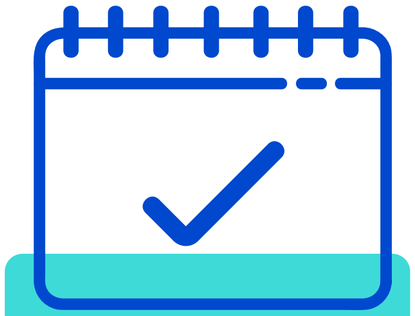
OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUDITORÍAS DE GESTIÓN



1. Evaluar el Sistema de Control Interno de la Universidad de los Llanos con el fin de asegurar que cumple con losrequisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables
2. Realizar un control independiente, neutral, objetivo e integral de los procesos de la Universidad por medio del equipo auditor
3. Generar una dinámica de mejora continua en la Universidad
4. Lograr resultados de auditoría oportunos con el fin de informar a las Unidades correspondientes y tomar las acciones correctivas y de mejora que haya lugar
5. *Control de dirección que tiene por objeto la medida y evaluación de la eficacia de otros controles*

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA



PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

- Revisión y aprobación del programa anual de Auditoría por el comite coordinador de Control Interno



PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA

- Planificación de las Actividades de la Auditoría por el equipo auditor
- Reunión de Apertura y presentación del Plan de Auditoría al auditado



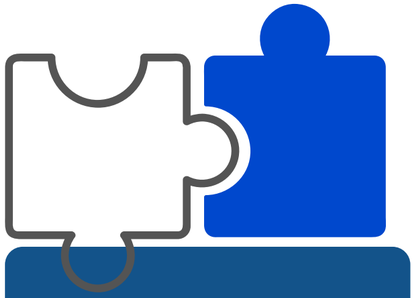
EJECUCIÓN

- Ejecución del Plan de Auditoría por el Equipo Auditor
- Evaluación de hallazgos
- Elaboración del Informe de Auditoría



RETRO ALIMENTACIÓN

- Socialización de los resultados preliminares dentro de la auditoría



MEJORAMIENTO

- Presentación del Plan de Mejoramiento
- Los procesos ejecutan el Plan de Mejoramiento y la OCIG realiza acompañamiento y seguimiento