

NOMBRE DE LA AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA			ALCANCE	PERIODO DE REALIZACION	RECURSOS		
	E	S	V			AUDITORES	FISICOS	TECNOLOGICOS
Acatamiento de recomendaciones realizadas en las auditorias		x		Aplicación del procedimiento PRO-CI-001 en todas las auditorias realizadas	Primer Trimestre	Vivian Arenas	Formato CI-008, equipos de oficina	Equipos de computo
Informes a Entidades de Control			x	Informe Ejecutivo Anual Dafp, Informe Control Interno Contable, Informe sobre Derechos de Autor (Software)	Primer Trimestre	Jaime De Santis Villadiego	Software Dafp, equipos de oficina	Equipos de computo, acompañamiento informático
Informes Trimestrales			x	Sistema de Atención al Ciudadano y Mejoramiento Continuo. Austeridad en el gasto publico Auditoria de nóminas actuales	Trimestralmente	Vivian Arenas, Jose Rodriguez	Formato CI-008, equipos de oficina	Equipos de computo
Informe Ley 1474 de 2012			x	Informe pormenorizado del estado del control interno en la Universidad.	Cada 4 meses	Jaime De Santis	Formato CI-008, equipos de oficina	Equipos de computo
Cursos Libres de Lenguas Extranjeras	x	x		Gestión administrativa, contable y financiera. Monitoreo de riesgos.	Primer Trimestre	Vivian Arenas, Jose Rodriguez	Formato CI-008, equipos de oficina	Equipos de computo
Docencia	x	x		Unidades académicas, Admisiones y Registros, Biblioteca, Postgrados, Egresados, Ceres. Monitoreo de riesgos	Primer Trimestre	Vivian Arenas	Formato CI-008, equipos de oficina, Documentación auditada	Equipos de computo
Unidad de salud	x			Procedimientos e indicadores, farmacia, estados financieros, ejecución presupuestal, afiliados, planes de mejoramiento	Segundo Trimestre	Vivian Arenas, Jose Rodriguez	Formato CI-002, equipos de oficina, información auditada	Equipos de computo
Investigación y Extensión y Proyección Social	x			Procedimientos y políticas, indicadores, convenios, proyectos, semilleros, diplomados, recursos financieros, ejecución presupuestal, resultados. Monitoreo de riesgos	Segundo Trimestre	Vivian Arenas	Formato CI-008, equipos de oficina, Documentación auditada	Equipos de computo
Direccionamiento Estratégico y gestión de calidad	x			Planta física, plan estratégico y planes de acción por procesos, indicadores, banco de proyectos, banco de datos. Monitoreo de riesgos.	Segundo Trimestre	Jose Rodriguez	Formato CI-008, equipos de oficina, Documentación auditada	Equipos de computo
Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	x			Inventario General, Contratos y ordenes de compras, Evaluación de proveedores, Servicios Generales de la vigencia actual. Monitoreo de riesgos	Segundo Trimestre	Vivian Arenas	Formato CI-008, equipos de oficina, Documentación auditada	Equipos de computo
Gestión Documental	x			Procedimientos de archivo, conservación y transferencia documental, tablas de retención. Monitoreo de riesgos.	Tercer Trimestre	Vivian Arenas	Formato CI-008, equipos de oficina, Documentación auditada	Equipos de computo
Informe de revisión por la dirección			x	Aplicación del procedimiento PRO-DE-007 para evaluar el desempeño del SIG.	Tercer Trimestre	Jaime de Santis, Vivian Arenas	Formato CI-008, equipos de oficina, Documentación auditada	Equipos de computo
Relaciones Internacionales	x			Gestión de recursos de cooperación internacional, convenios internacionales, movilidad internacional BECAS. Monitoreo de riesgos.	Tercer Trimestre	Vivian Arenas	Formato CI-008, equipos de oficina, Documentación auditada	Equipos de computo
Gestión Financiera	x	x		Estados financieros, ejecución presupuestal, Arqueos de caja menor, Ley 550, viaticos/ apoyo económico, seguimiento a proyectos y convenios unidades académicas, recursos autogestión unidades académicas. Monitoreo de riesgos.	Tercer Trimestre	Jose Rodriguez	Formato CI-002, equipos de oficina, información auditada	Equipos de computo
Gestión Tecnológica y comunicaciones	x			Licencias, redes, Copia de Soportes, Política informáticas, inventario de equipos	Tercer Trimestre	José Rodríguez	Formato CI-008, equipos de oficina, Documentación auditada	Equipos de computo
Talento Humano	x			Contratación de personal, Evaluación de desempeño, Año sabático y comisiones, planes de capacitación, salud ocupacional, gestión ética. Monitoreo de riesgos.	Cuarto Trimestre	Jose Rodriguez	Formato CI-008, equipos de oficina, Documentación auditada	Equipos de computo
Bienestar Universitario		x		Escenarios deportivos, procedimientos de salud, pólizas, carnet, cultura, Cafetería, actividades realizadas por el Dpto. Desarrollo Humano Integral. Monitoreo de riesgos.	Cuarto Trimestre	Jose Rodriguez	Formato CI-008, equipos de oficina, Documentación auditada, registros fotográficos	Equipos de computo, cámara fotográfica
Gestión Jurídica			x	Acompañamiento cumplimiento de términos	Permanente	Jaime De Santis Villadiego	Formato CI-002, equipo de oficina	Equipos de computo
Control Interno Disciplinario			x	Acompañamiento a procesos	Permanente	Jaime De Santis Villadiego	Formato CI-002, equipo de oficina	Equipos de computo

Handwritten signature/initials