

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	<b>FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA.</b>	<b>CÓDIGO:</b>	F-3-5-1
		<b>VERSIÓN:</b>	3-09-05-2018
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES.</b>	<b>PAGINAS:</b>	1 de 2

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	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.
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA</b>	Los procesos y programas contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Componente de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Norma OHSAS 18001:2007 alcance JCM- Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6; Resolución 312 de 2018, por la cual se definen los Estándares Mínimos del SSST, fase 4 (seguimiento y plan de mejora (Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), Norma ISO 14001:2015 (Componente de Gestión Ambiental), y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014; así mismo se revisarán los Mapas de Riesgos y los resultados de auditorías previas previstos en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM.
<b>RECURSOS</b>	Se cuenta con los siguientes recursos: De Referenciales: Equipo de auditores: Internos certificados en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Líderes de Equipo Auditor y Auditores Acompañantes. Proceso de evaluación y control de la Gestión que contiene el procedimiento de auditorías internas, haciendo énfasis en el Sistema de Mapas de Riesgos y los Resultados de Auditorías Previas, previstos en el SSAM y los documentos asociados para tal fin. Económicos: se cuenta con CDP aprobado para los desplazamientos de los auditores. 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 (plan, listas de chequeo, Formato de SAC, informes y evaluaciones de auditores), con papelería en cada uno de los sitios geográficos en los que se tienen programadas las auditorías. Tecnológicos: Red de internet con claves de acceso para consulta de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y demás recursos respectivos.
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	31 de mayo de 2019
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA GENERALES</b>	Normas ISO 9001:2015, MECI 2014, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2018, Plan de Desarrollo 2011-2015, PAF solidario, Manual del SIG, Procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, indicadores del SIG, Mapas de Riesgos, PORSF, 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, 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 y demás normatividad y documentos aplicables.
<b>ELABORADO POR</b>	Oficina de Control Interno.
<b>APROBADO POR</b>	Rectoría.

