	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	CÓDIGO	FO-CI-01
		VERSIÓN	3
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	FECHA	03/04/2017
		PÁGINA	1 de 1

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

FECHA DE ELABORACIÓN	8 de febrero de 2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	26 de febrero de 2018

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	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
Interna de Gestión	Programa Esp. En Orientación Vocacional		Director de Programa	
Interna de Gestión	Programa Ing. Pecuaria		Director de Programa	
Interna de Gestión	Programa Esp. En Informática Educativa		Director de Programa	
Interna de Seguimiento	Gestión Documental a todas las dependencias		Jefes y/o Secretarias de dependencias	
Interna de Gestión	Sistema PDQRS		Secretaria General	
Interna de Seguimiento	Programa Administración de Empresas		Director de Programa	
Interna de Gestión	Programa Ing. Mecánica		Director de Programa	
Interna de Gestión	Maestría en Desarrollo Local		Director de Programa	
Interna de Gestión	Maestría Gerencia de Empresas		Director de Programa	
Interna de Gestión	Admisiones y Registro Educación a Distancia		Jefe de admisiones distancia	
Interna de Gestión	Vicerrectoría de Bienestar Universitario (servicios)		Responsables de los diferentes servicios	
Interna de Gestión	Vicerrectoría Administrativa (Contratación)		Vicerector Administrativo	
Interna de Gestión	Programa Ing. Civil		Director de Programa	
Interna de Gestión	Programa Ing. Industrial		Director de Programa	
Interna de Seguimiento	Programa de documentos vitales		Secretaria General	
Interna de Seguimiento	División Financiera (Unidad de Tesorería)		Tesorero	
Interna de Seguimiento	SG- SST		Coordinadora SG-SST	
Interna de Gestión	Evaluación Docente		Jefes de Departamentos Académicos	
Interna de Seguimiento	Laboratorio de Aguas		Director del Laboratorio de Aguas	
Interna de Seguimiento	Oficina de Admisiones y Registro		Jefe de Admisiones y Registro	
Interna de Gestión	FRIE(Contratación, Recursos Cursos de Profundización)		Decanaturas Jefes Programa Director Ejecutivo FRIE	
Interna de Seguimiento	Proyectos de investigación		Coordinador de Investigación	

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO
Astrid Carolina Mantilla Mendoza Profesional Universitario Oficina de Control Interno	Claudia Elizabeth Toloza Martinez Rectora