	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CODIGO: FO-ECS-01
		VERSIÓN: 02 | PÁGINA 2 de 2
	PROCESO EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO	FECHA: 03/03/2014
	FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	VIGENCIA: 2014

Objetivo del Programa:

Establecer de manera objetiva las actividades de auditoria que realizarà el equipo de control interno y demas profesionales auditores formados por la Universidad, mediante la aplicaciòn criterios definidos en los proceso a evaluar durante la vigencia 2018, identificado a traves de las auditorias aspectos que deben ser obejtos de mejora continual.

Alcance del Programa:

Este programa cubre todas las actividades determinadas en los procesos de la universidad de los Llanos, procesos que seran priorizados según su importancia, complejidad, resultado de auditorias previas y los resultados de otros elementos asociados al ejercicio del control, seguimiento y medicion

Criterios:

Todos los numerales de la NTC ISO 9001:2008, dejando las observaciones para la transicion a la Iso 9001 2015, MECI y demas documentacion establecida en el sistema integrado de gestión, asi mismo la normatividad legal vigente (Interna y Externa)

Recursos:

Humanos: Equipo de trabajo de la oficina de Control Interno y demas auditores profesionales formados, Tecnològicos: Equipo de computo, video beam, sistemas de informaciòn, sistemas de redes y correo electronico de la universidad

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol															
Auditorias a Procesos																			
Comunicación Institucional	X				Oficina de Control Interno	Auditores Formados		X											Secretario General
Docencia (Comisiones de Estudio, Ocacionales permanente, a partir de 2005)		X			Oficina de Control Interno	Auditores Formados			X										Vicerrectoria Academica
Proyeccion Social		X			Oficina de Control Interno	Auditores Formados			X										Director de Proyeccion Social
Gestion de Internacionalizacion			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados				X									Vicerrectoria Academica
Gestion Bienes y Servicios (Almacen)			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados				X									Vicerrectoria de Recursos Jefe de Almacen
Direcionamiento Estrategico	X				Oficina de Control Interno	Auditores Formados					X								Asesor de Planeacion
Gestion Talento Humano			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados					X								Jefe de Personal
Gestion TIC			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados							X						Jefe de Sistemas
Seguimiento a planes de mejoramiento Institucional					Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno						X						X	Lideres de procesos

Auditorias Especiales																			
Auditoría Especial Bienestar Institucional ejecucion de recursos de fichas BPUNI		X			Oficina de Control Interno	Auditores Formados		X											Jefe de Bienestar Institucional
Auditoría Proceso Autovaluacion Insitucional Plan de Mejoramiento Programas Academicos				X	Oficina de Control Interno	Auditores Formados								X					Jefe de Acreditacion/Decanos
Auditoria Especial a los Contratos de Arrendamiento Cafeterias			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados									X				Vicerrector de Recursos Universitarios
Auditoria Especial Centro de Calidad de aguas bajo los requisitos de la NTC ISO 17025			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados en NTC ISO 17025										X			Jefe Ayudas Educativas- Director de Centro de Calidad de Aguas
Auditoria Especial a la ejecucion de Convenios de la Universidad y otras entidades.			X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados										X			Asesor Juridico

Control de cambios programa de auditorias

Se reprograma para el mes de octubre de 2018 la Auditoria Especial Centro de Calidad de aguas bajo los requisitos de la NTC ISO 17025, se aclara que estaba programada en el mes de Agosto, se deja contancia de dicha decision fue avalada y aprobada mediante Acta No 04 del 19 julio de 2018 del Comité Codinador de Control Interno.

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Presidente Comité Coordinador Control Interno, Rector (E)

GIOVANNY GARCIA BAQUERO
Asesor Control Interno

Fecha de aprobación:	Julio 19 de 2018