UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**FORMATO**	**CÓDIGO: FOR-GCE-003**
	PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE LA UPN	**VERSIÓN: 04**
		Fecha : 25-FEB-2022
	PROCESO: Gestión control y Evaluación	

Objetivo:	Identificar los procesos y/o dependencias que serán evaluados por la Oficina de Control Interno, así como las fechas para la ejecución de las auditorías internas de la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia 2023, determinando los perfiles de auditores responsables.
Alcance:	Las auditorías serán realizadas en la modalidad de auditoría integral (Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI, Sistema de Gestión de Calidad - Iso 9001-2015, así como al cumplimiento de los requisitos mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo - Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29).

VIGENCIA: 2023

CRONOGRAMA AUDITORÍA

ITEM	PROCESO/DEPENDENCIA	ENE 1	ENE 2	ENE 3	ENE 4	ENE 5	FEB 1	FEB 2	FEB 3	FEB 4	FEB 5	MAR 1	MAR 2	MAR 3	MAR 4	MAR 5	ABR 1	ABR 2	ABR 3	ABR 4	ABR 5	MAY 1	MAY 2	MAY 3	MAY 4	MAY 5	JUN 1	JUN 2	JUN 3	JUN 4	JUN 5	JUL 1	JUL 2	JUL 3	JUL 4	JUL 5	AGO 1	AGO 2	AGO 3	AGO 4	AGO 5	SEP 1	SEP 2	SEP 3	SEP 4	SEP 5	OCT 1	OCT 2	OCT 3	OCT 4	OCT 5	NOV 1	NOV 2	NOV 3	NOV 4	NOV 5	DIC 1	DIC 2	DIC 3	DIC 4	DIC 5	AUDITOR RESPONSABLE
1	Auditoría Proceso de Gestión Financiera (Integral)																											10																																					Contador público OCI y auditor de calidad asignado
2	Auditoría Proceso de Gestión Contractual (incluye análisis a procesos de desconcentración) - Integral																										1																																					Profesional especializado - abogada OCI y auditor de calidad asignado
3	Auditoría Proceso Planeación Financiera - Gestión y distribución de recursos (Distribución estratégica del presupuesto) - Integral																												17																																			Administrador Público y auditor de calidad asignado
4	Auditoría especial Proceso de Investigación: Investigación e innovación en el IPN																																										4											10										Profesional especializado - abogada
5	Auditoría Proceso Control y evaluación - Calidad																				2										30																															Quien se asigne desde Sistema de Gestión de Calidad
6	Auditoría Gestión de sistemas de información y Seguimiento puesta en marcha sistema CLASS - Integral																	10														11																															Técnico en Sistemas - OCI / auditor de calidad asignado (Experto Ingeniero de Sistemas)
7	Auditoría infraestructura física, uso de los epacios, habitabilidad instalaciones calle 72 y otras - Integral											1									28																																										Administrador Público OCI y auditor de calidad asignado
8	Auditoría Proceso de Gestión Gobierno Universitario - Integral																					2									30																																Administrador en salud - OCI y auditor de calidad asignado
9	Auditoría proceso de extensión (Desconcentración de la extensión - Modelo de desarrollo de la extensión) - Integral																																			1												20																Administrador
10	Auditoría de cumplimiento del Sistema de gestión la seguridad y salud en el trabajo SG-SST (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29)																																															17							24										Ingeniera ambiental OCI y auditor de calidad asignado
11	Auditoría Convivencia y relaciones de interacción de los grupos de interés (Situaciones de amenazas y seguridad de la comunidad universitaria) - Proceso de bienestar universitario - Integral																																					8																17										Trabajadora social /Abogada y auditor de calidad asignado
12	Auditoría proceso de Internacionalización - política de internacionalización - pespectivas - modelo de internacionalización - Integral																					2									30																																Administrador Público y auditor de calidad asignado
13	Auditoría especial Proceso de Admisiones y Registro - Política de gratuidad - Admisión y focalización de estudiantes beneficiarios - Integral																		17											15																																Contador público y auditor de calidad asignado

QUIEN ELABORA	
FIRMA	
NOMBRE	Tanieth Romero Coca
CARGO	Jefe Oficina de Control Interno
FECHA	26/05/2023

QUIEN APRUEBA	
FIRMA	
NOMBRE	Alejandro Álvarez Gallego
CARGO	Rector
FECHA	26/05/2023