UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL — Educadora de educadores	**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:	Realizar una evaluación objetiva, ordenada e independiente, de conformidad con los requisitos normativos legales vigentes aplicables a las dependencias, y lo establecido internamente, con el fin de emitir concepto de evaluación acerca de los aspectos más importantes sobre la gestión basados en evidencias objetivas, facilitando los resultados obtenidos a disposición de la administración para que sean considerados en la toma de decisiones, agregando valor a través de las auditorías.
Alcance:	Inicia con la identificación de requisitos legales, reglamentarios y organizacionales, continúa con la planeación, formulación del Programa Anual de Auditorías y los planes de auditoría a los procesos y/o dependencias, el desarrollo de actividades de asesoría, fomento de la cultura del auto control y coordinación con entes externos y termina con la revisión e implementación de mejoras al proceso de control y evaluación de la gestión.

VIGENCIA: 2025

CRONOGRAMA AUDITORÍA

ITEM	PROCESO/DEPENDENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	NOMBRE AUDITOR RESPONSABLE
1	Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Incluye: Contratación, financiero, sistemas.								25			28		Yanneth / Diana - Mireya - Angela
2	Planeación Estratégica Incluye: Contratación, financiero, sistemas.								26			28		Angela / Yanneth - Mireya
3	Subdirección de Servicios Generales Incluye: Contratación, financiero, sistemas.				1			30						Alexander / Angela - Yanneth - Mireya - Jenny - Natalia
4	Talento Humano Incluye: Contratación, financiero, sistemas.						5			5				Mireya / Angela - Yanneth - Jenny - Diana
5	Extensión Incluye: Contratación, financiero, sistemas.					7				8				Natalia / Mireya - Yanneth- Angela - Alexander
6	Bienestar Universitario Incluye: Contratación, financiero, sistemas.				2						29			Angela / Diana - Natalia - Yanneth - Mireya
7	Infraestructura Física Incluye: Contratación, financiero.								26			22		Ingeniero civil - Natalia - Mireya
	Proceso de Gestión de Control y Evaluación SGC													ODP

QUIEN ELABORA		QUIEN APRUEBA	
FIRMA		FIRMA	HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ — Firmado digitalmente por HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ Fecha: 2025.03.26 18:57:58 -05'00'
NOMBRE	YESID HERNANDO MARÍN CORBA	NOMBRE	HELBERTH AUGUSTO CHOACHÍ GONZALEZ
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CARGO	RECTOR
FECHA	MARZO DE 2025	FECHA	MARZO DE 2025