

	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>		<b>CODIGO: FO-ECS-01</b>
	<b>PROCESO EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>		<b>VERSIÓN: 02 PÁGINA 1 de 1</b>
	<b>FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS</b>		<b>FECHA: 03/03/2014</b>
			<b>VIGENCIA: 2014</b>

**Objetivo del Programa:**  
 Establecer de manera objetiva y ordenada las actividades de auditoria que realizará el equipo de control interno en el marco del plan de acción vigencia 2016, mediante la aplicación de un enfoque sistematico y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos institucionales, agregando valor y garantizando el cumplimiento de la misión Institucional.

**Alcance del Programa:**  
 Esta 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 medicion.

**Criterios:**  
 Todos los contemplados en el sistema integrado de gestión y aquellos que no esten contemplados pero que sean de cumplimeinto obligatorio tanto para la normatividad externa como interna de la Universidad de los Llanos.

**Recursos:**  
 Humanos: Equipo de trabajo de la oficina de Control Interno, Tecnológicos: Equipo de computo, video beam, sistemas de información, 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
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluacion y Control															
<b>Auditorías a Procesos</b>																			
Direccionamiento estrategico	X				Oficina de control Interno	Oficina de control Interno			x										Asesor de Planeacion
Gestión de calidad	X				Oficina de control Interno	Oficina de control Interno				x									Coordinador de Calidad
Internacionalización		X			Oficina de control Interno	Oficina de control Interno					x								Jefe de internacionalización
Gestion de apoyo a la academia			X		Oficina de control Interno	Oficina de control Interno						x							Jefe Apoyo a la Academia
Docencia		X			Oficina de control Interno	Oficina de control Interno							x						Jefes de programa
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos					Oficina de control Interno	Oficina de control Interno		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Todos los procesos
<b>Auditorías Especiales</b>																			

**Control de cambios programa de auditorías**

ORIGINAL FIRMADO

\_\_\_\_\_  
 Ing. OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ  
 Presidente Comité Coordinador Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

\_\_\_\_\_  
 Ing. JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ  
 Asesor Control Interno

\_\_\_\_\_