



PROCESO: CONTROL INTERNO

CÓDIGO: FT 5030-01-03.02

PROCEDIMIENTO: Auditorías Internas en Calidad

VERSIÓN: 05

FORMATO: Cronograma de Auditoría

FECHA: 01/02/2018

PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	AUDITOR COORDINADOR	AUDITOR ASISTENTE	FECHA	HORA
PLANEACION ESTRATEGICA ISO 9001: (4, 5, 6, 7.1.1, 9.1, 9.3, 10)	JEFE OFICINA DE PLANEACION	Auditor Líder	Elda Rocío Rodríguez	23 DE JUNIO DE 2020	8:00 AM A 10:00 AM
GESTION JURIDICA ISO 9001: (8.2, 9.1)	JEFE OFICINA JURIDICA	Auditor Líder	Juan Pablo Carvajal Ochoa	23 DE JUNIO DE 2020	10:30 AM A 12:00: M
GESTION INFORMATICA ISO 9001: (7.1.3, 7.1.4, 8.4, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Auditor Líder	Magda Patricia Chacón Izquierdo	23 DE JUNIO DE 2020	10:30 AM A 12:00 PM
GESTION RECURSOS FISICOS ISO 9001: (7.1.3, 7.1.4, 8.4, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PREFESIONAL UNIVERSITARIO	Auditor Líder	Leonidas Padilla Infante	25 DE JUNIO DE 2020	8:00 AM A 10:00 AM
GESTION DOCUMENTAL ISO 9001: (7.1.5, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Auditor Líder	Lucy Esperanza Nieto Almanza	25 DE JUNIO DE 2020	10:30 AM A 12:30 PM
GESTION CONTROL DISCIPLINARIO ISO 9001 (9.3, 10)	JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO	Auditor Líder	Gelly Tatiana Kalvo Cifuentes	1 DE JULIO DE 2020	8:00 AM A 10:00 AM
GESTION CONTROL INTERNO ISO 9001 (6.1, 9.3, 10)	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	Auditor Líder	Martha Monica Barbosa rodriguez	1 DE JULIO DE 2020	10:30 AM A 12:00 M
GESTION INMUEBLES ISO 9001: (7.1.3, 7.1.4, 8.4, 9.1)	JEFE OFICINA DE BIENES E INMUEBLES	Auditor Líder	Yanneth Anyul Martínez Sarmiento	3 DE JULIO DE 2020	8:00 AM A 10:00 AM
GESTION TALENTO HUMANO ISO 9001: (7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3)	SECRETARIO GENERAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)	Auditor Líder	Doris Analida Lozano Escobar	3 DE JULIO DE 2020	8:00 AM A 10:30 AM
GESTION ALMACEN E INVENTARIOS ISO 9001: (7.1.3, 8.5.4, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, ALMACENISTA GENERAL	Auditor Líder	Luis Eduardo Castro Castro	7 DE JULIO DE 2020	8:00 AM A 10:00 AM
GESTION DE ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO ISO 9001: (5.2, 5.5.3, 7.2.3, 8.2.1)	SECRETARIO GENERAL, TECNICO ADMINISTRATIVO	Auditor Líder	Luz Nelly Albarracín Reina	7 DE JULIO DE 2020	10:30 AM A 12:30 PM
GESTION FINANCIERA ISO 9001: (7.1.1, 9.1)	SUBGERENTE FINANCIERO, PROFESIONALES UNIVERSITARIO	Auditor Líder	Jaime Omar García Bautista	9 DE JULIO DE 2020	08:00 AM A 10:00 AM
GESTION CONTRACTUAL ISO 9001: (8.4, 9.1)	SECRETARIO GENERAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Auditor Líder	Doris Analida Lozano Escobar	9 DE JULIO DE 2020	10:30 AM A 12:00 M
PROTECCION SOCIAL ISO 9001: (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4) ISO 9001 (6.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1)	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL (SUPERVISIÓN)	Auditor Líder	Jaime Omar García Bautista, Luis Eduardo Castro Castro	13 DE JULIO DE 2020	8:00 AM A 11:00 AM

Jefe Oficina Control Interno

Proyecto:

