



SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD SISGECC
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA



VERSION: 1

CODIGO:

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

PÁGINA 1 DE 2

FECHA DE INICIO: 14 de enero de 2014

FECHA DE FINALIZACIÓN:

31 de diciembre de 2014

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Evaluar a través de procedimientos de auditoría sistémicos, objetivos e independientes, los procedimientos contenidos en la siguiente programación con el fin de apoyar el fortalecimiento de la gestión institucional.

Estará determinado por el que se establezca en cada uno de los procedimientos de auditorías que se realizarán de acuerdo con esta programación.

CRITERIO DE LA AUDITORIA (LEGISLACIÓN APLICABLE, REQUISITOS NTC GP, MECI, NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS PROCESOS AUDITABLE):

Criterios del Sistema de Gestión de Gestión Ética con Calidad - SISGECC y normatividad aplicable al proceso

Nº	PROCESO	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	AUDITOR LIDER	AUDITORES ACOMPAÑANTES
1	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	20-Ene-14	20-Feb-14	Normograma del Proceso	Se solicita aprobación de recursos para adelantar esta auditoría teniendo en cuenta que se desprende de la misma el informe a remitir a la Contaduría General de la República	
2	Gestión Financiera	03-Mar-14	15-May-14	Normograma del Proceso	Se solicita aprobación de recursos para adelantar esta auditoría	
3	Seguimiento y evaluación del riesgo de todos los procesos	03-Mar-14	30-May-14	Manual de Administración del Riesgo	Jefe Oficina Control Interno	Profesionales Oficina Control Interno
4	Proceso Misional Investigaciones	01-Jul-14	31-Oct-14	Normograma del Proceso	Se solicita aprobación de recursos para adelantar esta auditoría	
5	Proceso Formación: Facultad Ciencias Sociales	01-Jul-14	31-Oct-14	Normograma del Proceso	Se solicita aprobación de recursos para adelantar esta auditoría	
6	Gestión de TIC'S	01-Ago-14	29-Nov-14	Normograma del Proceso	Se solicita aprobación de recursos para adelantar esta auditoría	



SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD SISGECC
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

7	Gestión de Recursos Bibliográficos y Educativos	16-Jun-14	30-Sep-14	Normograma del Proceso	Jefe Oficina Control Interno	Profesionales Oficina Control Interno
8	Admisiones	14-Jul-14	30-Sep-14	Normograma del Proceso	Jefe Oficina Control Interno	Profesionales Oficina Control Interno

FOMENTO A LA CULTURA DE CONTROL INTERNO

	Temática: Principios y valores corporativos como elementos del Sistema de control interno	Primer semestre 2014			Oficina Control Interno	
	Temática: Administración y evaluación del riesgo	Segundo semestre 2014			Oficina Control Interno	

Recurso humano: se requiere asignación de recursos económicos para contratar las firmas o los profesionales externos para la realización de las auditorías a los siguientes procesos: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, Gestión Financiera, Proceso Misional Investigaciones, Proceso Formación, Facultad Ciencias Sociales, Gestión de TIC'S, por no contar con el recurso humano suficiente en la Oficina de Control Interno para su realización.

OBSERVACIONES

1. El presente programa de auditoría ha sido diseñado teniendo en cuenta el recurso humano con que cuenta esta oficina.
2. En la vigencia 2014 como parte del monitoreo realizado por la Oficina, se realizará seguimiento de acuerdo al cronograma establecido en la Oficina.
3. Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno ha venido observando en diferentes vigencias que algunos responsables de proceso no entregan a tiempo la información requerida por el proceso de Evaluación Independiente en los términos señalados, se solicita al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno que con fundamento en el Parágrafo 1 del Artículo 37 del Acuerdo 035 de 2008, se autorice circularizar a todas las dependencias de la Universidad recordando esta obligación institucional y de Ley, lo cual redundará en el cumplimiento de las funciones establecidas para la Oficina de Control Interno de la Universidad.
4. Con la aprobación del programa anual de auditorías, el Comité recomienda aprobar los recursos necesarios para el desarrollo del mismo.

APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

APROBACIÓN

SI

FECHA:

AÑO

MES

DÍA

CARGO	REVISÓ MARIO EFRÉN GODOY ROJAS CARGO Jefe Oficina Control Interno - Secretario Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	APROBÓ CARLOS ALBERTO CORRALES MEDINA CARGO Rector - Presidente Comité Coordinador del Sistema de Control Interno
-------	---	--