

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.

PROCESO/DEPENDENCIA	VIGENCIA: 2021																																																RESPONSABLE								
	FECHA DE LA AUDITORÍA																																																								
	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 Subdirección Financiera					9																																																				Auditor Responsable -Contador
Auditoría Subdirección Financiera																																																									Auditor Responsable -Contador
Auditoría Secretaría General																																																					Auditor Responsable - Ingeniero Ambiental				
Auditoría Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI					9																																																Auditor Responsable - Abogada				
Auditoría Proceso Gestión Contractual																																																					Auditor Responsable - Abogada				
Auditoría CIARP																																																					Auditor Responsable -Contador				
Auditoría proceso de Servicios Generales																																																					Auditor Responsable - Administrador				
Auditoría Subdirección de Bienestar Universitario																																																					Auditor en Salud				
Auditoría Grupo Editorial o CIARP					9																																																Auditor Responsable - Administrador				
Auditoría de Gestión de Proyectos CIUP																																																					Auditor Responsable - psicologo				
Auditoría Política de Seguridad y Salud en el trabajo SST-cumplimiento D- 1072 de 2015					15																																																Auditor en Salud				
Actuación Especial de seguimiento a la Subdirección de sistemas																																																					Auditor Responsable - psicologo				

Elabora Oficina de Control Interno

Firma Jefe de Oficina:



Nombre: Arelys Valencia Valencia

Fecha de elaboración: 19/01/2021

Fecha de modificación: 01-09-2021

Aprueba Rectoría

Firma Rectoría

Nombre: Leonardo Fabio Martínez Pérez