

OBJETIVO

Determinar la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Universidad Santo Tomás bajo los requisitos de las normas, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 21001:2018 y NTC ISO 45001:2018 y los legales aplicables, con el fin de identificar acciones de mejora potenciales que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional.

ALCANCE

El programa de auditoría contempla todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión en la Sede Principal Bogotá y Seccionales, así como los programas de pregrado y posgrados en todas las modalidades.

RECURSOS

Equipo de auditores externos e internos, tiempos asignados por parte de los auditados para atender la auditoría, software y hardware. Herramientas tecnológicas establecidas en la Sede Principal Bogotá y Seccionales, para la realización de la auditoría a través de medios remotos (Microsoft Teams).

MÉTODOS

Auditoría: proceso sistemático, independiente, documentado y controlado para obtener las evidencias objetivas de los resultados, desempeño, decisiones y otros; mediante medios tecnológicos, entrevistas, revisión documental, visita de instalaciones, observación, declaraciones de hecho y muestreo.

EQUIPO DE AUDITORES

LÍDER:	Ver calendario de auditorías
ACOMPÑANTE(S):	Ver calendario de auditorías
OBSERVADOR(RES):	Ver calendario de auditorías

CONFIDENCIALIDAD

El equipo auditor tendrá acceso a la información que sea requerida para la preparación del plan de auditoría y ésta será entregada en un archivo PDF para garantizar la confidencialidad y seguridad de esta.

CRITERIOS

NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 21001:2018 y NTC ISO 45001:2018 y los legales aplicables con el fin de identificar acciones de mejora potenciales que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional. Políticas institucionales, acuerdos, procedimientos, instructivos, guías y demás documentos que hagan parte del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

RIESGO	CONTROL DEL RIESGO
Inasistencia de los auditores	Reprogramación de la auditoría
Inasistencia de los auditados	Reprogramación de la auditoría
Orden público	Reprogramación de la auditoría
Prolongación de la auditoría	Informar al proceso siguiente sobre el retraso de la agenda y se corrige el horario de la auditoría afectada.
Conflictos	Contactar al coordinador para mediar la situación
Competencias de los auditores	Brindar un entrenamiento sobre el SIG
Dificultad en el acceso a la información	Establecer un tiempo máximo reporte de evidencias requeridas
Adaptación a la reestructuración del SIG	Solicitar acompañamiento de los integrantes del SIG
Dificultades o problemas con las herramientas tecnológicas (Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Internet, Página web)	Revisar previamente antes de la auditoría el funcionamiento de las herramientas tecnológicas. Si el problema persiste durante el desarrollo de la auditoría, reprogramar las actividades de auditoría que no hayan podido realizarse en común acuerdo entre los auditados y el equipo auditor.

AUDITORÍA INTERNA MULTICAMPUS

El equipo de la Dirección de Auditoría Interna Multicampus acompañará la programación y ejecución de las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión.

Este ejercicio, basado en las metodologías de evaluación del control interno MECI (Modelo Estándar de Control Interno) y el informe COSO ERM, se articula con el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) y la estrategia ECOS5 con el propósito de emitir recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gobernanza institucional, la mejora continua de los procesos, la gestión eficiente, ética y transparente, en coherencia con el modelo de gestión multicampus y los principios del Proyecto Educativo Institucional.

