



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CODIGO
FMAM-003
VERSIÓN: 03
EMISIÓN
14/11/2018
PÁGINA
1 DE 1

PROGRAMA DE AUDITORIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Verificar la conformidad de los sistemas de gestión, procesos y actividades de la Universidad de Córdoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, contribuyendo al mejoramiento de la Institución.	ALCANCE DEL PROGRAMA	Se auditarán actividades de los procesos inmersos en los Sistemas de Gestión de la Universidad de Córdoba, que se realizaron durante el año 2019 y primer semestre 2020 en la Universidad de Córdoba.
------------------------------	---	-----------------------------	---

Año:

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
1	Gestión de Admisiones y Registro	Admisiones Registro y Control Académico	Verificar el cumplimiento del reporte de notas.	Se auditarán las actividades realizadas para el proceso de reporte de notas durante el año 2019.	In situ con interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	3 de marzo 2020	Humano	Lucila Alvis Echenique	Enilse Sibaja Mendoza Arneyda Hernandez Ballesteros	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
2	Infraestructura	Logística	Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial	Se Auditarán las actividades incluidas dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial y normas legales relacionadas, realizadas durante el año 2019 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interacción humana. In situ sin interacción humana.	Técnico en Seguridad Vial, Formación de Auditor.	26 de marzo de 2020	Humano-Auditor Interno	ARL	ARL Felix Burgos Burgos Carlos Ortega Naranjo	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
3	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Talento Humano, Calidad, Planeación, Comunicaciones, Infraestructura, Legal, Seguimiento y Control	Verificar el cumplimiento de la NTC ISO 45001:2018 y demás normas relacionadas a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo .	Todas las actividades ejecutadas en el segundo semestre de 2019, centros de trabajo, colaboradores y procesos que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	In situ con interacción humana	Equipo Auditor: curso virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) vigente, que define el Ministerio del Trabajo. Auditor Interno en Sistemas de Gestión de SST NTC ISO 45001:2018 Auditor líder: además de lo anterior, profesional con licencia en SST. Experiencia: *contratados externamente: certificar 48 horas de auditoria como experiencia mínima en auditorías internas a Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo la NTC ISO 45001:2018 *Auditores Internos de la Institución: 12 horas auditorías como Observador en Auditorías Internas a Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo la el Decreto único reglamentario 1072 de 2015.	20 de Abril de 2020	Humano-Auditor Interno	ARL	ARL	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria





UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CODIGO
FMAM-003
VERSIÓN: 03
EMISIÓN
14/11/2018
PÁGINA
1 DE 1

PROGRAMA DE AUDITORIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Verificar la conformidad de los sistemas de gestión, procesos y actividades de la Universidad de Córdoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, contribuyendo al mejoramiento de la Institución.	ALCANCE DEL PROGRAMA	Se auditarán actividades de los procesos inmersos en los Sistemas de Gestión de la Universidad de Córdoba, que se realizaron durante el año 2019 y primer semestre 2020 en la Universidad de Córdoba.
------------------------------	---	-----------------------------	---

Año:

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
4	SIGEC	Todos los procesos	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Universidad de Córdoba.	Se Auditará las actividades de todos los procesos del SIGEC, que se realizaron durante el segundo semestre de 2019 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	20 de Abril de 2020	Humano	Aura Castro Ramos	Equipo de Auditores Internos de la Institución	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
5	Sistema de Gestión Ambiental	Todos los procesos	Verificar el cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015	Todas las actividades, centros de trabajo y procesos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental.	In situ con interacción humana, In situ sin interacción humana	Formación Equipo Auditor: Auditor Interno en Sistemas de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2018 Experiencia: *contratados externamente:certificar 48 horas de auditoria como experiencia mínima en auditorías internas a Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015 *Auditores Internos de la Institución: 12 horas auditorías como Observador en Auditorías Internas a Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015.	13 de mayo de 2020	Humano-Auditor Interno	ARL	ARL	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
6	Gestión Legal	Jurídica	Verificar el cumplimiento a los términos establecidos en derechos de petición y demandas presentados en la Institución. Verificar la Gestión de cobros de los remanentes de demandas.	Se auditarán las actividades relacionadas con derechos de petición y demandas, que se realizaron durante los años 2018 y 2019, y las actividades relacionadas con el recaudo e ingreso de los remanentes de demanda durante los años 2018 y 2019.	In situ con interacción humana, In situ sin interacción humana	Abogado o Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	2 de junio de 2020	Humano	Carlos Ortega Naranjo	Arneyda Hernandez Ballesteros Felix Burgos Burgos Angélica Morales Morales Betty Quintero Hoyos	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
7	Investigación y Extensión	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	Verificar el cumplimiento de los proyectos de Investigación y convenios	Se auditarán las actividades relacionadas con Proyectos de investigación y Convenios ejecutados en 2018 y 2019.	In situ con interacción humana, In situ sin interacción humana	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	14 de Julio de 2020	Humano	Felix Burgos Burgos	Enilse Sibaja Mendoza	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
8	SIGEC	Todos los procesos	Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos y normas aplicables a la Institución	Se Auditarán las actividades de todos los procesos del SIGEC, que se realizaron durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre del 2020 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interacción humana.	Formación de Auditor líder en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	12 de Agosto de 2020	Humano-Auditores Icontec Financiero	ICONTEC	ICONTEC	Formato Informe de Auditoría Icontec





UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO
FMAM-003
VERSIÓN: 03
EMISIÓN
14/11/2018
PÁGINA
1 DE 1

