| | | | |
|---|---|---|---|
| Universidad Francisco de Paula Santander | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS<br>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br>U.F.P.S | Código | FO-CI-01 |
| | | Página | 1 |

**Fecha:** **Día:** 9 **Mes:** Febrero **Año:** 2012

**OBJETIVO DEL PROGRAMA**

Verificar la conformidad con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a los diferentes procesos de la Universidad Francisco de Paula Santander.

**ALCANCE DEL PROGRAMA**

Aplica para las auditorias programadas en el Plan de Acción de la Oficina; y que serán llevadas a cabo por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y el equipo de auditores certificados de la Institución.

**VIGENCIA DEL PROGRAMA**

Año 2012.

| TIPO DE AUDITORIA | OBJETIVO DE LA AUDITORIA | PROCESOS | AUDITADO | PERIODO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FEB | | ABR | | | MAY | | | | JUL | | | | AGO | | | | OCT | | | | NOV | | | |
| | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Internas de Gestión. | Evaluación objetiva de evidencias en el cumplimiento de procedimientos, normatividad aplicable y actividades de los diferentes procesos de la Institución. | De Apoyo. (Dependencias) | Líder de proceso. Equipo de trabajo del proceso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Universidad Francisco de Paula Santander | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS<br>OFICINA DE CONTROL INTERNO<br>U.F.P.S | Código | FO-CI-01 |
|---|---|---|---|
| | | Página | 2 |

| TIPO DE AUDITORIA | OBJETIVO DE LA AUDITORIA | PROCESOS | AUDITADO | PERIODO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FEB | | ABR | | | MAY | | | | JUL | | | | AGO | | | | OCT | | | | NOV | | | |
| | | | | *1* | *2* | *2* | *3* | *4* | *1* | *2* | *3* | *4* | *1* | *2* | *3* | *4* | *1* | *2* | *3* | *4* | *1* | *2* | *3* | *4* | *1* | *2* | *3* | *4* |
| Internas de Calidad. | Verificar que se mantiene de manera eficiente, eficaz y efectiva el Sistema Integrado de Gestión en la Universidad. | Estratégicos.<br>Misionales.<br>De Apoyo.<br>De evaluación. | Líder de proceso.<br>Equipo de trabajo del proceso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De Seguimiento. | Verificar que las acciones derivadas de las auditorias anteriores se han implementado de manera eficiente y eficaz. | Estratégicos.<br>Misionales.<br>De apoyo.<br>De evaluación. | Líder de proceso.<br>Equipo de trabajo del proceso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Firma Responsable de Aprobación**

**Nombre:** **HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ**

**C.C.** **13,814,433 de Bucaramanga**

**Fecha:** _____