



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:	Procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control, que no fueron auditados en la vigencia 2022 y los procesos que presentaron No Conformidades en la Auditoría Interna 2022.
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: 31 de julio de 2023	Documento(s) de Referencia: Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 19011:2018, MECI, PCI-10 Auditorías Internas de Calidad, 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 Nº	PROCESOS	FECHAS/CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Ciclo Único	Planeación Institucional	Del 4 al 22 de Septiembre de 2023	Judith Cristancho Pabón
	Secretaría General		Diana Carolina Villamizar Acevedo
	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		Henry Murillo (E)
	Comunicación y Prensa		Gladys Géives Suarez
	Atención al Ciudadano y Transparencia		Sandra Marcela Cabeza Mogollón
	Vicerrectoría, Facultades, SAAI, Registro y Control Académico, UETIC		Laura Patricia Villamizar Carrillo
	Granja Experimental Villa Marina		José Flórez Géives
	Gestión, Servicios y Práctica Jurídica Académica		Javier Alejandro Cárdenas Yáñez
	Vicerrectoría de Investigaciones		Aldo Pardo García
	División Administrativa de Postgrados		Rosy Eugenia Reyes Pinilla



Programa de Auditoría

Código

FCI-38 v.00

Página

2 de 4

	Centro Experimental de Diagnóstico e Investigación Molecular - CEDIMOL	Del 4 al 22 de Septiembre de 2023	Raúl Rodríguez Martínez
	Apoyo y Seguimiento a Egresados		Heriberto José Rangel Navia
	Gestión Proyectos		Heriberto José Rangel Navia
	Sede Social Villa Marina		Ruby Socorro Jaimes Ramírez
	Educación Continua		Lisley Araque Castellanos
	Gestión de Recursos Bibliográficos		Sergio Alexander Hoyos Contreras
	Bienestar Universitario		Ruby Socorro Jaimes Ramírez
	Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico		Judith Cristancho Pabón
	Gestión del Talento Humano		Diana Carolina Villamizar Acevedo
	Gestión Presupuestal y contable		Edwin Darío Mantilla Gómez
	Gestión de Laboratorios		Fredy Solano Ortega
	Gestión de Pagaduría y Tesorería		Henry Murillo
	Almacén e Inventarios		Angie Johanna Carrascal Ibáñez
	Asesoría Jurídica		José Alejandro Plata Castilla
	Gestión Documental		Diana Carolina Villamizar Acevedo
	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		Sandra Marcela Omaña Suarez
Auditorías Especiales	Auditoría de Nómina	Agosto	Diana Carolina Villamizar Acevedo
	Auditoría Conciliaciones Bancarias	Septiembre	Henry Murillo
	Seguimiento Proceso de SST	Noviembre	Diana Carolina Villamizar Acevedo
	Auditoría Postgrados	Agosto	Rosy Eugenia Reyes Pinilla/Edwin Darío Mantilla Gómez/Henry Murillo
Auditorías Ambiental y Sanitaria	Auditorías al Gestor Externo del PGIRHS	Noviembre	Descont
	Auditorías sanitarias restaurantes y cafeterías	Octubre	Cafeterías y Restaurantes del campus principal y sus sedes.

Observaciones: Documento aprobado mediante Acta No.001 del 1 de agosto de 2023 del Comité Institucional 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



Programa de Auditoría

Código

FCI-38 v.00

Página

4 de 4

				competencia para el desarrollo de las actividades de auditoría interna
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