
	PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS		
	Código: EV-EV-FO01	Versión: 02	
	Aprobado: 29/05/2015	Página: 1 de 2	

OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de las diferentes actividades y requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de Apoyo de la Universidad.
ALCANCE:	Incluye el seguimiento a las actividades relacionadas con la tesorería, administración del talento humano, presupuesto, contratación y almacén.
LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
AUDITOR(ES)	WILLIAM GONGORA, CARMEN EDITH PEÑA, YINA ESTUPIÑAN, KELLY BUSTAMANTE.
FECHA PROGRAMADA	Iniciar en el mes de Mayo y terminar en el mes de Julio.
OBSERVACIONES	Para el proceso de gestión administrativa y financiera se programa auditoría durante tres meses de la vigencia 2020.

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.

Contabilidad

- Revisión y análisis de los Estados Financieros.
- Revisión y análisis de las Cuentas Por Cobrar, Cuentas Por Pagar, ingresos, costos y gastos.
- Revisión y análisis de las Activos Fijos y otros Activos.
- Revisión y análisis de las Patrimonio Institucional.

División de Sistemas

- Revisión y análisis programa financiero Gestasoft

Tesorería

- Realización de arquezos Caja Menor de la entidad. (Ingresos y gastos).
- Conciliaciones Bancarias Tesorería Vs Contabilidad.
- Verificación del pago de obligaciones contraídas por la entidad.

Talento Humano

- 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.

Presupuesto

- Elaboración del presupuesto.
- Ejecución, seguimiento y control al presupuesto.
- Verificación de la expedición de CDP y registros presupuestales.

Contratación

- Verificación y evaluación a los procesos contractuales de la Universidad.

Almacén.

- Elaboración y modificación del Plan de adquisiciones.
- Cotejar los inventarios de bienes muebles.
- Revisar y observar el estado de las bajas de la entidad.
- Verificar el ingreso y egreso de elementos de almacén.
- Renovación de Pólizas de Seguros.

AUDITADO(S): Responsables de las áreas de Contabilidad, Sistemas, Tesorería, Recursos Humanos, Presupuesto, Contratación, Almacén .

FECHA REUNIÓN DE APERTURA: Mes de Mayo 2020.

HORA: 09:00am

FECHA REUNIÓN DE CIERRE: Mes de Julio 2020.

HORA: 03:00pm

OBSERVACIONES: Para el proceso de gestión administrativa y financiera se programa auditoría durante tres meses de la vigencia 2020.

Notas:

- La información que se conozca en la ejecución de esta auditoría interna será tratada con el responsable del proceso de apoyo e informada al Rector.
- Para la reunión de apertura de la auditoría interna le agradezco 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: 2 de 2	

OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de las diferentes actividades y requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso misional de la Universidad.
ALCANCE:	Incluye el seguimiento a las actividades relacionadas con la dirección académica, la dirección de investigación y la dirección de proyección social.
LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	WILBER QUIÑONEZ MONTAÑO
AUDITOR(ES)	WILLIAM GONGORA, CARMEN EDITH PEÑA, YINA ESTUPIÑAN, KELLY BUSTAMANTE.
FECHA PROGRAMADA	A partir del mes de marzo y finalizar en el mes de Junio de 2020.
OBSERVACIONES	Para el proceso misional se programa auditoria durante cuatro meses de la vigencia 2020.

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.	
<p>Docencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar las actividades relacionadas con matrículas académicas y financieras de estudiantes, registro académico, registro financiero y SNIES. • Verificar el manejo de las hojas de vidas de estudiantes y custodia de notas. • Verificar el manejo de los archivos operativos de registro académico y base de datos. • Evaluar la planificación y ejecución de las actividades de mercadeo (oferta académica). • Verificar la planeación Docentes y sus resultados. • Verificar la planeación y estado de la acreditación de programas académicos y renovación de programas. • Verificar la planeación y desarrollo de la evaluación Docente. <p>Investigación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar y verificar el estado de ejecución de los Proyectos de Investigación de la Universidad. • Evaluar y verificar el estado de los semilleros de investigación. • Evaluar y verificar el estado de los grupos de investigación institucional. <p>Proyección Social.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar y verificar la ejecución y difusión de los proyectos de Proyección Social. • Verificar la gestión de actividades de Proyección Social. (asesorías, atención a giras. Desarrollo de diplomados, cursos cortos, seminarios, talleres). 	
AUDITADO(S): Responsables de la Dirección Académica, Dirección de Investigación y Dirección de Proyección Social.	
FECHA REUNIÓN DE APERTURA: mes de Marzo de 2020.	HORA: 09:00am.
FECHA REUNIÓN DE CIERRE: mes de Junio de 2020.	HORA: 03:00pm.
OBSERVACIONES: Para el proceso misional se programa auditoria durante cuatro meses de la vigencia 2020.	
<p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La información que se conozca en la ejecución de esta auditoría interna será tratada con el responsable del proceso de apoyo e informada al Rector. • Para la reunión de apertura de la auditoria interna le agradezco 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.