PROCESOS DEL SIG - COMPONENTE DEL SIG - NORMA A AUDITAR.	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	EQUIPO AUDITOR AUDITOR INTERNO (AI) - AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE (AIA).	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 AL AUDITADO		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 AL AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR.		REVISAR Y AJUSTAR INFORME DE AUDITORÍA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS CENTROS (informes In Situ).		CONSOLIDAR INFORME NACIONAL DE AUDITORÍA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO		REALIMENTAR INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORÍA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO		APROBAR INFORME DE AUDITORÍA ENTRE AUDITOR LÍDER Y LÍDER(ES) DE PROCEDIMIENTO (Gestión de firmas de líder(es) de procedimiento y auditor líder o Líder de Equipo Auditor (LEA) en informe)		ENTREGAR INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO A OCONT, A AUDITADOS, A GCMU.
				Responsible: Auditor Interno - Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (LEA) DÍAS ESTIMADOS: 5 (há-biles); máx 10 CSST CGA zonas		Responsible: Auditor Interno DÍAS ESTIMADOS: 1 (hábil, hasta 3 hábiles) incluyendo SAC, CSST y CGA en JCM	Responsible: Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor con Auditor Interno (Componente SGC, Jefe OCONT (otros componentes)) DÍAS ESTIMADOS: 1 (hábil, el último día de la auditoría)		Responsible: Auditor Interno DÍAS ESTIMADOS: 2 (há-biles); máx 5 CSST CGA zonas		Responsible: Auditor Interno - Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (LEA) DÍAS ESTIMADOS: 2 (há-biles)		Responsible: Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (LEA) DÍAS ESTIMADOS: 5 (há-biles)		Responsible: OCONT DÍAS ESTIMADOS: 5 (há-biles)		Responsible: Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (LEA) y Líder(es) de procedimiento DÍAS ESTIMADOS: 3 (há-biles)		Responsible: Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor -LEA- DÍAS ESTIMADOS: 3 (há-biles).
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
AUDITORIA NORMA OHSAS 18001 (INCLUYE DECRETO 1072 DE 2015)	ELSA GUARIN VELANDIA	ELSA GUARIN VELANDIA EDNA VANESSA RAMOS GÓMEZ	SEDE JCM: GERENCIA DE TALENTO HUMANO, LABORATORIOS, GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FÍSICO RECORRIDO POR TODAS LAS INSTALACIONES DE SEDE NACIONAL JCM.	15-jul	26-jul	29, 30,31/07/2019	31-jul	31-jul	1-ago	9-ago	12-ago	13-ago	14-ago	21-ago	22-ago	26-ago	29-ago	2-sep	5-sep
AUDITORIA NORMA ISO 14001:2015	CARMEN HELENA CACEDO QUICENO	HERNAN CABRALES MUÑOZ KELLY LORENA BAQUERO PINZON	SEDE JCM: GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO, LABORATORIOS, GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FÍSICO. TENER EN CUENTA LOS PROCESOS DEL SIG: MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO, PLANIFICACION INSTITUCIONAL, EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION, GESTION DE RECURSOS FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, GESTION DE TALENTO HUMANO, GESTION DE LA INFORMACION, CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE Y BIENESTAR INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS. REVISIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES, GENERACION DE VESTIMENTOS NO DOMESTICOS, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE PAPEL Y GENERACION DE EMISIONES.	3-jul	16-jul	17,18,19/07/2019	19-jul	19-jul	22-jul	26-jul	29-jul	30-jul	31-jul	6-ago	8-ago	14-ago	15-ago	20-ago	23-ago
C-7 CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	SANDRA IZQUIERDO MARIN	MUAHIT ANAYA SALCEDO LAURA DANIELA PLAZAS CASTILLO	VMQ Y SELECTIVA DE ESCUELAS SEGUN MUESTRA DE EQUIPO AUDITOR: GDT-RCONT, GDT-GRADOS, VMEP- LABORATORIOS-COMPONENTE PRACTICO (7º PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE APLIQUEN SEGUN MUESTRA DE AUDITORES), VISAE.	4-jul	17-jul	18,19/07/2019	19-jul	19-jul	22-jul	26-jul	29-jul	31-jul							
C-4 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	CLAUDIA PIÑARETE PIÑARETE	CLAUDIA PIÑARETE PIÑARETE MARIA NANCY GARZON	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA E INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FÍSICO Y SECRETARÍA GENERAL.	17-jun	26-jun	27.28/06/2019	28-jun	28-jun	2-jul	5-jul	8-jul	9-jul							
C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	SANDRA IZQUIERDO MARIN	SANDRA IZQUIERDO MARIN LUZ ADRIANA TARAZONA	VMCI, ESCUELAS-COORDINACION DE INVESTIGACION Y CENTROS (SEGUN MUESTRA DE AUDITORES).	26-jun	3-jul	4-jul	4-jul	4-jul	5-jul	9-jul	10-jul	12-jul							
C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	ELSA GUARIN VELANDIA	ELSA GUARIN VELANDIA KELLY LORENA BAQUERO PINZON	VMCH-ESCUELAS; VIDER, VISAE, VIMEP, Y VIREL	2-jul	12-jul	15-jul	15-jul	15-jul	16-jul	19-jul	22-jul	23-jul							
C-1 MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO	HERNAN CABRALES	CLAUDIA PIÑARETE PIÑARETE	GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO	22-jul	26-jul	29-jul	29-jul	29-jul	30-jul	31-jul	1-ago	2-ago							
C-4 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CONSTANZA MOTTA MOSQUERA	CONSTANZA MOTTA MOSQUERA MILENA MEDINA CARDENAS	GTHUM	24-jul	30-jul	31-jul	31-jul	31-jul	1-ago	2-ago	5-ago	6-ago							
C-3 EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	JORGE MARIO MEDINA	JORGE MARIO MEDINA	SECRETARIA GRAL. GERENCIA DE CALIDAD, OPLAN, Y OCONT	24-jul	30-jul	31-jul	31-jul	31-jul	1-ago	2-ago	5-ago	6-ago							
C-2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	CONSTANZA MOTTA MOSQUERA	CONSTANZA MOTTA MOSQUERA MONICA BELALCAZAR GALVIS	SECRETARIA GRAL. GERENCIA DE CALIDAD, GDT-RCONT, VMEP, OPLAN.	2-jul	12-jul	15-jul	15-jul	15-jul	16-jul	19-jul	22-jul	23-jul							
C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	ALEXANDRA ROA TORRES	ALEXANDRA ROA TORRES SANDRA CARDENAS MAHECHA	GDT	8-jul	12-jul	15-jul	15-jul	15-jul	16-jul	17-jul	18-jul	19-jul							
C-9 GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	SANDRA IZQUIERDO MARIN	GLORIA PAEZ GALINDO CAMILO RESTREPO VALENZIA	VISAE	23-jul	29-jul	30-jul	30-jul	30-jul	31-jul	1-ago	2-ago	5-ago							
C-10 INTERNACIONALIZACIÓN	HERNAN CABRALES	CELIA LOPEZ BOHORQUEZ MILENA MEDINA CARDENAS	VIREL	29-jul	2-ago	5-ago	5-ago	5-ago	6-ago	8-ago	9-ago	12-ago							
C-13 PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA	GLORIA PAEZ GALINDO	ANGELICA YARA ROMERO HELEN ROCÍO MARTINEZ	VIDER, SINEP, SINEC.	12-ago	21-ago	22-ago	22-ago	22-ago	23-ago	29-ago	30-ago	2-sep							
C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	HERNAN CABRALES	ANGELICA YARA ROMERO JORGE MARIO MEDINA	OPLAN	1-ago	8-ago	9-ago	9-ago	9-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago							

