

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, 2020 y lo corrido del año 2021.

VIGENCIA: 2021																																																						
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													
Auditoría Subdirección Financiera					9																																				Auditor Responsable -Contador													
Auditoría Subdirección Financiera																																									15	Auditor Responsable -Contador												
Auditoría Secretaria General																																									30	Auditor Responsable - Ingeniero Ambiental												
Auditoría Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI					9																																				30	Auditor Responsable - Abogada												
Auditoría Proceso Gestión Contractual																																													14	Auditor Responsable - Abogada								
Auditoría Subdirección de Admisiones y registros																																													17	Auditor Responsable - Contador								
Auditoría proceso de Servicios Generales																																													3	Auditor Responsable - Administrador								
Auditoría Subdirección de Bienestar Universitario																																													30	Auditor en Salud								
Auditoría Grupo Editorial					9																																								26	Auditor Responsable - Administrador								
Auditoría CIARP																																													1									
Auditoría de Gestión de Proyectos CIUP																																																	17					
																																																					9	Auditor Responsable - psicologo

