



**AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**

**CÓDIGO** FO-CI-01

**VERSIÓN** 2

**FECHA** oct-16

**PÁGINA** 1 DE 1

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS**

**ELABORÓ**

Profesional Universitario Control Interno

**REVISÓ**

Equipo Operativo de Calidad

**APROBÓ**

Líder de Calidad

**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 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.

**Recursos:**

**Fecha de Elaboración:**

6 de febrero de 2017

**Fecha de Actualización:**

Tipo de Auditoria	Proceso a Auditar	Equipo Auditor	Lider del Proceso Auditado	PERIODO DE EJECUCIÓN																																							
				Febrer				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Agosto				Sept				Octubr				Nov				Dic			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Interna de Gestión	Programa Administración de Empresas		Director de Programa																																								
Interna de Gestión	División Financiera		Responsables División Financiera																																								
Interna de Gestión	Proyectos de investigación		Coordinador de Investigación																																								
Interna de Gestión	Oficina de Admisiones y Registro		Jefe de Admisiones y Registro																																								
Interna de Seguimiento	Programa Trabajo Social		Director de Programa																																								
Interna de Seguimiento	Programa Ingeniería Ambiental		Director de Programa																																								
Interna de Seguimiento	Programa de Derecho		Director de Programa																																								
Interna de Seguimiento	Transferencias FUID		Todas las dependencias																																								
Interna de Seguimiento	División Servicios Académicos		Jefe División de Servicios Académicos																																								
Interna de Seguimiento	Vicerrectoría Académica		Vicerrector Académico																																								
Interna de Seguimiento	Gestión Documental a todas las dependencias		Jefes y/o Secretarías de dependencias																																								

**Observaciones:**

**Elaboro:**

Astrid Carolina Mantilla Mendoza  
Profesional Universitario Control Interno

**Aprobo:**

Claudia Elizabeth Toloza Martínez  
Rectora