CALENDARIO DE AUDITORÍAS							
SEDE / SECCIONAL	AUDITOR	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	FECHA			HORA
				DD	MM	AA	
Multicampus	Equipo Auditor Mentor	Reunión de Apertura Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Todos los líderes de procesos	14	07	2025	8:30am – 9:00am
AUDITORÍAS ISO 21001, 14001 y 45001							
Multicampus	Auditor Líder: Fidel Aragón Franco Auditor Acompañante: Tatiana Inés Navas Gómez	Direccionamiento General Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Rectores Integrantes de la Mesa Multicampus: Estrategia y Prospectiva Integrantes Mesa Multicampus: Secretaría General	14	07	2025	9:30 am - 11:30 am
Multicampus	Auditor Líder: Fidel Aragón Franco Auditor Acompañante: Diana Marcela Chavarro Agudelo	Direccionamiento Administrativo y Financiero Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Vicerrectores Administrativos y Financieros Integrantes Mesa Multicampus: Gestión Financiera	14	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Multicampus	Auditor Líder: Jeimy Mercedes Poveda Ávila Auditor Acompañante Eimmy Johanna Ricardo Saray	Desarrollo Estudiantil y del Graduado Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Desarrollo Estudiantil y del Graduado	14	07	2025	9:10 am - 11:00 am
Sede Principal Bogotá	Auditor Líder: Eduardo Nicolás Cueto Fuentes Auditor Acompañante: Leyla Natalia Sánchez García	Desarrollo Estudiantil y del Graduado (Programa: Especialización en Derecho Penal - Sede Principal Bogotá) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Director: Cristian José Rojas González	14	07	2025	9:10 am - 11:00 am

CALENDARIO DE AUDITORÍAS

SEDE / SECCIONAL	AUDITOR	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	FECHA			HORA
				DD	MM	AA	
Multicampus	Auditor Líder: María Cristina Bacca Romero Auditor Acompañante: Sandra Ramírez	<u>Evangelización</u> Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Evangelización	14	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Multicampus	Auditor Líder: Dolly Smith Flórez Moreno Auditor Acompañante: Francois Herrera Jacquelin	<u>Gestión Legal</u> Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Gestión Legal	14	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Multicampus	Mentor Fidel Aragón Franco Audidores líderes Equipo SIG	Balance	Reunión de concertación de hallazgos	14	07	2025	5:00 pm – 6:00pm
Multicampus	Auditor Líder: Fidel Aragón Franco Auditor Acompañante: Victor Hugo García Algecira	<u>Direccionamiento Académico</u> Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Vicerrectores Académicos	15	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Sede Principal Bogotá	Auditor Líder: Diego Fernando Castillo Castellanos Auditor Acompañante: Julián Alba	<u>Gestión de Servicios de Apoyo e Infraestructura</u> (Dirección de Planta Física y Servicios Generales) Modalidad: Presencial	Director: José Ernesto Arias	15	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Seccional Bucaramanga	Auditor Líder: Jeisson Álvarez Rangel Auditor Acompañante: Jorge Castro	<u>Gestión de Servicios de Apoyo e Infraestructura</u> (Dirección de Planta Física y Servicios Generales) Modalidad: Presencial	Director: Luis Alejandro Yabur	15	07	2025	9:00 am - 11:00 am

CALENDARIO DE AUDITORÍAS

SEDE / SECCIONAL	AUDITOR	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	FECHA			HORA
				DD	MM	AA	
Seccional Tunja	Auditor Líder: José Gundisalvo Orjuela Medina Auditor Acompañante: Martha Selandra Casallas Sanabria	Gestión de Servicios de Apoyo e Infraestructura (Dirección de Planta Física y Servicios Generales) Modalidad: Presencial	Director: Edgar Eduardo Solano González	15	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Seccional Tunja	Auditor Líder: Fredy Luis Guerrero Patarroyo Auditor Acompañante: Yolima Ramírez Peralta	Gestión de Servicios de Apoyo e Infraestructura (Dirección de Laboratorios) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Director: Fredy Gonzalo Rojas Cruz	15	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Seccional Villavicencio	Auditor Líder: Fredy Alexander Cabana Fonseca Auditor Acompañante: Andrea Carolina Sánchez Cañón	Gestión de Servicios de Apoyo e Infraestructura (Dirección de Planta Física y Servicios Generales) Modalidad: Presencial	Director William Javier Cepeda Páez	15	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Seccional Villavicencio	Auditor Líder: Martha Julieth Herrera Peña Auditor Acompañante: Laura Edith Hortua Parra	Gestión de Servicios de Apoyo e Infraestructura (Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación) Modalidad: Presencial	Director Fausto Alberto Herrera Herrera	15	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Seccional Villavicencio	Auditor Líder: Antonella Pizzi Jiménez Auditor Acompañante: Yuly Alejandra Perilla Jiménez	Gestión de Servicios de Apoyo e Infraestructura (Dirección de Laboratorios) Modalidad: Presencial	Directora Gladis Omaira Castañeda Pasto	15	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm

CALENDARIO DE AUDITORÍAS

SEDE / SECCIONAL	AUDITOR	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	FECHA			HORA
				DD	MM	AA	
Multicampus	Auditor Líder: Mildred A. Agudelo Riaño Auditor Acompañante: Miller Mauricio Murcia Moreno	Gestión de Servicios de Apoyo e Infraestructura Direcciones de Compras Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Mesa Multicampus de Compras	15	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Sede Principal Bogotá	Auditor Líder: Andrés Ernesto Rojas Ortega Auditor Acompañante: Adriana Yolima Casas Leiva	Gestión de Servicios de Apoyo e Infraestructura (Tecnologías de la Información y la Comunicación) Modalidad: Presencial	Director: Alexander Gómez	15	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Multicampus	Mentor Fidel Aragón Franco Auditores líderes Equipo SIC	Balance	Reunión de concertación de hallazgos	15	07	2025	5:00 pm – 6:00pm
Multicampus	Auditor Líder: Tatiana Alexandra Castañeda Sánchez Auditor Acompañante: Diana Carolina Páez Ardila	Enseñanza y Aprendizaje Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Enseñanza y Aprendizaje	16	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Seccional Villavicencio	Auditor Líder: Kelly Patricia Parra Valderrama Auditor Acompañante: Angélica Nohely Marín Úsuga	Enseñanza y Aprendizaje (Programa: Derecho - Seccional Villavicencio) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Decano Rodrigo Cortés Borrero	16	07	2025	9:00 am - 11:00 am

CALENDARIO DE AUDITORÍAS

SEDE / SECCIONAL	AUDITOR	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	FECHA			HORA
				DD	MM	AA	
Seccional Villavicencio	Auditor Líder: Jersson Suárez Jiménez Auditor Acompañante: Laura Viviana Herrera Sandoval	Enseñanza y Aprendizaje (Programa: Maestría en Infraestructura Vial – Seccional Villavicencio) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Coordinador Juan Manuel Salgado Díaz	16	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Seccional Tunja	Auditor Líder: Janneth Rincón Hernández Auditor Acompañante: Cristian Javier Reyes Estepa	Enseñanza y Aprendizaje (Programa: Ingeniería Electrónica - Seccional Tunja) Modalidad: Presencial	Fray Fernando Cajicá Gamboa O.P. Decano de División de Ingenierías y Arquitectura Laura Natalia Garavito Rincón Secretaria de División de Ingenierías y Arquitectura Decano: William Fabian Chaparro Becerra	16	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Seccional Tunja	Auditor Líder: Luis Fredy Sosa Quintero Auditor Acompañante: Camilo Andrés Mariño Arias	Enseñanza Aprendizaje (CILCE - Seccional Tunja) Modalidad: Presencial	Director: José Miguel Fagua Contreras	16	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Sede Principal Bogotá	Auditor Líder: Yonier Hernández Echavarría Auditor Acompañante: Camila Solano	Enseñanza Aprendizaje (Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación - Sede Principal Bogotá) Modalidad: Presencial	Decana: Adriana Yolanda Campos Rodríguez	16	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm

