

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES.

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, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios.
ALCANCE DEL PROGRAMA	Los procesos y programas contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, bajo los requisitos definidos en los referenciales: Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, Resolución 1111 de 2017 (Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo), ISO 14001:2015 (Componente de Gestión Ambiental), y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.
RECURSOS	Se cuenta con los siguientes recursos: De Referenciales: Equipo de auditores. Internos certificados en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Líderes de Equipo Auditor. Proceso de evaluación y control que contiene el procedimiento de auditorías internas de calidad 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 computo 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.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	16 de mayo de 2018.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA GENERALES	Normas ISO 9001:2015, MECI 2014, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, Resolución 1111 de 2017, 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, el cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2012 Cero Papel 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 LIDER / LIDER 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 "SIAC" A LOS AUDITADOS, SI A ELLO HAY LUGAR.		ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE AUDITORIA (IN SITU) DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO AL AUDITOR LIDER O LIDER DE EQUIPO AUDITOR.		REVISAR Y AJUSTAR INFORME DE AUDITORIA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS CENTROS (Informes In Situ).		CONSOLIDAR INFORME NACIONAL DE AUDITORIA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO		REALIMENTAR INFORME NACIONAL CONSOLIDADO DE AUDITORIA POR PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO		APROBAR INFORME DE AUDITORIA ENTRE AUDITOR LIDER Y LIDER(ES) DE PROCEDIMIENTO Y ELABORACIÓN DE ACTA DE CONCERTACIÓN (Gestión de firmas de líder(es) de procedimiento y auditor líder o Líder de Equipo Auditor (LEA) en informe)		ENTREGAR INFORME FINAL DE AUDITORIA DE PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO A OCONT, A AUDITADOS, A GCMU.	
				Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (LEA)		Responsable: Auditor Interno	Responsable: Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor con Auditor Interno (Componente SGC), Jefe OCONT (otros componentes).		Responsable: Auditor Interno		Responsable: Auditor Interno - Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (LEA)		Responsable: Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (LEA)		Responsable: OCONT		Responsable: Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (LEA) y Líder(es) de procedimiento		Responsable: Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor -LEA.	
				DÍAS ESTIMADOS: 5 (há-biles); máx 10 CSST CGA zonas		DÍAS ESTIMADOS: 1 (hábil), hasta 3 (há-biles) incluyendo SGC, CSST y/o CGA en JCM.	DÍAS ESTIMADOS: 1 (hábil, el último día de la auditoría)		DÍAS ESTIMADOS: 2 (há-biles); máx 5 CSST CGA zonas		DÍAS ESTIMADOS: 2 (há-biles)		DÍAS ESTIMADOS: 5 (há-biles)		DÍAS ESTIMADOS: 5 (há-biles)		DÍAS ESTIMADOS: 3 (há-biles)		DÍAS ESTIMADOS: 3 (há-biles).	
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO
AUDITORIA NORMA OHSAS 18001 (INCLUYE DECRETO 1072 DE 2015)	CARMEN HELENA CAICEDO	SANDRA ZQUIERDO MARIN LUIA DÍAZ (ASCONFI)	SEDE JCM: GERENCIA DE TALENTO HUMANO, LABORATORIOS, GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FÍSICO, LABORATORIOS RECORRIDO POR TODAS LAS INSTALACIONES DE SEDE NACIONAL JCM.	06-jun	20-jun	21, 22, 25/06/2018	25-jun	25-jun	28-jun	03-jul	04-jul	05-jul	06-jul	12-jul	13-jul	19-jul	23-jul	25-jul	30-jul	
AUDITORIA NORMA ISO 14001:2015	CARMEN HELENA CAICEDO	JERSON BASTO LAMILLA JORGE MARIO MEDINA	SEDE JCM: GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO, LABORATORIOS, GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FÍSICO. FOMENTO EN LUGAR A LOS PRINCIPALES DEL DAU: MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO, PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN, GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE Y BIENESTAR INSTITUCIONAL. REVISIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES, GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS NO DOMESTICOS, CONSUMO DE ENERGÍA, CONSUMO DE PAPEL Y GENERACIÓN DE EMISIONES. VIACI Y SELECTIVA DE ESCUELAS; GIDT-RCONT, VIMEP, VISA	19-jun	03-jul	04,05,06/07/2018	06-jul	06-jul	09-jul	13-jul	16-jul	17-jul	18-jul	25-jul	26-jul	01-ago	02-ago	06-ago	10-ago	
C-7 CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	ALEXANDRA ROA TORRES	ELSA GUARIN VELANDIA	VIACI-COORDINACIÓN DE INVESTIGACION	25-may	31-may	01-jun	01-jun	01-jun	05-jun	06-jun	07-jun	08-jun								
C-4 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	LUIA DÍAZ	CLAUDIA PIÑARETE PIÑARETE	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA E INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FÍSICO	25-may	31-may	01-jun	01-jun	01-jun	05-jun	06-jun	07-jun	08-jun								
C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACION	LUIA DÍAZ	HERNAN CABRALES MUÑOZ	VIACI-ESCUELAS	24-may	30-may	31-may	31-may	31-may	01-jun	05-jun	06-jun	07-jun								
C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	LUIA DÍAZ	ALEXANDRA ROA TORRES	VIACI-ESCUELAS	01-jun	08-jun	12-jun	12-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	18-jun								
C-1 MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO	HERNAN CABRALES	CARMEN HELENA CAICEDO QUICENO	GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO	07-jun	14-jun	15-jun	15-jun	15-jun	18-jun	19-jun	20-jun	21-jun								
C-2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	HERNAN CABRALES	CONSTANZA MOTTA MOSQUERA	SECRETARIA GRAL. GERENCIA DE CALIDAD, GIDT-RCONT, VIMEP	21-may	25-may	28-may	28-may	28-may	29-may	30-may	31-may	01-jun								
C-3 EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	JERSON BASTO LAMILLA	JORGE MARIO MEDINA	SECRETARIA GRAL. GERENCIA DE CALIDAD, OPLAN Y OCONT.	28-may	01-jun	05-jun	05-jun	05-jun	06-jun	07-jun	08-jun	12-jun								
C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	LUIA DÍAZ	CLAUDIA PIÑARETE PIÑARETE	GIDT	28-may	01-jun	05-jun	05-jun	05-jun	06-jun	07-jun	08-jun	12-jun								
C-9 GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	SANDRA ZQUIERDO MARIN	GLORIA PAEZ GALINDO	VISA	28-may	01-jun	05-jun	05-jun	05-jun	06-jun	07-jun	08-jun	12-jun								
C-10 INTERNACIONALIZACIÓN	HERNAN CABRALES	CELIA LÓPEZ BOHORQUEZ	VIREL	28-may	01-jun	05-jun	05-jun	05-jun	06-jun	07-jun	08-jun	12-jun								
C-5 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CELIA LÓPEZ BOHORQUEZ	CONSTANZA MOTTA MOSQUERA	STHUM	13-jun	19-jun	20-jun	20-jun	20-jun	21-jun	22-jun	25-jun	28-jun								
C-13 PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA	GLORIA PAEZ GALINDO	ANGELICA YARA ROMERO	VIDER, SNEP	05-jun	12-jun	13-jun	13-jun	13-jun	14-jun	15-jun	18-jun	19-jun								
C-6 PLANIFICACION INSTITUCIONAL	HERNAN CABRALES	ANGELICA YARA ROMERO	OPLAN	01-jun	08-jun	12-jun	12-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	18-jun								

