



Programa de Auditoría

Código

FCI-38 v.00

Página

1 de 4

Objetivo del Programa:	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa aplicable en cada uno de los procesos identificados en la Universidad de Pamplona.
Alcance del Programa:	Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control
Recursos:	<ul style="list-style-type: none">✓ Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Auditor Líder, Auditores Internos✓ Financiero: Presupuesto asignado, si se requiere.✓ Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, centro interactivo, correos electrónicos institucionales, otros.
Fecha de Actualización:	Documento(s) de Referencia: Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015, MECI, PCI-10 Auditorías Integradas, Formatos, Documentación de los Procesos vigente, FAJ-15 "Matriz de Requisitos Legales", FCI-19 "Plan de Acciones Correctivas, Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, matriz de comunicación, matriz de partes interesadas, identificación de las cuestiones internas y externas, centro interactivo

AUDITORIA N°	PROCESOS	FECHAS/CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Ciclo N° 01	Planeación Institucional		Andrea Johana Ramón Torres
	Secretaría General		Eduardo Salim Shain Rueda
	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero
	Comunicación y Prensa		Gladys Géives Suarez
	Atención al Ciudadano y Transparencia		Sandra Marcela Cabeza
	Gestión Académica: Vicerrectoría, Facultades, SAAI, Registro y Control, UETIC		Laura Patricia Villamizar Carrillo
	Granja Experimental Villa Marina		José Flórez
	Gestión, Servicios y Práctica Jurídica Académica		Ana Perfecta
	Vicerrectoría de Investigaciones		Aldo Pardo García



Programa de Auditoría

Código

FCI-38 v.00

Página

2 de 4

División Administrativa de Postgrados	Rosy Eugenia Reyes Pinilla
Apoyo y Seguimiento a Egresados	Heriberto Rangel Navia, Socorro Guerrero Meaury
Gestión Proyectos	Heriberto Rangel Navia
Sede Social Villa Marina	Ruby Socorro Jaimes Ramírez
Educación Continua	Sandra Marcela Omaña
Gestión de Recursos Bibliográficos	Sergio Alexander Hoyos Contreras
Bienestar Universitario	Ruby Socorro Jaimes Ramírez
Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico	Oscar Javier Vargas Toloza
Gestión del Talento Humano	Diana Carolina Villamizar Acevedo
Gestión Presupuestal y contable	Edwin Darío Mantilla
Gestión de Laboratorios	Fredy solano Ortega
Gestión de Pagaduría y Tesorería	Henry Murillo
Almacén e Inventarios	Edwin Darío Mantilla
Asesoría Jurídica	Edwin Darío Mantilla
Gestión Documental	Eduardo Salim Shain Rueda
Construcción e Innovación de Software	José Enrique Durán Granados
Servicio de Asistencia en Tecnologías de Información	José Enrique Durán Granados
Gestión de Contratación	Andrea Johana Ramón Torres



Programa de Auditoría

Código

FCI-38 v.00

Página

3 de 4

	Sistema Integrado de Gestión		Mabel Johana Coronel Acevedo
	Control Interno Disciplinario		Marcos José Enciso
	Control Interno de Gestión		Luis Lizcano Contreras
Auditorías Especiales	Auditoría de Nómina	Marzo	Diana Carolina Villamizar Acevedo
	Auditoría Conciliaciones Bancarias	Septiembre	Henry Murillo
	Seguimiento proceso de SST	Octubre	Diana Carolina Villamizar Acevedo
	Auditoría Postgrados	Septiembre	Edwin Darío Mantilla
Auditorías Ambiental y Sanitaria	Auditorías al Gestor Externo del PGIRHS	Diciembre	Descont
	Auditorías sanitarias restaurantes y cafeterías	Noviembre	Cafeterías y Restaurantes del campus principal y sus sedes.

Observaciones: Documento aprobado mediante acta N° 01 del 4 de Abril de 2022 del Comité de coordinación de Control Interno.

RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO
La cantidad de auditorías no es suficiente para dar cumplimiento al programa de auditorías internas o dentro del personal de la oficina no cuenta con el perfil necesario para el desarrollo de las mismas	Alta	Mayor	Alto	Asignar dentro de los recursos financieros un rubro específico para el desarrollo de las auditorías internas Contratar a profesionales expertos en el proceso de ejecución de auditorías internas que puedan certificar su competencia para el desarrollo de las actividades de auditoría interna
Redacción inadecuada, poco entendible o no sustentada de los hallazgos	Alta	Mayor	Alto	Contratar a profesionales expertos en el proceso de ejecución de auditorías internas que puedan certificar su competencia para el desarrollo de las actividades de auditoría interna



Programa de Auditoría

Código

FCI-38 v.00

Página

4 de 4

Auditorías inefectivas para la identificación de hallazgos que permitan establecer oportunidades o acciones de mejora	Alta	Mayor	Alto	Evaluar al auditor interno Solicitar la socialización y explicación de los hallazgos identificados para un mayor entendimiento que permita es establecimiento de acciones correctivas
Desinterés de las partes interesadas en atender las actividades de auditoría interna	Alta	Mayor	Alto	Acompañamiento y asesoría permanente en la implementación y mantenimiento de las normas de calidad Preparación oportuna de los procesos de auditoría interna y socialización de las actividades a desarrollar
Falta de instrucciones que describan las actividades o pasos a seguir para la ejecución de auditorías internas	Alta	Mayor	Alto	Elaborar el procedimiento correspondiente acorde a los lineamientos de la NTCISO 19011

Elaborado por:

Proceso de Control Interno de Gestión