

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

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
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
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
Auditorías Especiales																			

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