Procesos y Procedimiento SIG - Auditorías Zonales														
C-1 MEDIANMENTO UNIVERSITARIO C-2 GESTIÓN DE LA CALIDAD C-3 EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN C-4 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS C-5 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL C-7 SELECCIÓN DEL ESTUDIANTE C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA C-9 GESTIÓN DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL C-10 INTERNACIONALIZACIÓN C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE Y AL ALUMNADO REGIONAL C-13 PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DEL PATRIMONIO REGIONAL C-14 GESTIÓN DE SERVICIOS AL ALUMNADO REGIONAL C-15 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Resolución 111 de 2017	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 "SACI" A LOS AUDITADOS, SI A ELLO HAY LUGAR.	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE AUDITORÍA (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			HERNAN CABRALES MUÑOZ	ZONA OCCIDENTE / NODO ZONAL MEDELLÍN	01-jun	13-jun	14,15/06/2018	15-jun	15-jun	18-jun	22-jun	25-jun	26-jun
		X		SANDRA IZQUIERDO MARIN	ZONA CENTRO SUR-NODO ZONAL PALMIRA	01-jun	13-jun	14,15/06/2018	15-jun	15-jun	18-jun	22-jun	25-jun	26-jun
		X	X	LUISA DÍAZ (ASCONF)	ZONA CENTRO-BOGOTÁ-CLUNDINAMARCA-NO-DO ZONAL BOGOTÁ-JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	01-jun	13-jun	14,15/06/2018	15-jun	15-jun	18-jun	22-jun	25-jun	26-jun
		X		ANGÉLICA YARA ROMERO	ZONA SUR-NODO ZONAL NEIVA	28-may	06-jun	07,08/06/2018	08-jun	08-jun	12-jun	18-jun	19-jun	20-jun
		X	X	ELSA GUARIN VELANDIA	ZONA CARIBE-NODO ZONAL PUERTO COLOMBIA-BARRANCULLA	28-may	06-jun	07,08/06/2018	08-jun	08-jun	12-jun	18-jun	19-jun	20-jun
		X	X	JERSON BASTO LAMLLA	ZONA CENTRO BOYACA-NODO ZONAL TUNJA	28-may	06-jun	07,08/06/2018	08-jun	08-jun	12-jun	18-jun	19-jun	20-jun
X	X		X	GLORIA PAEZ GALINDO	ZONA CENTRO-ORIENTE-NODO ZONAL BUCARAMANGA	01-jun	13-jun	14,15/06/2018	15-jun	15-jun	18-jun	22-jun	25-jun	26-jun
X	X		X	CLAUDIA PIÑARETE PIÑARETE	ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA-NODO ZONAL ACACIAS	01-jun	13-jun	14,15/06/2018	15-jun	15-jun	18-jun	22-jun	25-jun	26-jun

RECTOR UNAD

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO

GERENTE DE TALENTO HUMANO