

<p>Gestión Académica</p>	<p>DARCA Gestión de facultades</p>	<p>Ruth Isabel Gámez (AL) Betsy Mercedes Ledezma (AA) Mabel Lorena Salazar (AA) Paola M. Certuche (AL) Tatiana Acosta (AA) Ximena Cerón (AL) Mercy L. Urbano (AA) Cristian D. Muñoz (AA) Julio C. Ulcué (AL) Carolina Pinto (AA) Alexandra Muñoz (AL) Wilson Betancour (AA) Nidia Meneses (AA) Adriana Hurtado (AL) Mayra C. Ramos (AA) Oscar A. Rojas (AL) Alvaro G. Fernandez (AA) Alba Lorena Silva (AL) Dulce M. Alvarez (AA) Clara I. Tobar (AL) Alexander Buendía (AA) Andres Villaquirán (AA) Diana Rivera (AA)</p>	<p>6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10</p>	<p>4.1,4.2,4.3, 5.1,5.2,5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3,7.4,7.5,8.1,8.2, 9.1.1,9.1.2,10</p>											
<p>Gestión de investigación, innovación e interacción social</p>	<p>Gestión de Articulación con el entorno</p>	<p>Erika Gissela Ruiz (AL) Andres Villaquirán (AA)</p>	<p>6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10</p>	<p>4.1,4.2,4.3, 5.1,5.2,5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3,7.4,7.5,8.1,8.2, 9.1.1,9.1.2,10</p>											
<p>Gestión de cultura y bienestar</p>	<p>Gestión de Bienestar y salud integral Unidad de permanencia y graduación</p>	<p>Alejandra Arias (AL) Betsy Ledezma (AA) Alexandra Muñoz (AL) Alexánder Buendía (AA)</p>	<p>6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10</p>	<p>4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.2,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2,9.1.1,9.1.2,10</p>											
<p>Gestión administrativa y financiera</p>	<p>Gestión de bienes y servicios (Area de adquisiciones, Infraestructura-Mantenimiento) Gestión del talento humano</p>	<p>Ximena Cerón (AA) Dulce M. Alvarez (AL) Paola M. Certuche (AL) Alexander Buendía (AA)</p>	<p>6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1, 10</p>	<p>4.1,4.2,4.3, 5.1,5.2,5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3,7.4,7.5,8.1,8.2, 9.1.1,9.1.2,10</p>											

Evaluación y control	Gestión del control y mejoramiento continuo	José M. Pelechor (AL) Wilson Betancour (AA)	5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10	4.1,4.2,4.3, 4.4,5.1,5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2,6.1.3, 6.1.4,6.2, 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10															
NOMENCLATURA	AL: Audtor Lider - AA: Auditor Acompañante (Responsabilidades Anexo 1 del PE-GS-2.2.1-PR-5 Procedimiento auditoria Interna V11)																		
OBSERVACIONES																			
ELABORACIÓN						REVISIÓN						APROBACIÓN							
Funcionario Responsable:		CLARA INÉS TOBAR TENJO MARÍA ALEXANDRA MUÑOZ CAMPO						ALEXANDER BUENDÍA ASTUDILLO						DEIBAR RENÉ HURTADO HERRERA Rector					
Cargo: Profesional Universitario								Cargo: Director											
Fecha: 28/09/2023						Fecha: 28/09/2023						Fecha: 9/10/2023							



