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 2024, 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: 2024

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									22													6																																								Contadora pública
2	Auditoría Proceso de Gestión Contractual (incluye contratos de la Subdirección de Bienestar Universitario - Política compras y contratación pública FURAG)								14														9																																								Abogada
3	Auditoría Proceso de Gestión de Talento Humano								13																	28																																				**Administradora en salud / Trabajadora Social**
4	Auditoría basada en riesgos al Proceso de Docencia																															3															3														Administrador Público
5	Auditoría Proceso Gestión Docente Universitario - CIARP								12														8																																							Administrador Público
6	Auditoría Proceso de Investigación - CIUP																																										9																9				Abogada
7	Auditoría Centro de Lenguas																											6															30																			Administradora en salud
8	Auditoría Proceso de Gestión de Sistemas Informáticos (incluye Comité de Gobierno Digital)								15														7																																							Técnico en Sistemas
9	Auditoría del Sistema de Gestión deSeguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29)																																										10																10				Administradora en salud
10	Auditoría VAD - Sistema de Gestión Ambiental)																																										2																2				Ingeniera Ambiental
11	Auditoría Gestión Documental (incluye inventario de archivos de gestión)																																												16															11				Trabajadora Social
12	Auditoría Centro de Egresados																																										3																				Contadora pública
13	Auditoría Grupo de Comunicaciones								13										10																																											Ingeniera Ambiental
14	Auditoriía especial infraestructura Valmaría (Proceso de construcción de la Facultad de Educación Física)																											7															6																			Trabajadora Social
15	Auditoría especial sobre la planeación para la adquisición del inmueble de la Universidad Central																							14																	30																				**Contadora pública / Abogada**

QUIEN ELABORA		QUIEN APRUEBA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**Martha Lucia Delgado Martínez**	**NOMBRE**	**Adolfo León Atehortua Cruz**
CARGO	**Jefe Oficina de Control Interno**	**CARGO**	**Rector**
FECHA	**22/01/2024**	**FECHA**	**22/01/2024**