



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Version: 02

Vigencia: Junio 15 de 2011

Página: 1/1

CODIGO: FO-GC-06

ITEM	PROCESO	AUDITADO(S)	AUDITOR LIDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	Alcance:			Procesos estratégicos, de gestión, de apoyo y evaluación		OBSERVACIONES
					CICLO 2017	FECHA REAL DE REALIZACIÓN	DESVIACION DIAS	FECHA REAL DE REALIZACIÓN	DESVIACION DIAS	
					DIA	Mes:	E			
1	VISITA SEGUIMIENTO CERTIFICACION	Personal líder proceso de la IE	BVQ - ENTE CERTIFICADOR	No aplica	Marzo 10 del 2017	C		Marzo 27 y 28 del 2017	17 DIAS	SE CUMPLIÓ EN EL TIEMPO QUE SE TENÍA PROGRAMADO POR PARTE DEL ENTE CERTIFICADOR.
2	GESTION FINANCIERA: Procedimiento Nómina y sus descuentos GESTION ADMINISTRATIVA	Personal líder procesos de la IE personal encargado del procedimiento	Profesional Especializado - Control Interno Auditor de apoyo Especializado	No aplica	Julio del 2017	C		Noviembre 29 del 2017	4 MESES	SE HACE AUDITORIA COMBINADA CON EL SGC. NO SE HACE AL PROCEDIMIENTO DE NOMINA Y SUS DESCUENTOS ESPECIFICAMENTE.
3	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Todos los procesos	Profesional Especializado - Control Interno	Carmen Elisa Gómez Tobón-Diana Alejandra Hernandez	4 al 19 de julio del 2017	C		Julio 26 del 2017	8 DIAS	SE CUMPLIO EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS.
4	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Personal líder proceso de la IE	Profesional Especializado - Control Interno	Carmen Elisa Gómez Tobón-Diana Alejandra Hernandez	Agosto 14 al 18 del 2017	C		Noviembre 29 del 2017	3 MESES	SE HACE AUDITORIA COMBINADA CON EL SGC.
5	FORMACIÓN	Personal líder proceso de la IE	Profesional Especializado - Control Interno	Carmen Elisa Gómez Tobón-Diana Alejandra Hernandez	Septiembre 11 al 15 del 2017	C		Diciembre 01 del 2017	2 MESES	SE HACE AUDITORIA COMBINADA CON EL SGC.
6	AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA GESTION DE CALIDAD	Todos los procesos faltantes	Profesional Especializado - Control Interno	Carmen Elisa Gómez Tobón-Diana Alejandra Hernandez	2 al 31 Octubre del 2017	C		Noviembre 27 a Diciembre 04 del 2017	1 MES	SE HACE AUDITORIA COMBINADA CON CONTROL INTERNO. SE CONTRATA AUDITOR EXTERNO.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

E: Indica el estado de la actividad Marque: C, si la actividad fue cumplida, R, si fue reprogramada, o A, si fue aplazada