

 <p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS OFICINA DE CONTROL INTERNO U.F.P.S</p>	<p>Código FO-CI-01</p> <p>Página 1</p>
--	--

Fecha: Día: 25 Mes: Enero Año: 2013

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 2013.

TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	PROCESOS	AUDITADO	PERIODO DE EJECUCION																										
				FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUL	AGOST	OCTUBRE																			
Internas de Gestión.	Evaluación objetiva de evidencias en el cumplimiento de procedimientos,	De Apoyo. (Dependencias)	Líder de proceso. Equipo de trabajo del proceso.	1	2	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	3	4	1	2	3	1	2	3	4	5




PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
U.F.P.S

Código
 Página

FO-CI-01
 2

	normatividad aplicable y actividades de los diferentes procesos de la Institución.	Programas Académicos.	Director Plan de Estudio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Internas de Calidad.	Verificar que se mantiene de manera eficiente, eficaz y efectiva el Sistema Integrado de Gestión en la Universidad.	Estratégicos. Misionales. De Apoyo. De evaluación.	Líder de proceso. Equipo de trabajo del proceso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De Seguimiento.	Verificar que las acciones derivadas de las auditorías anteriores se han implementado de manera eficiente y eficaz.	Programas Académicos. Dependencias.	Líder de proceso. Equipo de trabajo del proceso. Director Plan de Estudio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


 Firma Responsable de Aprobación

Nombre: Héctor Miguel Parra López
 C.C. 13.814.433 de Bucaramanga
 Fecha: _____