

01 Auditplan – plan de auditoria

Kundenorganisation-cliente:		Duale Hochschule Latinoamérica	
		Universidad Autónoma de Bucaramanga https://unab.edu.co/ UNAB	
Anschrift - direccion:	Lugar de Auditoría:		
Persona responsable	Campus Rafael Ardila Duarte- Casona UNAB Carrera 34 # 41 – 51 Barrio El Prado Bucaramanga – Colombia. Programa Administración de Empresas Dual		
Kunden-Nr. - numero de cliente:	15155	Auditdatum – fecha de auditoria: 20.06.2024	
Auditierte Standorte – sitios a auditar:	Bucaramanga – Colombia		
Auditteam - auditores:	Lead-Auditor: Prof. Dr. Alexander Neumann (LA)	Co-Auditor:	
Begleitperson(en) - acompañantes:			
Auditziele - objetivos:	<ul style="list-style-type: none"> • Feststellung der Konformität des Managementsystems oder von Teilen dieses Managementsystems mit den Auditkriterien – verificación de conformidad de sistema de calidad con los criterios de la auditoria; • Feststellung der Fähigkeit des Managementsystems, die Erfüllung der anzuwendenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen sicherzustellen¹ – verificación de capacidad de sistema de cumplir los requisitos estatales y contractuales • Feststellung der Wirksamkeit des Managementsystems in Bezug auf die Sicherstellung, dass festgelegte Ziele dauerhaft erfüllt werden – verificación de funcionamiento de sistema por asegurar los objetivos constantemente • Falls anwendbar, die Nennung von Bereichen für mögliche Verbesserungen des Managementsystems – si aplicable, encontrar areas de mejora por el sistema 		
Auditkriterien gemäß des/der ausgewählten normativen Dokumente/s – criteria de auditoria:	X DIN EN ISO 9001:2015 DIN ISO 29990	AZAV sonstiges _____	
Auditart – tipo de auditoria:	Zertifizierungsaudit auditoria de certificacion X Re-Zertifizierungsaudit recertificacion Überwachungsaudit ISO – auditoria de inspeccion	Trägerzulassung Überwachungsaudit AZAV sonstiges _____	
Zeit - hora (von ... bis ... Uhr)	was? que?	Zu auditierende Person, Organisations- und Funktionseinheit oder Prozess - persona, parte de organizacion o proceso a auditar	
20.06.2024			
08.00 – 08.15	EB	Reunión de apertura (LA, Responsables UNAB – Modalidad Dual) Participantes Unab: Juan Camilo Montoya Bozzi – Rector Franz Dieter Hensel Riveros – Vicerrector Académico Javier Ricardo Vásquez – Vicerrector administrativo y financiero Andrea Catalina Martínez Lozada – Decana FEN Oscar Lizcano – Director Programa Tatiana Mora – Coordinadora Empresarial Sandra García – Asistente Académico Empresarial María Angélica Fuentes Castellanos – Secretaria Académica Martha Cala – ROBLE Bertha García – ROBLE Sergio Quiroga – Dirección de Programas Académicos	

Abkürzungen:

EB = Eröffnungsbesprechung –
reunion de apertura
OB = Ortsbegehung – visita de
sede

