

 <p>1827 ¡Siempre a la altura de los tiempos!</p>	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CÓDIGO: FO-AU-001
	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 03
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS	FECHA: 01-12-2009

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar y evaluar los diferentes procedimientos que hacen parte de los procesos, identificando en ellos las debilidades y fortaleza que presentan; logrando de esta forma contribuir en el logro de los objetivos

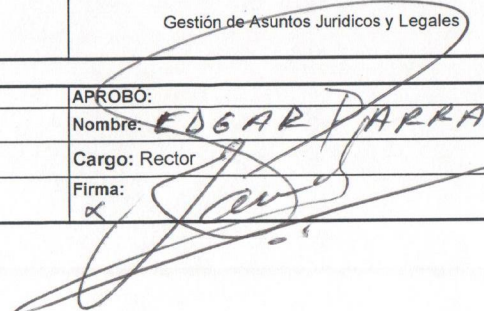
ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA: Procesos Estratégico, Misionales, Soporte y Apoyo de la Universidad de Cartagena

RECURSOS: Jefe de Oficina Asesora y auditores

FECHA DE ELABORACIÓN: Abril 21 de abril de 2015

#	ASPECTO A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	PROCESOS/PROCEDIMIENTOS/AREAS	FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA
1	Proceso de Gestión de Bienes y Servicios; Subproceso de Compras	Evaluar el Proceso de Gestión de Bienes y Servicios	Gestión de Bienes y Servicios	27 abril - 30 mayo
2	Proceso de Comunicación Institucional; Subproceso de Comunicación	Evaluar el Proceso de Comunicación Institucional	Comunicación Institucional	27 abril - 5 junio
3	Admisión estudiantes de pregrado	Evaluar la admision de estudiantes de pregrado	Docencia - Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico	27 abril - 30 mayo
4	Convenio CERES e ICETEX	Evaluar convenios CERES e ICETEX	Docencia - Gestión Financiera	27 abril - 15 junio
5	Proyectos de Investigación	Evaluar proyectos de investigación	Extensión	27 abril - 30 mayo
6	Comisiones de Estudio	Evaluar comisiones de estudio	Gestion del Talento Humano	4 mayo - 30 mayo
7	Auditoría integral sobre el Edificio Inteligente	Explorar y evaluar las actividades del Edificio Inteligente	Gestión de Sistemas de Información y Recursos Tecnológicos	9 junio - 30 julio
8	Proceso de Gestión de Asuntos Jurídicos y Legales	Evaluar la Gestión de Asuntos Jurídicos y Legales	Gestión de Asuntos Jurídicos y Legales	27 abril - 30 mayo

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

ELABORO:	REVISO:	APROBÓ:
Nombre:	Nombre:	Nombre: EDGAR PARRA CHACÓN
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Cargo: Rector	Cargo: Rector
Firma:	Firma:	Firma: 

22 ABR 2015