	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CODIGO: FO-ECS-01	
		VERSIÓN: 02	PÁGINA 1 de 1
	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 realizará el equipo de control interno y demás profesionales auditores formados por la Universidad, mediante la aplicación de criterios definidos en los procesos a evaluar durante la vigencia 2019, buscando la mejora continua de los procesos y garantizando el cumplimiento de la misión institucional.

Alcance del Programa:

Este programa cubre todas las actividades en los procesos de la Universidad de los Llanos, procesos que han sido priorizados según su importancia, complejidad, resultado de auditorias previas y los resultados de otros elementos asociados al ejercicio del control, seguimiento y medición.

Criterios:

Todos los contemplados en la NTC ISO 9001:2015, la documentación establecida en el sistema integrado de gestión y la normatividad legal vigente (interna y externa).

Recursos:

Humanos, equipos de trabajo de la oficina de Control Interno y demás auditorias profesionales formados. Tecnológicos: equipos de computo, video beam, sistemas de información, sistemas en redes y correo electrónico 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: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorias a Procesos																			
Proceso Gestión de Bienes y Servicios			X		Oficina asesora de Control Interno	auditores formados					x								
Proceso Gestión de Talento Humano			X		Oficina asesora de Control Interno	auditores formados					x								
Proceso Gestión Financiera			X		Oficina asesora de Control Interno	auditores formados						x							
Proceso de Bienestar Institucional		X			Oficina asesora de Control Interno	auditores formados						x							
Proceso Gestión Jurídica			X		Oficina asesora de Control Interno	auditores formados							x						
Proceso Proyección Social		X			Oficina asesora de Control Interno	auditores formados							x						
Proceso Investigaciones		X			Oficina asesora de Control Interno	auditores formados								x					
Proceso Gestión Documental			X		Oficina asesora de Control Interno	auditores formados									x				
Proceso de Apoyo a la Academia			X		Oficina asesora de Control Interno	auditores formados										x			
Proceso Gestión de Calidad	X				Oficina asesora de Control Interno	auditores formados											x		
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos					Oficina asesora de Control Interno	auditores formados		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Auditorias Especiales																			
Auditoría Especial avances de ejecución Convenio Interadministrativo de Asociacion CV 003 de 2016 suscrito entre la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Instituto de planificacion y promocion de soluciones energeticas para la			X		Oficina asesora de Control Interno	auditores formados	x	x											
Auditoría Especial Centro de calidad de aguas bajo requisitos de la NTC ISO 17025		X			Oficina asesora de Control Interno	auditores formados		x											
Auditoría Especial a la ejecución de convenios de la Universidad y otras entidades					Oficina asesora de Control Interno	auditores formados			x										
Auditoría Especial al Centro de Calidad de Aguas incluyendo metodos de referencía del alcance.					Oficina asesora de Control Interno	auditores formados					x								

Control de cambios programa de auditorias

Se incluye la auditoría de caracter especial al centro de Calidad de Aguas, ya que dentro del proceso de acreditación ante el IDEAM el informe de auditoría arrojó que se debe programar auditoría especial para que se audite el area de muestreo, ésta propuesta se llevó al Comite Coordinador de Control Interno del día 29 de abril en el cuál se aprobó mediante acta No. 02 de 2019.

ORIGINAL FIRMADO

Pablo Emilio Cruz Casallas

Presidente Comité Coordinador Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Giovanny Garcia Baquero

Asesor Control Interno

Fecha de aprobación: 29 de abril de 2019