

	PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS		
	Código: EV-EV-F001	Versión: 02	
	Aprobado: 29/05/2015	Página: 1 de 4	

OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de las diferentes actividades y requisitos legales y reglamentarios relacionados con el direccionamiento estratégico de la Universidad del Pacífico.
ALCANCE:	Evaluar la vigencia 2020 del direccionamiento estratégico de la Universidad del Pacífico.
LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	WILBER QUIÑÓNEZ MONTAÑO
AUDITOR(ES)	WILLIAM GONGORA, CARMEN EDITH PEÑA, YINA ESTUPIÑAN, KELLY BUSTAMANTE.
FECHA PROGRAMADA	En los meses de marzo y abril de 2021.
OBSERVACIONES	Para el direccionamiento estratégico se programa auditoria durante dos meses del 2021.

CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA APLICABLE:
 Normatividad interna y externa aplicable a cada una de las actividades.

Direccionamiento Estratégico

- Plan de Desarrollo Institucional
- Planes Anuales de Acción
- Plan Operativo Anual de Inversiones
- Mapas de Riesgos

AUDITADO(S): Responsables del Direccionamiento estratégico de la Universidad del Pacífico.

FECHA REUNIÓN DE APERTURA: Mes de marzo 2021. **HORA:** 10:00am

FECHA REUNIÓN DE CIERRE: Mes de abril 2021. **HORA:** 10:00am

OBSERVACIONES: Para el direccionamiento estratégico se programa auditoria durante dos meses del 2021.

Notas:

- La información que se conozca en la ejecución de la auditoría interna será tratada con el responsable del proceso de apoyo e informada al Rector.
- Para la reunión de apertura de la auditoría interna se requiere la participación del responsable del proceso y las personas responsables de las actividades que serán auditadas.



WILBER QUIÑÓNEZ MONTAÑO
 Jefe de la Oficina de Control Interno

	PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS		
	Código: EV-EV-FO01	Versión: 02	
	Aprobado: 29/05/2015	Página: 2 de 4	

OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de las diferentes actividades y requisitos legales y reglamentarios relacionados con el talento humano de la Universidad del Pacífico.
ALCANCE:	Evaluar la vigencia 2020 del talento humano de la Universidad del Pacífico.
LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
AUDITOR(ES)	WILLIAM GONGORA, CARMEN EDITH PEÑA, YINA ESTUPIÑAN, KELLY BUSTAMANTE.
FECHA PROGRAMADA	En los meses de mayo y junio de 2021.
OBSERVACIONES	Para el talento humano se programa auditoria durante dos meses del 2021.

CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA APLICABLE:	
Normatividad interna y externa aplicable a cada una de las actividades.	
Talento Humano	
<ul style="list-style-type: none"> - Verificar el desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del personal administrativo de planta. - Verificar y evaluar la planeación de las actividades del Plan de Talento Humano. - Verificar la ejecución de actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. - Seguimiento a la selección y vinculación de personal por órdenes de trabajo o de servicios. 	
AUDITADO(S): Responsables de talento humano de la Universidad del Pacífico.	
FECHA REUNIÓN DE APERTURA: Mes de mayo 2021.	HORA: 10:00am
FECHA REUNIÓN DE CIERRE: Mes de junio 2021.	HORA: 10:00am
OBSERVACIONES: Para talento humano se programa auditoria durante dos meses del 2021.	
Notas:	
<ul style="list-style-type: none"> • La información que se conozca en la ejecución de la auditoría interna será tratada con el responsable del proceso de apoyo e informada al Rector. • Para la reunión de apertura de la auditoria interna se requiere la participación del responsable del proceso y las personas responsables de las actividades que serán auditadas. 	


WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
 Jefe de la Oficina de Control Interno

	PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS		
	Código: EV-EV-FO01	Versión: 02	
	Aprobado: 29/05/2015	Página: 3 de 4	

OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de las diferentes actividades y requisitos legales y reglamentarios relacionados con el Bienestar Universitario de la Universidad del Pacífico.
ALCANCE:	Evaluar la vigencia 2020 de Bienestar Universitario de la Universidad del Pacífico.
LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
AUDITOR(ES)	WILLIAM GONGORA, CARMEN EDITH PEÑA, YINA ESTUPIÑAN, KELLY BUSTAMANTE.
FECHA PROGRAMADA	En los meses de julio y agosto de 2021.
OBSERVACIONES	Para Bienestar Universitario se programa auditoria durante dos meses del 2021.

CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA APLICABLE:
 Normatividad interna y externa aplicable a cada una de las actividades.

- Bienestar Universitario**
- Área Desarrollo Humano
 - Área de Arte Cultural
 - Área de Deporte y la Recreación
 - Área de Salud Comunitaria
 - Área Promoción Socioeconómica

AUDITADO(S): Responsables de Bienestar Universitario de la Universidad del Pacífico.

FECHA REUNIÓN DE APERTURA: Mes de julio 2021. **HORA:** 10:00am

FECHA REUNIÓN DE CIERRE: Mes de agosto 2021. **HORA:** 10:00am



OBSERVACIONES: Para Bienestar Universitario se programa auditoria durante dos meses del 2021.

Notas:

- La información que se conozca en la ejecución de la auditoría interna será tratada con el responsable del proceso de apoyo e informada al Rector.
- Para la reunión de apertura de la auditoria interna se requiere la participación del responsable del proceso y las personas responsables de las actividades que serán auditadas.



WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
 Jefe de la Oficina de Control Interno

	PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS		
	Código: EV-EV-FO01	Versión: 02	
	Aprobado: 29/05/2015	Página: 4 de 4	

OBJETIVO:	Evaluar la eficacia de los controles claves del subproceso de Contratación de la Universidad del Pacífico en todas sus etapas y el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso.
ALCANCE:	Evaluar la vigencia 2020 - 2021 del subproceso de contratación de la Universidad del Pacífico.
LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
AUDITOR(ES)	WILLIAM GONGORA, CARMEN EDITH PEÑA, YINA ESTUPIÑAN, KELLY BUSTAMANTE.
FECHA PROGRAMADA	En los meses de septiembre y octubre de 2021.
OBSERVACIONES	Para el subproceso de contratación se programa auditoria durante dos meses del 2021.

CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA APLICABLE:	
Normatividad interna y externa aplicable a cada una de las actividades.	
Contratación <ul style="list-style-type: none"> - Direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero. - Inadecuada supervisión de contratos - Contratación sin requisitos de ley - Contratación de bienes o servicios innecesarios o inadecuados 	
AUDITADO(S): Responsables del subproceso de contratación de la Universidad del Pacífico.	
FECHA REUNIÓN DE APERTURA: Mes de septiembre 2021.	HORA: 10:00am
FECHA REUNIÓN DE CIERRE: Mes de octubre 2021.	HORA: 10:00am
OBSERVACIONES: Para el subproceso de contratación se programa auditoria durante dos meses del 2021.	
Notas:	
<ul style="list-style-type: none"> • La información que se conozca en la ejecución de la auditoría interna será tratada con el responsable del proceso de apoyo e informada al Rector. • Para la reunión de apertura de la auditoría interna se requiere la participación del responsable del proceso y las personas responsables de las actividades que serán auditadas. 	


WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
 Jefe de la Oficina de Control Interno