Procesos y/o Procedimiento SGC - Auditorías Zonales															
C1- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN C2- SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL COMPLEJIVO ORGANIZACIONAL C3- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN C4- GERENTES DE RIESGOS (SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS) C5- GERENCIA DEL TALENTO HUMANO C6- TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL C7- FIDELIDAD DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL C8- GERENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA C9- GERENCIA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES C10- INNOVACIONALIZACIÓN C11- GERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN C12- GERENCIA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA C13- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C14- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C15- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C16- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C17- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C18- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C19- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C20- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C21- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C22- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C23- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C24- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C25- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C26- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C27- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C28- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C29- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C30- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C31- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C32- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C33- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C34- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C35- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C36- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C37- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C38- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C39- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C40- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C41- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C42- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C43- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C44- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C45- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C46- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C47- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C48- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C49- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C50- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C51- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C52- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C53- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C54- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C55- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C56- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C57- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C58- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C59- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C60- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C61- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C62- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C63- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C64- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C65- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C66- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C67- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C68- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C69- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C70- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C71- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C72- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C73- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C74- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C75- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C76- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C77- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C78- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C79- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C80- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C81- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C82- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C83- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C84- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C85- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C86- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C87- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C88- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C89- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C90- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C91- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C92- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C93- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C94- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C95- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C96- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C97- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C98- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C99- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO C100- GERENCIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	LÍDER ORIENTADOR Y RECOPIADOR (Auditor Líder de equipo auditor zonal).	EQUIPO AUDITOR AUDITOR INTERNO (AI) - AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE (AIA).	AUDITADO Y SEDE A AUDITAR / UNIDAD - ÁREA, RIESGO(S) LABORAL(ES) Y/O ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES).	ELABORAR Y ENTREGAR PLAN DE AUDITORIA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO AL AUDITADO		EJECUTAR AUDITORIA	PRESENTACIÓN DE FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA "SAC" A LOS AUDITADOS, SI A ELLO HAY LUGAR.	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE AUDITORIA (IN SITU) DE SU CENTRO AUDITADO POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO AL AUDITOR LÍDER	REVISAR Y AJUSTAR INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO EN CENTROS (Informes in Situ).						
					Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (LEA)	Responsable: Auditor Interno	Responsable: Auditor Líder o LEA con Auditor Interno (Componente SGC), Jefe OCONT (otros componentes).	Responsable: Auditor Interno	Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor -LEA-						
					DÍAS ESTIMADOS: 5 (hábiles); máx 10 CSST CGA zonas	DÍAS ESTIMADOS: 2 (hábiles) para centros zonales	DÍAS ESTIMADOS: 1 (hábil, el último día de la auditoría)	DÍAS ESTIMADOS: 2 (hábiles); máx 5 CSST CGA zonas	DÍAS ESTIMADOS: 2 (hábiles)						
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
			X												
			X												
		X													
			X	X											
		X													
			X	X											
		X													
			X	X											
		X													
			X	X											
		X													
			X	X											
		X													

RECTORA (E) UNAD  
CONSTANZA ABADIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO

GERENTE DE TALENTO HUMANO