PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023

Objetivo: Generar valor a la gestión de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, promoviendo la eficacia y efectividad en su operación, a través del ejercicio de los roles establecidos para la Oficina de Control Interno: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, en procura de la mejora continua, sostenibilidad del sistema de control interno, el logro de los objetivos y metas institucionales y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

| ITEM | Descripción actividad / requisito normativo | Responsable | Unidad de medida | Periodicidad | Requisito legal | Programación | | |

| ITEM | Descripción actividad / requisito normativo | Responsable | Unidad de medida | Periodicidad | Requisito legal | Programación | | |

| ITEM | Descripción actividad / requisito normativo | Responsable | Unidad de medida | Periodicidad | Requisito legal | Programación | | |