IW = Interview - entrevista
AB = Abschlussbesprechung –
reunion de cierre

NP = Detailprüfung von Audittatsachen – verificación de registros

		<p>Yina Flórez – Dirección de Programas Académicos Adriana Martínez – Dirección de Aprendizaje y Asuntos Profesorales María Alejandra Ferreira – Dirección de Aprendizaje y Asuntos Profesorales Claudia Marcela Molina Gómez – Dirección de Oficina Relaciones Nacionales e Internacionales Unab. Marcela Peralta – Dirección de Impulsa Unab.</p> <p><u>Espectadores Unab:</u> Carlos Ardila – Desarrollo de Mercados Catalina Hernández – Desarrollo de Mercados Andrea Camacho – Desarrollo de Mercados Karina Marcela Guarín – Desarrollo de Mercados Laura Jimena Diaz Alfonso – Coordinación Tecnología Gestión Humana Dual Angela Patricia Palomino Velásquez – Coordinación Maestría en Gerencia Educativa Dual Claudia Patricia Padilla Useda – Coordinación en Tecnología Gestión Gastronómica Dual Virtual. Rafael Enrique Suárez – Dirección de Éxito Estudiantil María Gabriela Espinel - Dirección de Éxito Estudiantil Claudia Matilde Franco - Dirección de Éxito Estudiantil</p>
<p>08.15 – 08.45</p>	<p>IW</p>	<p>Management results (Management-Review, KPI, Objectives, 9.3,9.1,6.1,6.2) Sistema de Calidad (7.4,7.5,) (LA, Responsable UNAB)</p> <p><u>Responsables Unab:</u> Andrea Catalina Martínez Lozada – Decana FEN Oscar Lizcano – Director Programa Tatiana Mora – Coordinadora Empresarial Sandra García – Asistente Académico Empresarial María Angélica Fuentes Castellanos – Secretaria Académica Bertha García – ROBLE Martha Cala – ROBLE Sergio Quiroga – Dirección de Programas Académicos Yina Flórez – Dirección de Programas Académicos</p> <p><u>Espectadores Unab:</u> Laura Jimena Diaz Alfonso – Coordinación Tecnología Gestión Humana Dual Angela Patricia Palomino Velásquez – Coordinación Maestría en Gerencia Educativa Dual Claudia Patricia Padilla Useda – Coordinación en Tecnología Gestión Gastronómica Dual Virtual.</p>
<p>08.45 – 09.30</p>	<p>IW</p>	<p>Management strategy development (4.1-4.4, 5.1-5.3, 6.1-6.3,9.1-9.3,10.1-10.3) (LA., Responsable UNAB)</p> <p><u>Responsables Unab:</u> Andrea Catalina Martínez Lozada – Decana FEN Oscar Lizcano – Director Programa Tatiana Mora – Coordinadora Empresarial Sandra García – Asistente Académico Empresarial María Angélica Fuentes Castellanos – Secretaria Académica Sergio Quiroga – Dirección de Programas Académicos Yina Flórez – Dirección de Programas Académicos Bertha García – ROBLE Martha Cala – ROBLE</p>

Abkürzungen:

EB = Eröffnungsbesprechung –
 reunion de apertura
 OB = Ortsbegehung – visita de
 sede

IW = Interview - entrevista
 AB = Abschlussbesprechung –
 reunion de cierre

NP = Detailprüfung von Audittnachweisen – verificacion de registros

		<p><u>Espectadores Unab:</u> Laura Jimena Diaz Alfonso – Coordinación Tecnología Gestión Humana Dual Angela Patricia Palomino Velásquez – Coordinación Maestría en Gerencia Educativa Dual Claudia Patricia Padilla Useda – Coordinación en Tecnología Gestión Gastronómica Dual Virtual.</p>
09.30 – 10.00	IW	<p>Desarrollo interno (selección y cualificación de profesores, comunicación interno, sistema de calidad) (7.1-7.5, 10.1-10.3) (Responsables UNAB, LA)</p> <p><u>Responsables Unab:</u> Adriana Martínez – Dirección de Aprendizaje y Asuntos Profesorales María Alejandra Ferreira – Dirección de Aprendizaje y Asuntos Profesorales Nimia Arias – Directora de Gestión Humana Andrea Catalina Martínez Lozada – Decana FEN Oscar Lizcano – Director Programa Tatiana Mora – Coordinadora Empresarial Sandra García – Asistente Académico Empresarial María Angélica Fuentes Castellanos – Secretaria Académica Bertha García – ROBLE Martha Cala – ROBLE</p> <p><u>Espectadores Unab:</u> Laura Jimena Diaz Alfonso – Coordinación Tecnología Gestión Humana Dual Angela Patricia Palomino Velásquez – Coordinación Maestría en Gerencia Educativa Dual Claudia Patricia Padilla Useda – Coordinación en Tecnología Gestión Gastronómica Dual Virtual.</p>
10.00 – 11.00	IW	<p>Mercadeo institucional por estudiantes (8.2) + Satisfacción Estudiantes (9.1) (LA, Responsables UNAB)</p> <p><u>Responsables Unab:</u> Andrea Catalina Martínez Lozada – Decana FEN Oscar Lizcano – Director Programa Tatiana Mora – Coordinadora Empresarial Sandra García – Asistente Académico Empresarial María Angélica Fuentes Castellanos – Secretaria Académica Bertha García – ROBLE Martha Cala – ROBLE</p> <p><u>Espectadores Unab:</u> Carlos Ardila – Desarrollo de Mercados Catalina Hernández – Desarrollo de Mercados Andrea Camacho – Desarrollo de Mercados Karina Marcela Guarín – Desarrollo de Mercados Laura Jimena Diaz Alfonso – Coordinación Tecnología Gestión Humana Dual Angela Patricia Palomino Velásquez – Coordinación Maestría en Gerencia Educativa Dual Claudia Patricia Padilla Useda – Coordinación en Tecnología Gestión Gastronómica Dual Virtual. Rafael Enrique Suárez – Dirección de Éxito Estudiantil María Gabriela Espinel - Dirección de Éxito Estudiantil Claudia Matilde Franco - Dirección de Éxito Estudiantil</p>
11.00 – 12.00	IW	<p>Programa 1 – modalidad dual – Planeación del programa (8.3,8.1) y Recursos por enseñanza – laboratorios y sus profesores (7.1, 7.2) (LA, Responsables UNAB)</p>

Abkürzungen:

EB = Eröffnungsbesprechung –
 reunion de apertura
 OB = Ortsbegehung – visita de
 sede

IW = Interview - entrevista
 AB = Abschlussbesprechung –
 reunion de cierre

NP = Detailprüfung von Audittnachweisen – verificación de registros

		<p><u>Responsables Unab:</u> Andrea Catalina Martínez Lozada – Decana FEN Oscar Lizcano – Director Programa Tatiana Mora – Coordinadora Empresarial Sandra García – Asistente Académico Empresarial María Angélica Fuentes Castellanos – Secretaria Académica Sergio Quiroga – Dirección de Programas Académicos Yina Flórez – Dirección de Programas Académicos Adriana Martínez – Dirección de Aprendizaje y Asuntos Profesorales María Alejandra Ferreira – Dirección de Aprendizaje y Asuntos Profesorales Claudia Marcela Molina Gómez – Dirección de Oficina Relaciones Nacionales e Internacionales Unab Bertha García – ROBLE Martha Cala – ROBLE</p> <p><u>Espectadores Unab:</u> Laura Jimena Diaz Alfonso – Coordinación Tecnología Gestión Humana Dual Angela Patricia Palomino Velásquez – Coordinación Maestría en Gerencia Educativa Dual Claudia Patricia Padilla Useda – Coordinación en Tecnología Gestión Gastronómica Dual Virtual.</p>
<p>12.00 – 13.00</p>	<p>--</p>	<p><u>Almuerzo Hostal Unab.</u> <u>Anfitriones:</u> Andrea Catalina Martínez Lozada – Decana FEN Oscar Lizcano – Director Programa Tatiana Mora – Coordinadora Empresarial Laura Jimena Diaz Alfonso – Coordinación Tecnología Gestión Humana Dual Angela Patricia Palomino Velásquez – Coordinación Maestría en Gerencia Educativa Dual Claudia Patricia Padilla Useda – Coordinación en Tecnología Gestión Gastronómica Dual Virtual. Sergio Quiroga – Dirección de Programas Académicos</p>
<p>13.00 – 14.00</p>	<p>IW</p>	<p>Programa 1 – modalidad dual (formación en empresas, proyectos) (8.1-8.7) (LA., Responsables UNAB)</p> <p><u>Responsables Unab:</u> Andrea Catalina Martínez Lozada – Decana FEN Oscar Lizcano – Director Programa Tatiana Mora – Coordinadora Empresarial Sandra García – Asistente Académico Empresarial María Angélica Fuentes Castellanos – Secretaria Académica Sergio Quiroga – Dirección de Programas Académicos Yina Flórez – Dirección de Programas Académicos Marcela Peralta – Dirección de Impulsa Unab. Bertha García – ROBLE Martha Cala – ROBLE</p> <p><u>Espectadores Unab:</u> Laura Jimena Diaz Alfonso – Coordinación Tecnología Gestión Humana Dual Angela Patricia Palomino Velásquez – Coordinación Maestría en Gerencia Educativa Dual Claudia Patricia Padilla Useda – Coordinación en Tecnología Gestión Gastronómica Dual Virtual.</p>

Abkürzungen:

EB = Eröffnungsbesprechung –
 reunion de apertura
 OB = Ortsbegehung – visita de
 sede

