Plan de Auditoría

Universidad: Universidad Autónoma de Bucaramanga **Programa a Auditar: Administración de Empresas**			
Fecha: 9 de mayo de 2025			
Auditor:			
Tipo de Auditoría:	Presencial X Virtual___	Interna__X_	Certificación___
Hora	**Temática**	**Criterio/Requisito/Proceso**	**Interlocutor**
08:00 – 08:05	Reunión de apertura	No aplica	**Juan Camilo Montoya** – Rector **Javier Ricardo Vásquez** Vicerrector administrativo y financiero **Franz Dieter Henzel** – Vicerrector académico **Catalina Martínez Decana** Facultad de economía y negocios **Oscar Lizcano** Director de Programa Administración modalidad dual **Tatiana Mora** Coordinadora empresarial Programa Administración modalidad dual **Maria Angelica Fuentes** secretaria académica **Sandra García** Asistente académica empresarial **Yina Florez** Dirección de programas académicos **Sergio Daniel Quiroga** Director de programas académicos **Adriana Inés Ávila** Dirección de aprendizaje y asuntos profesorales **Martha Lucía Cala** Lider Gestión de Calidad Organizacional **Diana Marcela Rubio** – Profesional Roble
08:05 – 08:30	Gestión de riesgos y oportunidades	6.1, 6.2 y 6.3	**Oscar Lizcano** Director de Programa Administración modalidad dual **Tatiana Mora** Coordinadora empresarial Programa Administración modalidad dual **Maria Angelica Fuentes** secretaria académica **Sandra García** Asistente académica empresarial **Martha Lucía Cala** Lider Gestión de

			Calidad Organizacional **Diana Marcela Rubio** – Profesional Roble
08:30 – 09:00	Desarrollo interno: Selección y cualificación de profesores, comunicación interna, sistema de calidad	7.2, 7.3, 7.4, 7.5	**Adriana Inés Ávila** Dirección de aprendizaje y asuntos profesorales **Carolina Toscano** – Jefe comunicación organizacional **Martha Lucía Cala** Líder Gestión de Calidad Organizacional **Diana Marcela Rubio** – Profesional Roble
09:00 -09:30	Mercadeo para estudiantes de primer ingreso y empresas formadoras	8.2	**Mónica Quintero González** – Directora mercadeo **Juan Carlos Aguirre** – Gerente de producto FENUNAB **Diego Carrillo** – Docente proyecto de estudiantes
09:30 – 10:00	Planeación del programa	8.1, 8.3	**Oscar Lizcano** Director de Programa Administración modalidad dual **Tatiana Mora** Coordinadora empresarial Programa Administración modalidad dual **Maria Angelica Fuentes** secretaria académica **Sandra García** Asistente académica empresarial
10:00 – 10:30	Recursos para la enseñanza	7.1, 7.2	**Adriana Inés Ávila** Dirección de aprendizaje y asuntos profesorales **Nimia Arias Osorio** – Directora GTH **Oscar Lizcano** Director de Programa Administración modalidad dual
10:30 – 11:15	Procesos Académicos (formación en clases, exámenes)	8.1, 8.5, 8.6, 8.7	**Oscar Lizcano** Director de Programa Administración modalidad dual **Tatiana Mora** Coordinadora empresarial Programa Administración modalidad dual **Maria Angelica Fuentes** secretaria académica **Sandra García** Asistente académica empresarial
11:15 – 12:00	Procesos Empresariales (formación en empresas, proyectos)	8.1, 8.5, 8.6, 8.7	

12:00 – 12:15	Evaluación del desempeño	9.1, 9.2	**Oscar Lizcano** Director de Programa Administración modalidad dual **Tatiana Mora** Coordinadora empresarial Programa Administración modalidad dual **Maria Angelica Fuentes** secretaria académica **Sandra García** Asistente académica empresarial **Martha Lucía Cala** Líder Gestión de Calidad Organizacional **Diana Marcela Rubio** – Profesional Roble
12:15 – 12:45	Mejora	10	
12:45 – 13:30	Consolidación de información por parte del auditor	Todos los requisitos auditados	
13:30 – 14:00	Reunión de cierre de auditoría e informe verbal de los hallazgos	Todos los requisitos auditados	**Juan Camilo Montoya** – Rector **Javier Ricardo Vásquez** Vicerrector administrativo y financiero **Franz Dieter Henzel** – Vicerrector académico **Catalina Martínez Decana** Facultad de economía y negocios **Oscar Lizcano** Director de Programa Administración modalidad dual **Tatiana Mora** Coordinadora empresarial Programa Administración modalidad dual **Maria Angelica Fuentes** secretaria académica **Sandra García** Asistente académica empresarial **Yina Florez** Dirección de programas académicos **Sergio Daniel Quiroga** Director de programas académicos **Adriana Inés Ávila** Dirección de aprendizaje y asuntos profesorales **Martha Lucía Cala** Líder Gestión de Calidad Organizacional **Diana Marcela Rubio** – Profesional Roble