	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	CÓDIGO	FO-CI-01
Vigilada Mineducación		VERSIÓN	4
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	FECHA	17/05/2019
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Jefe de Control Interno	Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad

FECHA DE ELABORACIÓN	20 de enero de 2020	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	

OBJETIVO DEL PLAN	Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de las dependencias de la universidad, de acuerdo a la normatividad aplicable que permita emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más relevantes 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, así como los procesos con un mayor nivel de exposición al riesgo, auditorías no ejecutadas durante la vigencia anterior, planes de mejoramiento, auditorias recurrentes en cada vigencia. La Oficina de Control Interno puede realizar auditorías internas a procesos, dependencia o actividades no contempladas en el Plan Anual de Auditorías Internas, cuando lo determine el Rector, los líderes de proceso, el Jefe de la Oficina de Control Interno o las condiciones así lo ameriten 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 (1 2 3 4) FEB (1 2 3 4) MAR (1 2 3 4) ABR (1 2 3 4) MAY (1 2 3 4) JUN (1 2 3 4) JUL (1 2 3 4) AGO (1 2 3 4) SEP (1 2 3 4) OCT (1 2 3 4) NOV (1 2 3 4) DIC (1 2 3 4)
De Seguimiento	FRIE (Contratación Cursos de Profundización)			
De Seguimiento	Laboratorio de Aguas			
De Seguimiento	Proyectos de Investigación			
De Seguimiento	SG-SST vigencia 2019			
De Gestión	Unidad Tesorería - Pagos Laborales			
De Seguimiento	Contratación - Vicerrectoría Administrativa (2019)			
De Gestión	Laboratorio de Suelos Agrícolas			
De Gestión	Laboratorio Nutrición Animal			
De Gestión	Laboratorio de Resistencia de Materiales			
De Gestión	Laboratorio de Carbones			
De Seguimiento	Servicios Asistenciales Bienestar Universitario			
De Seguimiento	Contratación - Vicerrectoría Administrativa (2018)			
De Gestión	Bienestar - Subsidios y Beneficios			
De Gestión	Contratación SFP Vicerrectoría Administrativa			
De Gestión	Laboratorio de Aguas			
De Seguimiento	Cursos de Inglés			
De Seguimiento	Unidad de Registro y Control Educación a Distancia			
De Gestión	Laboratorio CIMAC			
De Gestión	Emergencia Sanitaria			
De Seguimiento	Laboratorio de Aguas			
De Seguimiento	Sistema PDQRS			
De Gestión	SG- SST vigencia 2020			
De Seguimiento	Conciliaciones Bancarias			
De Gestión	Laboratorio Suelos Civiles			
De Seguimiento	División de Posgrados			
De Seguimiento	Bienes e Inventarios (Comunicación Social y Derecho)			
De Seguimiento	Nómina (División Recursos Humanos)			
De Seguimiento	División de Servicios Generales			

OBSERVACIONES

ELABORO Álvaro Enrique Paz Montes Auditor Interno	**APROBO** Héctor Miguel Parra López Rector