



1827
¡Siempre a la altura
de los tiempos!

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CÓDIGO: FO-AU-001

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN: 01

PLAN DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN

FECHA: 01-12-2009

OBJETIVO DEL PLAN: Verificar y evaluar los diferentes procedimientos que hacen parte de los procesos, identificando en ellos las debilidades y fortalezas que presentan; logrando de esta forma contribuir en el logro de los objetivos institucionales a través de la mejora continua.

ALCANCE AUDITORÍA: Procesos Estratégicos, Misionales, Soporte y Apoyo de la Universidad de Cartagena.

RECURSOS: Jefe de Oficina Asesora y Asesores

FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 10 de 2015

CONSECUTIVO	ASPECTO A AUDITAR	ÁREAS INVOLUCRADAS	PROCESOS INVOLUCRADOS	PERÍODO DE AUDITORÍA	PUNTO (S) A EVALUAR
1	Evaluación al "Modulo de Control de Planeación y Gestión" (Modulo I - Estructura MECI 2014)	División de Recursos Humanos	Gestión del Talento Humano	Febrero 01 a Marzo 30 de 2015	1. Evaluar elementos que pertenecen a los Componente de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo. 2. Verificar los Productos Mínimos Generados por Componente. 3. Verificar Cumplimiento de Roles y Responsabilidades del Equipo MECI involucrados en el Componente. 4. Evaluar Gestión de Riesgos y Tratamiento de Riesgos Residuales.
		Oficina de Planeación - División de Calidad - Rectoría	Direccionamiento Estratégico Institucional	Febrero 01 a Marzo de 30 de 2015	
		División de Calidad y Mejoramiento Continuo	Administración del Riesgo	Febrero 01 a Marzo de 30 de 2015	
2	Evaluación al "Modulo de Control de Evaluación y Seguimiento" (Modulo II - Estructura MECI 2014)	Oficina de Autoevaluación Institucional - Oficina de Calidad	Autoevaluación y Planes de Seguimiento	Febrero 01 a Marzo de 30 de 2015	1. Evaluar elementos que pertenecen a los Componente de Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento. 2. Verificar los Productos Mínimos generados por Componente. 3. Verificar Cumplimiento de Roles y Responsabilidades del Equipo MECI involucrados en el Componente.
			Auditorías		
3	Evaluación al Eje Transversal de Información y Comunicación	Oficina de División de Comunicaciones	Comunicación Institucional y Relaciones Publicas	Febrero 01 a Marzo de 15 de 2015	1. Evaluar la Información y Comunicación Externa e Interna. 2. Evaluar el Diseño de Políticas, Directrices y Mecanismos de Consecución, Captura, Procesamiento y Generación de Datos al interior y en el entorno de la Universidad de Cartagena. 3. Evaluar elementos de ingreso y de salida de cada Componente del MECI y los mecanismos de Comunicación e Información. 4. Verificar productos que den Cumplimiento al Componente de Información y Comunicación. 5. Evaluar estrategias y/o mecanismos que dieron Cumplimiento al Componente de Información y Comunicación del MECI 2014. 6. Evaluar la existencia de canales de comunicación efectivos y que existan mecanismos de procesamiento de la información. 7. Verificar Cumplimiento de Roles y Responsabilidades del Equipo MECI involucrados en el Componente.



UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CÓDIGO: FO-AU-001

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN: 01

PLAN DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN

FECHA: 01-12-2009

OBJETIVO DEL PLAN: Verificar y evaluar los diferentes procedimientos que hacen parte de los procesos, identificando en ellos las debilidades y fortalezas que presentan; logrando de esta forma contribuir en el logro de los objetivos institucionales a través de la mejora continua.

ALCANCE AUDITORÍA: Procesos Estratégicos, Misionales, Soporte y Apoyo de la Universidad de Cartagena.

RECURSOS: Jefe de Oficina Asesora y Asesores

FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero 10 de 2015

CONSECUTIVO	ASPECTO A AUDITAR	ÁREAS INVOLUCRADAS	PROCESOS INVOLUCRADOS	PERÍODO DE AUDITORÍA	PUNTO (S) A EVALUAR
4	Formación en Telesalud: Aplicación de las TIC en salud	Proyecto Telemedicina	Docencia - Extensión	Febrero 01 a Marzo de 15 de 2015	1. Como se aplica en este proyecto las TIC a las prácticas médicas en los servicios de salud. 2. Verificar el estado actual de los inventarios de los activos de este proyecto. 3. Verificar cumplimiento de la normatividad vigente. 4. Verificación de la infraestructura física de los consultorios que fueron adecuados para la prestación del servicio de teleconsulta. 5. Verificar las condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes o profesionales que realicen practicas formativas que impliquen riesgo frente a terceros o para su salud. 6. Constatar si existen pólizas de responsabilidad civil extracontractual y de riesgos biológicos.
5	Manejo Financiero del Fondo	Facultad de Medicina	Docencia - Extensión	Febrero 04 a Marzo 30 de 2015	1. Verificar procedimientos y cumplimientos establecidos en la Resolución 03505 de junio de 2012. 2. Manejo Fiscal y Tributario por parte del funcionario responsable. 3. Verificar soportes de las cuantías giradas. 4. Informes financieros de los años 2012-2013 y 2014 por parte del responsable del manejo de este fondo rotatorio.
6	Revisión de Nómina de Tutores del CTEV	Facultades que manejan programas a Distancia	Docencia - Gestión Talento Humano - Gestión Financiera	Marzo 30 a abril 20 de 2014	Análisis comparativo de: Designación de docentes vs Liquidación y pago de horas cátedras, Cumplimiento de deberes de tutores en lo relacionado con: programación en plataforma.
7	Auditoria a los diplomados ofrecidos por la facultad de odontología en convenio con CEO Latinoamérica durante los años 2013 y 2014.	Facultad de Odontología.	Docencia - Extensión	Febrero 23 a marzo 9 de 2015	1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio por parte de la facultad de odontología de la Universidad De Cartagena y CEO Latinoamérica. 2. Verificar la ejecución, los pagos convenidos y liquidación del convenio.
8	Habilitación en salud de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cartagena.	Facultad de Enfermería	Docencia -Extensión	Marzo 26 a Abril 13 de 2015	Verificar el cumplimiento de la resolución 2003 del 28 de mayo de 2014 procedimientos y condiciones de inscripciones de los prestadores de servicios de salud y habilitación de servicios de salud .

OBSERVACIONES: El programa de auditoría puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de la Institución.

ELABORO:	REVISO:	APROBÓ:
Nombre: Alberto José Montalvo Prieto	Nombre: Edgar Parra Chacón	Nombre: Edgar Parra Chacón
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Cargo: Rector	Cargo: Rector
Firma:	Firma:	Firma: