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												7																		28																																Contadora pública
2	Auditoría Proceso de Gestión Contractual (incluye contratos de la Subdirección de Bienestar Universitario - Política compras y contratación pública FURAG)								21														10																																								Abogada
3	Auditoría Proceso de Gestión de Talento Humano (Actuación especial solicitada por el rector, motivo por el cual se ampliaron los términos)								19																									18																												**Administradora en salud / Trabajadora Social**
4	Auditoría basada en riesgos al Proceso de Docencia																																				1															1										Administrador Público
5	Auditoría Proceso Gestión Docente Universitario - CIARP								12														8																																							Administrador Público
6	Auditoría Proceso de Investigación - CIUP																																									9																9				Abogada
7	Auditoría Especial designación rectoral por solicitud del CSU																													19							26																									Administradora en salud / Administrador Público
8	Auditoría Centro de Lenguas																																	15															15												Administradora en salud
9	Auditoría Proceso de Gestión de Sistemas Informáticos (incluye Comité de Gobierno Digital)								15														7																																						Técnico en Sistemas
10	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
11	Auditoría VAD - Sistema de Gestión Ambiental)																																								2															2				Ingeniera Ambiental
12	Auditoría Gestión Documental (incluye inventario de archivos de gestión)																																													1										11				Trabajadora Social
13	Auditoría Centro de Egresados																																								3														29					Contadora pública
14	Auditoría Grupo de Comunicaciones								13										10																																										Ingeniera Ambiental
15	Auditoríía Inventarios																																					5																	21						Trabajadora Social
16	Auditoría especial sobre la planeación para la adquisición del inmueble de la Universidad Central																																	15						30																					**Contadora pública / Abogada**

QUIEN ELABORA		QUIEN APRUEBA	
FIRMA		**FIRMA**	HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ — Firmado digitalmente por HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ Fecha: 2024.08.06 16:23:40 -05'00'
NOMBRE	**Yesid Hernando Marín Corba**	**NOMBRE**	**Helberth Agusto Choachí González**
CARGO	**Jefe Oficina de Control Interno**	**CARGO**	**Rector**
FECHA	**22/07/2024**	**FECHA**	**22/07/2024**