



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-ECS-01

PROCESO EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERSIÓN: 02 PÁGINA 1 de 1

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

FECHA: 03/03/2014

VIGENCIA: 2014

Objetivo del Programa:

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Jurídica Contratación			X		Asesor Control Interno	Profesional Katerine Aya Maldonado- Ing. Jose Isaias Peña			x		x		x		x		x		Asesor Medardo Medina Martinez
Bienes y Servicios			X		Asesor Control Interno	Profesional Claudia Marcela Martinez		x											Vicerrector de recursos Ing. Omar Yesid Beltran
Comunicación institucional	X				Asesor Control Interno	Profesional Obeth Hernan Romero			x										Jefe Giovanni Quintero Reyes
Docencia (Gestion de los decanos)			X		Asesor Control Interno	Profesionales Julieth Velasquez - Natalia Rozo Forero										x			Decanos
Proyeccion Social (Formulacion de plan de gestion y gestion de recursos)			X		Asesor Control Interno	Profesional Natalia Rozo Forero				x									Jefe Wilson Fernando Salgado
Almacen			X		Asesor Control Interno	Profesional Claudia Marcela Martinez									x				Jefe Yesid Miguel Beltran
Gestión de Tic's			X		Asesor Control Interno	Profesional Obeth Hernan Romero					x								Jefe de sistemas Sandra Milena Vargas
Compras y contratación con Recursos de inversion			X		Asesor Control Interno	Profesional Katerine Aya Maldonado- Ing. Jose Isaias Peña						x							Vicerrector de recursos Ing. Omar yesid Beltran
Clinica Veterinaria			X		Asesor Control Interno	Profesional Natalia Rozo Forero - Ing. Jose Isaias Peña		x											Direccion Clinica Veterinaria
Admisiones, Registro y Control			X		Asesor Control Interno	Profesional Julieth Velasquez			x										Jefe Maria Paula Estupiñan
Talento humano (evaluacion de desempeño, control de gestion)				X	Asesor Control Interno	Profesional Claudia Marcela Martinez										x			Jefe Pedro Vicente Cubillos
Investigaciones (avance de la gestion)			X		Asesor Control Interno	Profesional Natalia Rozo Forero					x								Jefe de investigaciones Marco Aurelio Torres
Bienestar Institucional			X		Asesor Control Interno	Profesional Julieth Velasquez					x								Jefe de bienestar Rosario Neira Montañez
Evaluacion seguimiento y control				X	Asesor Control Interno	Ing. Roiman Sastoque											x		Ing. Jose Isaias Peña
Autoevaluacion Institucional				X	Asesor Control Interno	Profesional Obeth Hernan Romero									x				Jefe Patricia León Saavedra
Auditorías Especiales																			

Control de cambios programa de auditorias

Ing. Oscar Dominguez

Presidente Comité Coordinador Control Interno

Jose Isaias Peña Rodriguez

Asesor Control Interno

Fecha de aprobación: