN DE AUDITORIA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTOS O SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA AL AUDITADO (Y PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA)		EJECUTAR LA AUDITORIA	PRESENTACIÓN DE FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC A LOS AUDITADOS, SI A ELLO HA Y/O NO.	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE AUDITORIA (IN SITU DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTOS) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA AL AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR.	REVISAR Y AJUSTAR INFORME DE AUDITORIA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTOS) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA AL AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR.	CONSOLIDAR INFORME NACIONAL DE AUDITORIA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTOS) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA.	REALIZAR INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORIA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTOS) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA.	PROCESAR INFORME DE AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR Y LÍDER(ES) DE PROCEDIMIENTOS) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA. Gestión de firmas de líderes de procedimiento o Sistema Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.	ENTREGAR INFORME FINAL DE AUDITORIA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTOS) SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA. Gestión de firmas de líderes de procedimiento o Sistema Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.
				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 Auditados(s), documento enviado al Jefe COCONT (OC) (en físico y en magisterio 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: COCONT (OC)	Responsable: Auditor Líder (AL) o Líder de Equipo Auditor (LEA) y/o Líder(es) de procedimiento	Responsable: Auditor Líder (AL) o Líder de Equipo Auditor (LEA).	
				DÍAS ESTIMADOS: 5 (hábiles); máximo 15 CSST/CATEGORIAS.	DÍAS ESTIMADOS: 1 (hábil; máximo 5 CSST/CATEGORIAS).	DÍAS ESTIMADOS: 1 (hábil; máximo 5 CSST/CATEGORIAS).	DÍAS ESTIMADOS: 2 (hábiles); máximo 15 CSST/CATEGORIAS.	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 9G-SST. 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 LÓPEZ (Auditor principal) HERNAN CABRALES MUÑOZ (Auditor de apoyo)	VERIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO, SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, UNIDADES Y REDES DE TRABAJO RELACIONADAS Y QUE COLABORAN CON EL 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 DE SST EN NODOS VERIFICAR GESTIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST RECONOCER POR LAS INDICACIONES SEGÚN LO PERMITIDO POR NORMATIVIDAD DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR PANDEMIA DE COVID-19 Y SEGÚN EL GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL PERMITA RESTARNO IN SITU A PUESTOS DE TRABAJO, VERIFICAR REQUISITOS DOCUMENTALES DE LOS NODOS ZONALES.	1-jul	22-jul	25 al 27 julio	27-jul	8-ago	10-ago	25-ago	6-sep	9-sep	14-sep
2	AUDITORIA EN SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA EN SEDE NACIONAL JCM. NORMA ISO 14001:2015 - DECRETO 1076 DE 2015 (EN LO APLICABLE A LA UNAD).	HERNAN CABRALES MUÑOZ (Auditor principal) HERNAN CABRALES MUÑOZ (Auditor de apoyo)	CGMO, LABORATORIOS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, UNIDADES Y REDES DE TRABAJO RELACIONADAS Y QUE COLABORAN CON EL SGA. TENER EN CUENTA LOS PROCESOS DEL SIG, REVISAR ASPECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS QUE PUEDAN DERIVAR EN IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. REVISAR REQUISITOS AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS CONVENCIONALES, GENERACIÓN DE VERTEDOROS NO DEMONSTRADOS, CONSUMO DE ENERGÍA, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE PAPEL, CONSUMO DE BATERÍAS, EMISIONES ATMOSFÉRICAS, LO FACILITE RECONOCER POR INSTALACIONES DE SEDE NACIONAL JCM Y SEGÚN LO PERMITIDO POR NORMATIVIDAD DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR PANDEMIA DE COVID-19 Y EL GOBIERNO NACIONAL PERMITA RESTARNO IN SITU A PUESTOS DE TRABAJO, VERIFICAR REQUISITOS DOCUMENTALES DEL SGA DADO QUE EL CRITERIO DE AUDITORIA ES LA NORMA ISO 14001:2015.	18-jul	3-ago	4 y 5 agosto	5-ago	18-ago	22-ago	5-sep	15-sep	20-sep	23-sep
3	C-7 CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE. NORMA ISO 9001:2015.	MÓNICA BELCALZAR GALVIS (Auditor principal) SILVA NATALIJA TORRES PRADA (Auditor de apoyo)	VIADI Y SELECTIVA DE ESCUELAS SEGÚN MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR; SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO; SECRETARÍA GENERAL GRADOS, VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES ESTUDIANTES Y EGRESADOS, VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDICIONES PEDAGÓGICAS -SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS COMPONENTE PRÁCTICO PROGRAMAS ACADÉMICOS SEGÚN MUESTRA DE AUDITORES.	9-jun	28-jun	29 y 30 junio	30-jun	13-jul	15-jul	1-ago	11-ago	17-ago	22-ago
4	C-4 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. NORMA ISO 9001:2015.	MARÍA NANCY GARZÓN SOCHE (Auditor principal) HENDERSON H. ESTRADA DUARTE (Auditor de apoyo)	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, GRUPOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, GERENCIA TESORERÍA, ADQUISICIONES E INVENTARIOS, SECRETARÍA GENERAL - GRUPO DE CONTRATACIÓN, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (A CRITERIO DEL EQUIPO AUDITOR).	10-jun	29-jun	30 de junio y 01 julio	1-jul	14-jul	18-jul	2-ago	12-ago	18-ago	23-ago
5	C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. NORMA ISO 9001:2015.	CARMEN HELENA CAicedo QUIJENO (Auditor principal) JUAN HERNANDO HERNÁNDEZ (Auditor de apoyo)	VIADI, COORDINACIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, SELECTIVA DE ESCUELAS SEGÚN MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR, Y CENTROS (SEGÚN SE REQUIERA Y SEA LA MUESTRA SELECCIONADA DE PARTE DEL EQUIPO AUDITOR).	25-may	3-jun	6-jun	6-jun	16-jun	21-jun	7-jul	19-jul	25-jul	28-jul
6	C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA. NORMA ISO 9001:2015.	MUJAHAT ANAYA SALCEDO (Auditor principal) CLAUDIA JANETH DUQUE HENAO (Auditor de apoyo)	VIADI ESCUELAS (SEGÚN MUESTRA DE AUDITORES), INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS VIVAS, VICERRECTORÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA, VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES ESTUDIANTES Y EGRESADOS, VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDICIONES PEDAGÓGICAS.	23-may	13-jun	14 y 15 jun	15-jun	29-jun	1-jul	18-jul	29-jul	3-ago	8-ago
7	C-1 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL. NORMA ISO 9001:2015.	SANDRA PATRICIA CÁRDENAS MAHECHA (Auditor principal) GLORIA ESPERANZA HODJMAN MORA (Auditor de apoyo)	GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL - CGMO.	19-may	27-may	31-may	31-may	10-jun	14-jun	30-jun	13-jul	18-jul	22-jul
8	C-2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL. NORMA ISO 9001:2015.	MARTHA NATALIJA POVEDA NAJAR (Auditor principal) GLORIA ROCIO GONZÁLEZ ARANGO (Auditor de apoyo)	SECRETARÍA GENERAL, GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO, GERENCIA DE PROGRAMAS DE SERVICIOS Y ASPIRANTES ESTUDIANTES Y EGRESADOS, VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDICIONES PEDAGÓGICAS, OFICINA ASISTENTE DE PLANEACIÓN, VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES ESTUDIANTES Y EGRESADOS.	19-may	1-jun	02 y 03 jun	3-jun	15-jun	17-jun	6-jul	18-jul	22-jul	27-jul
9	C-3 EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL. NORMA ISO 9001:2015.	SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ VARGAS (Auditor Principal) HÉCTOR ANDRÉS SÁNCHEZ PRIGALTA (Auditor de apoyo)	SECRETARÍA GENERAL, GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, OFICINA ASISTENTE DE PLANEACIÓN, OFICINA DE CONTROL INTERNO.	19-may	26-may	27-may	27-may	9-jun	13-jun	29-jun	12-jul	15-jul	21-jul
10	C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. NORMA ISO 9001:2015.	HENDERSON ESTRADA DUARTE (Auditor Principal) DANIELA CAROLINA HERRERA (Auditor de apoyo)	GERENCIA DE PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SU PLATAFORMA HUMANA, REDES Y EQUIPOS DE TRABAJO.	18-jul	1-ago	2-ago	2-ago	12-ago	17-ago	26-ago	6-sep	9-sep	14-sep
11	C-6 GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL. NORMA ISO 9001:2015.	WILLIAM JAVIER RESTREPO GÓMEZ (Auditor principal) ADOLFO LEON RESTREPO BARRETTI (Auditor de apoyo)	VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS VISAIE, GERENCIA DE TALENTO HUMANO GTHUM.	18-may	25-may	26-may	26-may	8-jun	10-jun	28-jun	11-jul	14-jul	19-jul
12	C-10 RELACIONES INTERSISTÉMICAS E INTERNACIONALES. NORMA ISO 9001:2015.	KELLY LORENA BAQUERO PINZÓN (Auditor principal) JUAN HERNANDO HERNÁNDEZ (Auditor de apoyo)	VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERSISTÉMICAS E INTERNACIONALES, REDES Y EQUIPOS DE TRABAJO.	26-may	6-jun	7-jun	7-jun	17-jun	22-jun	8-jul	21-jul	26-jul	29-jul
13	C-5 GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA. NORMA ISO 9001:2015.	ROYER DAVID REDONDO CASTRO (Auditor Principal) ALEJANDRA MARÍA OSPINA OSORIO (Auditor de apoyo)	GERENCIA DE TALENTO HUMANO.	25-may	9-jun	10-jun	10-jun	23-jun	28-jun	13-jul	26-jul	29-jul	3-ago