CALENDARIO DE AUDITORÍAS

SEDE / SECCIONAL	AUDITOR	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	FECHA			HORA
				DD	MM	AA	
Multicampus	Mentor Fidel Aragón Franco Audidores líderes Equipo SIG	Balance	Reunión de concertación de hallazgos	16	07	2025	5:00 pm – 6:00pm
Seccional Villavicencio	Auditor Líder: Ismael Enrique Camacho Guadrón Auditor Acompañante: Myriam Ramírez Vargas	Gestión Financiera (Contabilidad) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Directora Karol Yulitza Gutiérrez Clavijo	17	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Seccional Bucaramanga	Auditor Líder: David Darío Borbón Auditor Acompañante: Flor Alba Pinzón Acosta	Gestión Financiera (Tesorería) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Directora: Mercedes Alvear	17	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Sede Principal Bogotá	Auditor Líder: Néstor Darío Preciado Moreno Auditor Acompañante: Alexandra Tovar	Bienestar Institucional Modalidad: Presencial	Directora: Lina Paola Abril Farfán	17	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Multicampus	Auditor Líder: Ivonne Maritza Contreras Sosa Auditor Acompañante: Jorge Miguel Nur	Gestión de Comunicaciones Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Gestión de Comunicaciones	17	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Sede Principal Bogotá	Auditor Líder: Christian Yamir Mora Bustos Auditor Acompañante: Adriana María Serrano Cadavid	Gestión Humana Modalidad: Presencial	Director: Sergio Andrés Joya	17	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Seccional Tunja	Auditor Líder: Laura Natalia Garavito Rincón	Enseñanza Aprendizaje	Fray Javier Orlando Tovar Herm Decano de División	17	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm

CALENDARIO DE AUDITORÍAS							
SEDE / SECCIONAL	AUDITOR	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	FECHA			HORA
				DD	MM	AA	
	Auditor Acompañante: Diana Paola Carreño León	(Programa: Especialización en Auditoría y Aseguramiento de la Información - Seccional Tunja) Modalidad: Presencial	Oscar Alejandro Bernal Caro Secretario de División Director: Diego Alberto Waked Esquivel				
Seccional Bucaramanga	Auditor Líder: Margarita María Ayala Cárdenas Auditor Acompañante: Sandra Delfina Guerrero Pabón	Gestión Humana Modalidad: Presencial	Directora: Jennifer Andrea Gualdrón	17	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Multicampus	Mentor Fidel Aragón Franco Auditores líderes Equipo SIG	Balance	Reunión de concertación de hallazgos	17	07	2025	5:00 pm – 6:00pm
Multicampus	Auditor Líder: Carlos Enrique Montenegro Narváz Auditor Acompañante: Hernán Antonio Arciniegas Vega	Internacionalización Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Internacionalización	18	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Seccional Bucaramanga	Auditor Líder: Julia María Pardo Nieto Auditor Acompañante: Tatiana Alexandra Castañeda Sánchez	Internacionalización (Programa: Arquitectura – Seccional Bucaramanga) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Decano: Sergio Alberto Tapias	18	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Multicampus	Auditor Líder: Yudy Natalia Flórez Ordoñez Auditor Acompañante: Natalia Alejandra Pardo Jaime	Aseguramiento de la Calidad Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Aseguramiento de la Calidad	18	07	2025	9:00 am - 11:00 am

CALENDARIO DE AUDITORÍAS

SEDE / SECCIONAL	AUDITOR	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	FECHA			HORA
				DD	MM	AA	
Multicampus	Auditor Líder: José Joaquín Flórez Baquero Auditor Acompañante: Astrid Carolina Castellanos Barreto	Aseguramiento de la Calidad (Sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Equipo: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Multicampus	18	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Seccional Tunja	Auditor Líder: Juan Carlos Canoles Vásquez Auditor Acompañante: Diego Mauricio Bernal Ríos	Aseguramiento de la Calidad - Autoevaluación (Programa: Especialización en Dirección y Gestión de la Calidad – Seccional Tunja) Modalidad: Presencial	Fray Fernando Cajicá Gamboa O.P. Decano de División de Ingenierías y Arquitectura Laura Natalia Garavito Rincón Secretaria de División de Ingenierías y Arquitectura Decano: Helver Mauricio Muñoz Barajas Director: Oscar David Rojas Cely	18	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Multicampus	Mentor Fidel Aragón Franco Auditores líderes Equipo SIG	Balance	Reunión de concertación de hallazgos	18	07	2025	5:00 pm – 6:00pm
Multicampus	Auditor Líder: Juliette Alexandra Mahecha Neira Auditor Acompañante: María Alejandra Pinzón	Aseguramiento de la Calidad (Sistema de Gestión Ambiental) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Equipo: Sistema de Gestión Ambiental Multicampus	21	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Sede Principal Bogotá	Auditor Líder: María Jinneth	Investigación	Decana: Angélica Marín	21	07	2025	9:00 am - 11:00 am

