



3	<u>GESTIÓN DE COMUNICACIONES</u>	Estratégico	SGC	<p>Verificar que el proceso Gestión de Comunicaciones continúe cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la Institución, y los legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades para la mejora en el proceso Gestión de Comunicaciones.</p>	<p>Aplica para el proceso Gestión de Comunicaciones en los centros de prestación del servicio de la Institución</p>	Emilia Sandoval García	Camilo Sotelo Corredor (Líder)										Día: Lunes 19 8:30 a.m.- 12:30 m.			
4	<u>GESTIÓN DE DOCENCIA</u>	Misional	SGC	<p>Verificar que el proceso Gestión de Docencia continúe cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la Institución, y los legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades para la mejora en el proceso Gestión de Docencia</p>	<p>Aplica para el proceso Gestión de Docencia, en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial</p>	P. Oswaldo Martínez	Fanny Maritza Avella F. (Líder) Diego Armando Rodríguez P.										Día: jueves 21 8:30 a.m.- 6:00 p.m.	Día: jueves 22 8:30 a.m.- 6:00 p.m.		
5	<u>GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN</u>	Misional	SGC	<p>Verificar que el proceso Gestión de Investigación continúe cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la Institución, y los legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades para la mejora en el proceso Gestión de Investigación</p>	<p>Aplica para el proceso Gestión de Investigación en los centros de prestación del servicio de la Institución</p>	P. José Carvajal	Zaida Janneth Cubides Ávila (Líder) Yesid Orlando González Torres										Día: martes 19 8:30 a.m.- 12:30 m.	Día: martes 20 8:30 a.m.- 12:30 m.		
6	<u>GESTIÓN DE EXTENSIÓN</u>	Misional	SGC	<p>Verificar que el proceso Gestión de Extensión continúe cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la Institución, y los legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades para la mejora en el proceso Gestión de Extensión</p>	<p>Aplica para el proceso Gestión de Extensión en los centros de prestación del servicio de la Institución</p>	Adriana Judith Nova Herrera	William Frank Español Sierra (Líder)										Día: jueves 21 8:30 a.m.- 12:30 m.	Día: miércoles 21 8:30 a.m.- 12:30 m.		
7	<u>GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</u>	De apoyo	SGC	<p>Verificar que el proceso Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información continúe cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la Institución, y los legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades para la mejora en el proceso Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información</p>	<p>Aplica para el proceso Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial</p>	Oscar Javier Caro	Fanny Maritza Avella F. (Líder)										Día: martes 19 8:30 a.m.- 12:30 m.			



8	<u>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</u>	De apoyo	SGC	<p>Verificar que el proceso Gestión del Talento Humano continúe cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la Institución, y los legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades para la mejora en el proceso Gestión del Talento Humano</p>	<p>Aplica para el proceso Gestión del Talento Humano en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial</p>	Fabio Andrés Reina Leal	Sandra Milena Ayala (Líder)													Día: martes 20 8:30 a.m.- 12:30 m.
9	<u>GESTIÓN DOCUMENTAL</u>	De apoyo	SGC	<p>Verificar que el proceso Gestión Documental continúe cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la Institución, y los legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades para la mejora en el proceso Gestión Documental</p>	<p>Aplica para el proceso Gestión Documental en los centros de prestación del servicio de la Institución</p>	Rosa Prescelia Ayala	Lucedy Rojas Hernández (Líder)													Día: miércoles 20 8:30 a.m.- 12:30 m.
10	<u>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</u>	De apoyo	SGC	<p>Verificar que el proceso Gestión Administrativa y Financiera continúe cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la Institución, y los legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades para la mejora en el proceso Gestión Administrativa y Financiera</p>	<p>Aplica para el proceso Gestión Administrativa y Financiera en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial</p>	Edgar Said Camargo	Claudia Fernanda Viasús H (Líder)													Día: jueves 22 8:30 a.m.- 12:30 m.
11	<u>GESTIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS</u>	De apoyo	SGC	<p>Verificar que el proceso Gestión de Recursos Bibliográficos continúe cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la Institución, y los legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades para la mejora en el proceso Gestión de Recursos Bibliográficos</p>	<p>Aplica para el proceso Gestión de Recursos Bibliográficos en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial</p>	Nelys Yanneth López	Oscar Javier Caro (Líder)													Día: jueves 22 8:30 a.m.- 12:30 m.
12	<u>GESTIÓN DE BIENESTAR Y PASTORAL UNIVERSITARIA</u>	De apoyo	SGC	<p>Verificar que el proceso Gestión de Bienestar y Pastoral Universitaria continúe cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la Institución, y los legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades para la mejora en el proceso Gestión de Bienestar y Pastoral Universitaria</p>	<p>Aplica para el proceso Gestión de Bienestar y Pastoral Universitaria en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial</p>	Brainerd Arbona Ortiz	Sandra Elena Fúnepe Urián (Líder)													Día: viernes 22 8:30 a.m.- 12:30 m.
13	<u>GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES</u> □	De apoyo	SGC	<p>Verificar que el proceso Gestión de Relaciones Internacionales continúe cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la Institución, y los legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades para la mejora en el proceso Gestión de Relaciones Internacionales</p>	<p>Aplica para el proceso Gestión de Relaciones Internacionales en los centros de prestación del servicio de la Institución, programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial</p>	Sandra Marcela Sáenz	María Luisa Vargas Chaparro (Líder)													Día: miércoles 20 8:30 a.m.- 12:30 m.

Observaciones:
Las auditorías internas podrán realizarse de manera remota o presencial, se debe coordinar previamente con el líder de proceso.

Recursos:
Humanos, Físicos y Tecnológicos (equipos de cómputo, celulares, internet, plataformas virtuales)

Proyectado por:

Jana M. Avella

Profesional de la oficina SIG

Revisado por:

[Handwritten Signature]

Director General Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

[Handwritten Signature]

Rector