



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-ECS-01

VERSIÓN: 02 PÁGINA 1 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 auditoría que realizará el equipo de control interno y demás profesionales auditores formados por la Universidad, mediante la aplicación criterios definidos en los proceso a evaluar durante la vigencia 2017, buscando la mejora continua de los procesos y garantizando el cumplimiento de la misión Institucional.

Alcance del Programa:

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

Criterios:

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

Recursos:

Humanos: Equipo de trabajo de la oficina de Control Interno y demás auditores profesionales formados. Tecnológicos: Equipo de computo, video beam, sistemas de informacion, sistemas de 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: Lider de proceso auditado
	Estratégico o Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorias a Procesos																			
Bienestar Institucional	X			Oficina de Control Interno	Auditores Formados		X												Jefe de Bienestar Institucional
Proyección Social		X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados		X												Director de Proyección Social
Gestión Documental			X	Oficina de Control Interno	Auditores Formados		X												Jefe de Archivo y Correspondencia
Investigación		X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados			X											Director de Investigación
Comunicación	X			Oficina de Control Interno	Auditores Formados			X											Secretario General
Gestión Apoyo a la Académica (Laboratorios)			X	Oficina de Control Interno	Auditores Formados			X											Jefe de Biblioteca
Docencia		X		Oficina de Control Interno	Auditores Formados				X										Vicerrectoría Académica
Gestión Talento Humano (Nomina, Contracción Catedráticos, PIC y			X	Oficina de Control Interno	Auditores Formados				X										Jefe de Personal



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-ECS-01

VERSIÓN: 02 | PÁGINA 2 de 2

PROCESO EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO

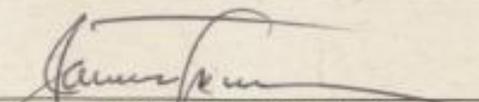
FECHA: 03/03/2014

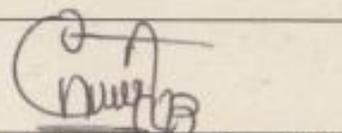
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

VIGENCIA: 2014

Gestion Bienes y Servicios (Almacén, Servicios Generales y Sel Evaluación Proveedores)		X		Oficina de Control Interno	Audidores Formados				X								Vicerrectoria de Recursos Jefe de Almacén
Internacionalización		X		Oficina de Control Interno	Audidores Formados				X								Vicerrectoria Académica Coordinadora De Internacionalización
Gestion Apoyo a la Academica (Biblioteca)		X		Oficina de Control Interno	Audidores Formados				X								Jefe de Biblioteca
Autoevaluación Institucional			X	Oficina de Control Interno	Audidores Formados				X								Jefe de Acreditación
Gestion de la Calidad	X			Oficina de Control Interno	Audidores Formados					X							Coordinador Sig
Evaluación Control Y Seguimiento			X	Oficina de Control Interno	Audidores Formados					X							Asesor de Control Interno
Gestion TIC		X		Oficina de Control Interno	Audidores Formados					X							Jefe de Sistemas
Gestion Financiera		X		Oficina de Control Interno	Audidores Formados							X					Jefe Financiera
Gestion Juridica		X		Oficina de Control Interno	Audidores Formados												Asesor Juridico
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos				Oficina de Control Interno	Audidores Formados					X						X	Líderes de procesos
Auditorías Especiales																	
Auditoría Especial Proceso de Descuentos Socioeconomicos		X		Oficina de Control Interno	Equipo de Control Interno				X								
Auditoría Servicio de Transporte Estudiantes		X		Oficina de Control Interno	Equipo de Control Interno									X			

Control de cambios programa de auditorias


JAIRO IVAN FRIAS CARREÑO
 Presidente Comité Coordinador Control Interno


GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
 Asesor Control Interno