CALENDARIO DE AUDITORÍAS

SEDE / SECCIONAL	AUDITOR	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	FECHA			HORA
				DD	MM	AA	
	Gallego Mosquera Auditor Acompañante: María del Pilar Florian Escobar	(Programa: Doctorado en Filosofía – Sede Principal Bogotá) Modalidad: Presencial					
Seccional Villavicencio	Auditor Líder: Sandra Liliana Lozada Barragan Auditor Acompañante: Alix Estela Yusara Contreras Gómez	Investigación (Programa: Ingeniería Industrial – Seccional Villavicencio) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Decano Víctor Andrés Rincón González	21	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Seccional Tunja	Auditor Líder: Blanca Belcy Rivera Amado Auditor Acompañante: Fredy Gonzalo Rojas Cruz	Investigación (Programa: Especialización en Gobierno y Gestión Territorial – Seccional Tunja) Modalidad: Presencial	Fray Javier Orlando Tovar Herm Decano de División Oscar Alejandro Bernal Caro Secretario de División Director: Diego Alberto Waked Esquivel	21	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Seccional Tunja	Auditor Líder: Milton Adolfo Bautista Roa Auditor Acompañante: William Fabián Chaparro Becerra	Investigación (Programa: Doctorado en Derecho Público – Seccional Tunja) Modalidad: Presencial	Fray Juan Pablo Romero Correa O.P. Decano de División de Ciencias Jurídicas y Políticas Eliana Andrea Combariza Camargo Secretaria de División Decano: Carlos Andrés Aranda Camacho Director: Catherine Del Pilar Díaz Sanabria	21	07	2025	9:00 am - 11:00 am

CALENDARIO DE AUDITORÍAS

SEDE / SECCIONAL	AUDITOR	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	FECHA			HORA
				DD	MM	AA	
Multicampus	Auditor Líder: Yeimy Lilibiana Ladino Ladino Auditor Acompañante: Martha Isabel Monroy López	Proyección Social y Extensión Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Proyección Social y Extensión	21	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Sede Principal Bogotá	Auditor Líder: Rocio Suarez Alarcón Auditor Acompañante: Jefferson Zapata Moreno	Proyección Social y Extensión (Programa: Licenciatura en Artes Plásticas – CAU Villavicencio) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Director: Diana Carolina Godoy Acosta	21	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Sede Principal Bogotá	Auditor Líder: John Fredy Morales Cardona Auditor Acompañante: Yamileth Salas Paramo	Proyección Social y Extensión (Programa: Especialización en Patología de la Construcción - Sede Principal Bogotá) Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Coordinadora: Diana Patricia Garavito Almonacid	21	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Seccional Tunja	Auditor Líder: David Ricardo Gil Leguizamón Auditor Acompañante: María Fernanda Araque Peña	Proyección Social y Extensión (Programa: Diseño de Interacción – Seccional Tunja) Modalidad: Presencial	Fray Javier Anibal Moreno Mojica O.P. Decano de División de Ciencias Sociales y de la Educación Decano: Sergio Andrés Tibaduiza Alvarado	21	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Multicampus	Mentor Fidel Aragón Franco Audidores líderes Equipo SIG	Balance	Reunión de concertación de hallazgos	21	07	2025	5:00 pm – 6:00pm
Multicampus	Auditor Líder: Jesús Alejandro	Formación Humanista	Integrantes Mesa Multicampus:	22			9:00 am - 11:00 am

CALENDARIO DE AUDITORÍAS							
SEDE / SECCIONAL	AUDITOR	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	FECHA			HORA
				DD	MM	AA	
	Gartner Auditor Acompañante: Sindy Johanna Lozano Verjel	Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Formación Humanista		07	2025	
Multicampus	Auditor Líder: Laura Dayana Rincón Díaz Auditor Acompañante: Julieth Andrea Sierra Tobón	Género e Inclusión Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Integrantes Mesa Multicampus: Género e Inclusión	22	07	2025	9:00 am - 11:00 am
Sede Principal Bogotá	Auditor Líder: Néstor González Auditor Acompañante: Rafael Alejandro Pérez	Gestión Documental Modalidad: Presencial	Director: Jorge William Triana	22	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Seccional Villavicencio	Auditor Líder: Sandra Milena Pava Rincón Auditor Acompañante: Nelly Paola Montenegro Martínez	Gestión Documental Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Director: Leonel Cetina Torres	22	07	2025	2:30 pm - 4:30 pm
Multicampus	Audidores líderes Equipo SIG	Balance	Reunión de concertación de hallazgos	22	07	2025	4:30 pm – 5:30pm
Multicampus	Equipo Auditor Mentor	Reunión de Cierre Modalidad: Presencialidad Mediada por Tecnologías	Todos los líderes de procesos	25	07	2025	8:30am – 9:00am

SEGUIMIENTO					
PROCESO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
Sistema de Gestión de Calidad	Jenny Alméciga Avellaneda, Coordinadora Sistema Integrado de Gestión, Sede Principal Bogotá	14	07	2025	
	Andrés Julián Alba Gualteros, Profesional Especializado, Sede Principal Bogotá				
	María Alejandra Pinzón Gil Profesional Soporte, Sede Principal Bogotá	14	07	2025	
	Sandra Delfina Guerrero Pabón Directora Sistema de Gestión de la Calidad, Seccional Bucaramanga				
	Sandra Milena Pava Rincón, Coordinadora Gestión de la Calidad Seccional Tunja	14	07	2025	
	Leyla Natalia Sánchez García, Directora Sistema de Gestión de la Calidad, Seccional Villavicencio				
Sistema de Gestión Ambiental	Katerine Barreto, Profesional Especializada, Sede Principal Bogotá	14	07	2025	
	Krupscaya Contreras Ambiental Seccional Bucaramanga				
	Ivonne Maritza Contreras Sosa Coordinadora Gestión Ambiental Seccional Tunja				
	Martha Julieth Herrera Peña Directora Gestión Ambiental Seccional Villavicencio				
	Myriam Ramírez Profesional Soporte Campus Medellín				
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Lisset Vargas Profesional Soporte Sede Principal	14	07	2025	

	Ivonne Maritza Contreras Sosa, Coordinadora Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Seccional Tunja				
	Álvaro José Rojas Delgadillo, Administrador en Seguridad y Salud en el Trabajo Seccional Villavicencio				
	Myriam Ramírez Profesional Soporte Seguridad y Salud en el Trabajo Campus Medellín				
	Mildred A. Agudelo Riaño Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo Seccional Bucaramanga				

SEGUIMIENTO – EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA

PROCESO	RESPONSABLE
Direcciones de Auditoría Interna – Multicampus. – Según Cronograma Interno.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ C.P. Nubia Amparo Montañez Bonilla Dirección de Auditoría Sede Principal. ✓ C.P. José Gregorio Ospino De La Hoz Dirección de Auditoría Seccional Tunja ✓ C.P. Jully Tatiana Rodríguez Padilla Dirección de Auditoría Seccional Bucaramanga ✓ C.P. Shirley Nayibe Campuzano Gutiérrez Dirección de Auditoría Seccional Villavicencio ✓ Profesionales soporte y auxiliares en Sede Principal y Seccionales.

APROBÓ:

NOMBRE:	 		
	Fray Alvaro José Arango Restrepo, O.P.		
FECHA:	DD	MM	AA
	20	06	2025