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

Fecha: Día: 25 Mes: Febrero Año: 2011

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 auditorías programadas dentro del mismo y que serán llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno y el equipo de auditores certificados de la Institución.

Vigencia del Programa
Año 2011.

TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	PROCESO	AUDITADO	PERIODO DE EJECUCION
				MAR: 1 2 3 4 5 | ABR: 1 2 3 4 | MAYO: 1 2 3 4 | JUN: 1 2 3 4 5 | JUL: 1 2 3 4 | AGOS: 1 2 3 4 5 | SEPT: 1 2 3 4 | OCT: 1 2 3 4 | NOV: 1 2 3 4 5 | DI: 1 2
Interna 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.	
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.	

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS OFICINA DE CONTROL INTERNO U.F.P.S	Código	FO-CI-01
		Página	2

TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	PROCESO	AUDITADO	PERIODO DE EJECUCION																																								
				MAR					ABR				MAYO				JUN					JUL				AGOS					SEPT				OCT				NOV					DI	
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2
De Seguimiento	Verificar que las acciones derivadas de las auditorías anteriores se han implementado de manera eficiente y eficaz.	Estratégicos. Misionales. De Apoyo. De Evaluación	Líder de Proceso. Equipo de trabajo del proceso.																																										

Firma Responsable de Aprobación

Nombre: HECTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ

C.C.: 13.814.433 de Bucaramanga

Fecha: _____