IW = Interview - entrevista
 AB = Abschlussbesprechung –
 reunion de cierre

NP = Detailprüfung von Audittnachweisen – verificacion de registros

14.00 – 15.00	IW	<p>Programa 1– modalidad dual (formación en clases, exámenes) (8.1-8.7) (LA., Responsables UNAB)</p> <p><u>Responsables Unab:</u> Andrea Catalina Martínez Lozada – Decana FEN Oscar Lizcano – Director Programa Tatiana Mora – Coordinadora Empresarial Sandra García – Asistente Académico Empresarial María Angélica Fuentes Castellanos – Secretaria Académica Sergio Quiroga – Dirección de Programas Académicos Yina Flórez – Dirección de Programas Académicos Adriana Martínez – Dirección de Aprendizaje y Asuntos Profesorales María Alejandra Ferreira – Dirección de Aprendizaje y Asuntos Profesorales Bertha García – ROBLE Martha Cala – ROBLE</p> <p><u>Espectadores Unab:</u> Laura Jimena Diaz Alfonso – Coordinación Tecnología Gestión Humana Dual Angela Patricia Palomino Velásquez – Coordinación Maestría en Gerencia Educativa Dual Claudia Patricia Padilla Useda – Coordinación en Tecnología Gestión Gastronómica Dual Virtual. Rafael Enrique Suárez – Dirección de Éxito Estudiantil María Gabriela Espinel - Dirección de Éxito Estudiantil Claudia Matilde Franco - Dirección de Éxito Estudiantil</p>
15.00 – 16.00	NP	Reunion auditors (LA)
16.00 – 17.00	AB	<p>Puntos abiertos + Reunión de cierre (CA, Responsables UNAB)</p> <p><u>Participantes Unab:</u> Juan Camilo Montoya Bozzi – Rector Franz Dieter Hensel Riveros – Vicerrector Académico Javier Ricardo Vásquez – Vicerrector administrativo y financiero Andrea Catalina Martínez Lozada – Decana FEN Oscar Lizcano – Director Programa Tatiana Mora – Coordinadora Empresarial Sandra García – Asistente Académico Empresarial María Angélica Fuentes Castellanos – Secretaria Académica Bertha García – ROBLE Martha Cala – ROBLE Sergio Quiroga – Dirección de Programas Académicos Yina Flórez – Dirección de Programas Académicos Adriana Martínez – Dirección de Aprendizaje y Asuntos Profesorales María Alejandra Ferreira – Dirección de Aprendizaje y Asuntos Profesorales Nimia Arias – Directora de Gestión Humana Marcela Peralta – Dirección de Impulsa Unab</p> <p><u>Espectadores Unab:</u> Carlos Ardila – Desarrollo de Mercados Catalina Hernández – Desarrollo de Mercados Andrea Camacho – Desarrollo de Mercados Karina Marcela Guarín – Desarrollo de Mercados Laura Jimena Diaz Alfonso – Coordinación Tecnología Gestión Humana Dual Angela Patricia Palomino Velásquez – Coordinación Maestría en Gerencia Educativa Dual</p>

Abkürzungen:

EB = Eröffnungsbesprechung –
 reunion de apertura
 OB = Ortsbegehung – visita de
 sede

IW = Interview - entrevista
 AB = Abschlussbesprechung –
 reunion de cierre

NP = Detailprüfung von Audittnachweisen – verificacion de registros

		<p>Claudia Patricia Padilla Useda – Coordinación en Tecnología Gestión Gastronómica Dual Virtual.</p> <p>Rafael Enrique Suárez – Dirección de Éxito Estudiantil</p> <p>María Gabriela Espinel - Dirección de Éxito Estudiantil</p> <p>Claudia Matilde Franco - Dirección de Éxito Estudiantil</p>
--	--	---

1 Das Audit dient nicht der Bewertung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.

- Bitte berücksichtigen Sie bei einer Erstzertifizierung/Trägerzulassung, dass das Audit aus 2 Stufen besteht.
- Pausen und Standortwechsel sind keine Auditzeiten.
- Der Auditplan ist nur im Zusammenhang mit allen dazugehörigen Auditunterlagen gültig.
- Für die Fachbereichsprüfung sind bei Zulassung als Träger gem. AZAV die Fachbereichsanträge zu berücksichtigen;
- Bei Überwachungsaudit sind die Standortanlagen mit Kennzeichnung der zugelassenen Fachbereiche zu berücksichtigen.
- Die Prüfung der Fachbereiche AZAV ist in der Gesprächspartnermatrix sowie dem Auditbericht zu dokumentieren.

Abkürzungen:

EB = Eröffnungsbesprechung –
reunion de apertura
OB = Ortsbegehung – visita de
sede

IW = Interview - entrevista
AB = Abschlussbesprechung –
reunion de cierre

NP = Detailprüfung von Auditnachweisen – verificacion de registros