

**PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA –
RECERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SEDE DE VILLAVICENCIO**



Fecha / sitio (si hay más de uno)	Hora inicial	Hora final	Proceso / requisitos por auditar	Equipo auditor	Cargo y nombre / e-mail (todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
DÍA 1					
2021-10-19	07:45	08:00	Conexión		
2021-10-19	08:00	08:30	MT - Auditoría remota Carrera 9 # 51-11 Bogotá Reunión de apertura	G. Martínez	Líderes de proceso
2021-10-19	12:00	13:00	Receso	NA	NA
2021-10-19	13:00	16:00	MT - Auditoría remota Carrera 9 # 51-11 Bogotá ASEGURAMIENTO CALIDAD MULTICAMPUS GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISO 9001:2015) 6,1.6.1.2, 6.3, 8.7, 9.1,9.2, 10.1, 10.2	G. Martínez	Nadia Verónica Velásquez Directora UGICU Sede Principal Martha Liliana Rincón Rodríguez Directora Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria – Seccional Bucaramanga Julia María Pardo Nieto Directora - Dirección de Planeación, Desarrollo e Información Institucional Sede Villavicencio Ángela Rocío Chaparro Vargas Directora Dirección de Planeación, Desarrollo e Información Institucional Seccional Tunja Clara Patricia Giraldo Coordinadora Académica Sede Medellín
2021-10-19	16:00	17:00	Consolidación de resultados	G. Martínez	NA

**PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA –
RECERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SEDE DE VILLAVICENCIO**



Fecha / sitio (si hay más de uno)	Hora inicial	Hora final	Proceso / requisitos por auditar	Equipo auditor	Cargo y nombre / e-mail (todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
DÍA 1					
2021-10-19	07:45	08:00	Conexión		
2021-10-19	08:00	08:30	MT - Auditoría remota Reunión de apertura	-	Líderes de proceso
2021-10-19	08:30	10:30	MT - Auditoría remota Carrera 22 Calle 1ª- Vía Puerto López. Campus Aguas Claras Villavicencio. DIRECCIONAMIENTO ACADÉMICO 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	Y. Ceballos	Fray. Rodrigo García Jara. Vicerrector Académico de la Sede de Villavicencio
2021-10-19	10:30	12:00	MT - Auditoría remota Carrera 22 Calle 1ª- Vía Puerto López. Campus Aguas Claras Villavicencio. DESARROLLO ESTUDIANTIL - 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	Y. Ceballos	Fernando Aquiles López Vergara Coordinador Unidad de Desarrollo Integral del Estudiante - UDIES Jesús Alejandro Gartner Trejos Coordinador de Oficina de Admisiones y Mercadeo Chris Katherine Díaz Trujillo Coordinadora de Oficina de Registro y Control
2021-10-19	12:00	13:00	Receso	NA	NA
2021-10-19	13:00	15:00	MT - Auditoría remota Carrera 22 Calle 1ª- Vía Puerto López. Campus Aguas Claras Villavicencio. GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO E INFRAESTRUCTURA 7.1.3/4, 8.4	Y. Ceballos	Jorge Alberto Ojeda Coordinador TIC William Javier Cepeda Páez Coordinador de Planta Física Rodrigo Andrés Quevedo Carillo Profesional soporte de adquisiciones y suministros
2021-10-19	15:00	16:00	MT - Auditoría remota Carrera 22 Calle 1ª- Vía Puerto López. Campus Aguas Claras Villavicencio GESTIÓN LEGAL 7.5.1/3	Y. Ceballos	Jorge Miguel Hernández Coordinador Jurídico

**PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA –
RECERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SEDE DE VILLAVICENCIO**



2021-10-19	16:00	17:00	Consolidación de resultados	Y. Ceballos	NA
------------	-------	-------	-----------------------------	-------------	----

DÍA 4					
2021-10-22	07:45	08:00	Conexión		NA
2021-10-22	08:00	10:00	MT - Auditoría remota Carrera 22 Calle 1ª- Vía Puerto López. Campus Aguas Claras Villavicencio GESTIÓN HUMANA 7.4	J.M. Puerto	Laura Edith Hortua Parra Coordinadora Oficina de Talento Humano
2021-10-22	08:00	10:00	MT - Auditoría remota Educación superior Carrera 22 Calle 1ª- Vía Puerto López. Campus Aguas Claras Villavicencio CONTADURÍA PÚBLICA 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	G. Martínez	Javier Mauricio Álzate Tabares Decano
2021-10-22	10:00	12:00	MT - Auditoría remota Carrera 22 Calle 1ª- Vía Puerto López. Campus Aguas Claras Villavicencio PROYECCIÓN SOCIAL 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	J.M. Puerto	Fray Juan David Montes Flórez, O.P. Coordinador de Proyección Social y Extensión Universitaria
2021-10-22	12:00	13:00	Receso	NA	NA
2021-10-22	13:00	16:00	Consolidación de resultados	J.M. Puerto	NA
2021-10-22	16:00	17:00	MT - Auditoría remota Reunión de cierre	G. Martínez	Líderes de proceso

MT: Medios Tecnológicos