

(11)



AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO FO-CI-01

VERSIÓN 4

FECHA 17/05/2019

PÁGINA 1 de 1

APROBÓ

Líder de Calidad

ELABORÓ

Jefe de Control Interno

REVISÓ

Equipo Operativo de Calidad

FECHA DE ELABORACIÓN 15 de enero de 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

28 de agosto de 2019

OBJETIVO DEL PLAN

Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de las dependencias de la universidad, que permita emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, formular recomendaciones de ajuste y mejoramiento, a fin que se obtengan los resultados esperados.

ALCANCE DEL PLAN

El plan contempla las actividades de los roles establecidos para las oficinas de control interno en el Decreto 648 de 2017, a través de las cuales se evaluará la gestión de las dependencias, el cumplimiento de objetivos, la administración del riesgo, los planes de mejoramiento y la aplicación de normatividad y procedimientos.

RECURSOS

Humanos, tecnológicos.

TIPO AUDITORIA	PROCESO AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN																																																			
				ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				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	1	2	3	4	1	2	3	4								
De Gestión	Programa Arquitectura (1)		Director de programa																																																				
De Gestión	Programa Ing. Electromecánica (2)		Director de programa																																																				
De Gestión	Programa Tec. Regencia en Farmacia (3)		Director de programa																																																				
De Gestión	Prog. Tec. Obras Civiles (4)		Director de programa																																																				
De Seguimiento	Proyectos de Investigación (5)		Coordinador Investigación																																																				
De Seguimiento	SG-SST (6)		Coordinador SG-SST																																																				
De Gestión	SG-SST (vig 2018) (7)		Coordinador SG-SST																																																				
De Gestión	Programa Esp. En Estructuras (8)		Director de programa																																																				
De Gestión	Contratación - Vicerrectoría Administrativa (9)		Vicerrector Administrativo																																																				
De Seguimiento	Programa Esp. Orientación Vocacional (10)		Director de programa																																																				
De Gestión	Cursos de Inglés (Centro de Inglés) (11)		Jefe Centro de Inglés																																																				
De Gestión	De evaluación a la gestión institucional (Ley 909/2004) (12)		Todos los procesos																																																				
De Seguimiento	Laboratorio CIMAC (13)		Jefe de Laboratorio																																																				
De Seguimiento	Servicios Bienestar Universitario (14)		Vicerrector Bienestar Universitario																																																				
De Seguimiento	Unidad de Registro y Control Educación a Distancia (15)		Jefe Unidad Registro y Control EAD																																																				
De Gestión	Bienes (Inventario) (16)		Jefe Almacén e Inventarios																																																				
De Gestión	Seguimiento a Conciliaciones bancarias (Tesorería) (17)		Jefe Unidad de Tesorería																																																				
De Gestión	División de Servicios Generales (18)		Jefe División Servicios Generales																																																				
De Gestión	División de Posgrados (19)		Jefe División de Posgrados																																																				
De Seguimiento	Contratación - Vicerrectoría Administrativa		Vicerrector Administrativo																																																				
De Gestión	Nómina (División Recursos Humanos) (20)		Jefe División Recursos Humanos																																																				
De Seguimiento	Programa Documentos Vitales (Secretaría General) (21)		Secretaría General																																																				
De Seguimiento	Sistema PDQRS (25)		Secretaría General																																																				
De Seguimiento	FRIE (Contratación Cursos de Profundización) (23)		Decanaturas Jefes Programa Director Ejecutivo FRIE																																																				
De Seguimiento	Laboratorio de Aguas (24)		Director del Laboratorio																																																				

OBSERVACIONES

ELABORO
Alvaro Enrique Paz Montes
Auditor Interno

APROBO
Héctor Miguel Parra López
Rector