

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el Único Funcionario a Cargo de la Oficina de Control interno, dentro de las auditorías de gestión propias de control interno. el primer ciclo de auditoría previa a la preauditorías programada para lograr la Certificación, y se tiene en cuenta la programación de auditoría por parte del Ente de Control - Todo lo anterior para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno- Para la auditoría del SIG - Auditores de Calidad
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad Contable Pública.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2019												2020			Responsable: Lider de proceso auditado							
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo								
Auditorías Interna: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION "MIPG"														X												Responsables de las Dimensiones (Lideres de Procesos)			
AUDITORIA ENTES EXTERNOS: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						CGR	POR DEFINIR FECHA DE AUDITORIA																						Todos los Procesos
Auditorías Especiales																													
Auditoría al Proceso Contratación			X																							Vicerectoria Administrativa			
Gestión Talento Humano			X																							Vicerectoria Administrativa - Talento Humano			
Información Financiera y Contable			X																							Vicerectoria Administrativa- Contador			
Auditoría Especial 1 (Por Requerimiento de Rectoría)																										Por definir			
Informes de Ley (Seguimientos)																													

