

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 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 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Auditoría de Calidad: _____ Auditoría de Control Interno: X </div> | |
| Objetivo: | Planificar cronológicamente 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 y lo corrido del año 2020. |

| VIGENCIA: 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-------------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|----|-----|---|---|---|-----|--|--|--|
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Auditor Responsable: Contador | | | | |
| Auditoría Proceso de Docencia (Facultad de Educación Física) (Departamento de postgrados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | Auditor Responsable: John Edward Burgos | | | | |
| Auditoría Proceso Gestión jurídica - Disciplinario | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | Auditor Responsable: Natalia Sánchez | | | | |
| Auditoría Proceso Gestión Contractual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 30 | | | | Auditor Responsable: Natalia Sánchez | | | | |
| Auditoría Asesoría y Extensión SAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | Auditor Responsable: Contador | | | | |
| Auditoría Inventarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | Auditor Responsable: Angélica Gil | | | | |

Elabora Oficina de Control Interno

Firma Jefe de Oficina:

Nombre: Arelys Valencia Valencia

Fecha de elaboración: 02/02/2020

Fecha de Modificación: 26/05/2020

Aprueba Rectoría

Firma Rectoría:

Nombre: Leonardo Fabio Martínez Pérez