



PROGRAMA DE AUDITORÍAS



Objetivo del Programa: Evaluar el Programa de Auditoría de la Oficina de Control Interno que permita verificar y evaluar el cumplimiento de diferentes actividades relacionadas con la gestión administrativa y académica que desarrolla la universidad del pacífico para observar el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios y la conformidad de la norma NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2014.

Alcance del programa: Ejecución de evaluaciones, auditorías internas, seguimiento, elaboración de informes, participación en comités institucionales, ejecución de Comités de Control Interno, entre otros según en la Universidad del Pacífico durante el periodo 2020.

Objetos: Plan de Desarrollo Institucional, Normatividad vigente aplicable a la Universidad del Pacífico, Plan de Acción Anual vigencia fiscal 2020, MecI, Mapa de Procesos, procedimientos internos, requisitos legales y reglamentos aplicables según correspondencia a cada proceso.

Recursos:
 - Humanos: Cinco (5) funcionarios de la Oficina de Control Interno.
 - Financieros: Presupuesto asignado
 - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la institución.

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Estratégico	PROCESOS			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Líder de Proceso Auditado
		Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Proceso de Mejoramiento Institucional	X				WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Rector, Secretaría General, Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proceso de Gestión administrativa y financiera (Recursos, contabilidad, seguros, presupuesto, compras, bienes muebles)		X			WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Director Administrativo y Financiero, Jefe de Oficina
Seguimiento a las actividades de Bienestar Universitario			X		WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Jefa Oficina de Bienestar Universitario
Seguimiento a las actividades de los procesos misionales (Icencia, Investigación, Extensión y proyección social, Internacionalización)		X			WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Director Académico, Director de Investigación, Jefe Oficina Asesora de Proyección Social y Extensión, Jefe de la Oficina de Internacionalización, Directores y Coordinadores de programas
Seguimiento a planes de Mejoramiento Internos Externos (Ministerio de Educación Nacional y Comités Generales de la República)				X	WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Alta Dirección - Todos los Procesos
Auditorías Especiales																			
Sistema de Gestión de Calidad Y MECI	X				WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Alta Dirección - Todos los Procesos
Informe de Ley																			
Informe de auditoría del gasto					WILBER QUIROZ MONTAÑO	KELLY YESSICA BUSTAMANTE													Institucional
Informe representativo del avance del sistema de Control Interno					WILBER QUIROZ MONTAÑO	CARMEN ERIN PERA													Institucional
Informe de Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía					WILBER QUIROZ MONTAÑO	WILLIAM GOMEZORA													Institucional
Seguimiento a la Oficina de Charlas y Redemos IQMIS					WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Institucional
Evaluación del Control Interno Comite					WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Institucional
Informe de verificación sobre la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Académica del Exuito					WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Institucional
Cumplimiento normativo uso de software					WILBER QUIROZ MONTAÑO	WILLIAM GOMEZORA													Institucional
Informe Ejecución Anual sobre el Estado del MECI (URBAQ)					WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Institucional
Participación en Comités																			
Comité de Control Interno					WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno
Comité Fiscal					WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno
Comité de Control					WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno
Comité de Gestión y Desarrollo					WILBER QUIROZ MONTAÑO	Profesionales OCI													Asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno