	FORMATO
	PROGRAMA DE AUDITORÍA
Código: FOR003GCE	**Versión: 03**
Fecha de Aprobación: 16-06-2014	**Página: 1 de 1**

Marcar con X el tipo de Auditoría a Programar

Auditoría de Calidad: _____	**Auditoría de Control Interno: X**

Objetivo:	**Planificar cronologicamente las evaluaciones a los diferentes procesos y dependencias que hacen parte de la Universidad Pedagógica Nacional en la presente vigencia.**
Alcance:	**Evaluar las áreas académico - administrativas bajo la norma "Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2014" y del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma técnica ISO 9001:2015 comprendiendo la vigencia 2019 y lo corrido del año 2020.**

VIGENCIA: 2020

PROCESO/DEPENDENCIA	**FECHA DE LA AUDITORÍA**																																																		**RESPONSABLE**
	ENE				**FEB**				**MAR**				**ABR**				**MAY**				**JUN**				**JUL**				**AGO**				**SEP**				**OCT**				**NOV**				**DIC**				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano											16																	31																						**Auditor Responsable:** Contador
Auditoría Proceso de Docencia (Facultad de Educación Física) (Departamento de postgrados)																													5															**30**					**Auditor Responsable:** John Edward Burgos
Auditoría Proceso Gestión juridica - Disciplinario															15														6																				**Auditor Responsable:** Natalia Sánchez
Auditoría Proceso Gestión Contractual																																	1											**30**					**Auditor Responsable:** Natalia Sánchez
Auditoría Asesoría y Extensión SAE																													3														**20**						**Auditor Responsable:** Contador
Auditoría Inventarios																								23																				**30**					**Auditor Responsable:** Angélica Gil

Elabora Oficina de Control Interno

Firma Jefe de Oficina:

Nombre: Arelys Valencia Valencia

Fecha de elaboración: 2/02/2020

Aprueba Rectoría

Firma Rectoría

Nombre: Leonardo Fabio Martínez Pérez

Fecha última modificación : 17/06/2020