

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el Único Funcionario a Cargo de la Oficina de Control interno, dentro de las auditorías de gestión propias de control interno. el primer ciclo de auditoría previa a la preauditorías programada para lograr la Certificación, y se tiene en cuenta la programación de auditoría por parte del Ente de Control - Todo lo anterior para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno- Para la auditoría del SIG - Auditores de Calidad
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad Contable Pública.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2019												2020			Responsable: Líder de proceso auditado				
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo					
Auditorías Interna: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION "MIPG"														X										Responsables de las Dimensiones (Líderes de Procesos)		
AUDITORIA ENTES EXTERNOS: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						CGR	POR DEFINIR FECHA DE AUDITORIA																			Todos los Procesos
Auditorías Especiales																										
Auditoría al Proceso Contratación			X																					Vicerrectoría Administrativa		
Gestión Talento Humano			X																					Vicerrectoría Administrativa - Talento Humano		
Información Financiera y Contable			X																					Vicerrectoría Administrativa- Contador		
Auditoría Especial 1 (Por Requerimiento de Rectoría)																								Por definir		
Informes de Ley (Seguimientos)																										