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Verificar la conformidad de los sistemas de gestión, procesos y actividades de la Universidad de Córdoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, contribuyendo al mejoramiento de la Institución.	ALCANCE DEL PROGRAMA	Se auditarán actividades de los procesos inmersos en los Sistemas de Gestión de la Universidad de Córdoba, que se realizaron durante el año 2019 y primer semestre 2020 en la Universidad de Córdoba.
------------------------------	---	-----------------------------	---

Año:

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
9	SG-SST	Talento Humano, Calidad, Planeación, Comunicaciones, Infraestructura, Legal, Seguimiento y Control	Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos y normas aplicables a la Institución en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Todas las actividades, centros de trabajo, colaboradores y procesos que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	In situ con interacción humana	Formación de Auditor líder en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001: 2018.	12 de agosto de 2020	Humano-Audidores Icontec Financiero	ICONTEC	ICONTEC	Formato Informe de Auditoría Icontec
10	Docencia	Programas Académicos	Verificar la planeación y ejecución de prácticas académicas en los programas de la Institución. Verificar el Proceso de asignación de cargas académicas en la Institución	Se auditarán las actividades realizadas para el proceso de planeación y ejecución de prácticas académicas y las actividades relacionadas con el proceso de asignación de cargas académicas durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020.	In situ con interacción humana, In situ sin interacción humana	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	8 de septiembre de 2020	Humano-Auditor Interno	Angélica Morales Morales	Enilse Sibaja Mendoza Lucila Ahvis Echenique Felix Burgos Burgos Arneyda Hernandez Ballesteros	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
11	Transporte y manejo de residuos peligrosos	Gestor contratado para el transporte y manejo de residuos peligrosos.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas que en materia de transporte y manejo de residuos peligrosos tiene el gestor contratado por la Universidad.	Se auditarán las actividades de: transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos peligrosos.	In situ con interacción humana, In situ sin interacción humana	Profesional en Ingeniería Ambiental ó formación en Auditoría Interna	22 de septiembre de 2020	Humano	Gestor Ambiental Universidad de Córdoba	N.A	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
12	Bienestar Institucional Gestión Financiera	Bienestar Institucional División de Asuntos Financieros	Verificar el manejo de los excedentes de cooperativas destinados para financiar la educación superior pública y el cumplimiento de las actividades relacionadas con la selección de estudiantes beneficiarios.	Se auditarán las actividades relacionadas con el manejo de excedentes de cooperativas para financiar la educación superior pública.	In situ con interacción humana, In situ sin interacción humana	Contador Público y/o Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	21 de Octubre de 2020	Humano	Enilse Sibaja Mendoza	Felix Burgos Burgos Aura Castro Ramos	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría

Elaboró:

Jana Carlos Ramos
Jefe Unidad de Control Interno (E)

Fecha: 29 de noviembre de 2019

Aprobó:

[Firma]
Rector

Fecha: 19 de Febrero de 2020



CRONOGRAMA SEGUIMIENTOS 2020

Nº	SEGUIMIENTO/ INFORMES	ENTE DE CONTROL	DEPENDENCIAS Responsables de suministrar información	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODICIDAD	RESULTADOS	Responsable
1	Informe Gestión Contractual	Contraloría General de la República	- Contratación - Talento Humano - Vicerrectoría de Investigación y Extensión - Relaciones Internacional - Odesad	12-14 de cada mes	Mensual	12 Reportes	Aura Castro
2	Informe Cuenta Anual Consolidada	Contraloría General de la República	- Financiera - Talento Humano - Planeación - Jurídica - Registro y Admisiones - Calidad - UAES - Contratación - Vicerrectoría Académica - Vic. Investigación y Extensión - Bienestar Universitario	4 de marzo 2020	Anual	1 Informe	Aura Castro
3	Informe Personal, Planta y Costo	Contraloría General de la República	- Talento Humano - Contratación	Marzo 2020	Anual	1 Informe	Aura Castro
4	Informe Seguimiento de Avances Plan de Mejoramiento	Contraloría General de la República	- Financiera - Talento Humano - Planeación - Jurídica - Contratación - Vic. Investigación y Extensión - Bienestar Universitario	30 Enero 2020 Julio 2020	Semestral	2 Informes	Aura Castro
5	Informe Seguimiento de Avances Plan de Mejoramiento	Contraloría Departamental	- Contratación	28 de Febrero 2020	Semestral	2 Informes	Aura Castro
6	Informe Control Interno Contable	Contaduría General de la Nación	- Jurídica - Financiera - Talento Humano - Almacén - Sistemas - Contratación	28 de Febrero 2020	Anual	1 Informe	Felix Burgos Burgos
7	Informe Rendición de Cuentas Ingresos Estampilla	Contraloría Departamental	- Financiera - Talento Humano - Planeación - Contratación - Jurídica	28 de Febrero 2020	Anual	1 Informe	Betty Quintero
8	Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		- Planeación - Comunicaciones	20 de marzo 2020	Anual	1 Informe	Betty Quintero
9	Informe Certificación Primer y Segundo Semestre 2020 de la Información Litigiosa de la Universidad de Córdoba	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	- Unidad de Asuntos Jurídicos - Comité de Conciliación	29 de Febrero 2020	Semestral	2 Certificaciones	Aura Castro
10	Informe Derechos de Autor	Dirección Nacional de Derecho de Autor	Unidad de Sistemas	20 de marzo 2020	Anual	1 Informe	Betty Quintero
11	Informe de Austeridad	Contraloría General de la República	- Talento Humano - Financiera - Infraestructura	Enero 2020 Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020	Trimestral	4 Informes	Enise Sibaja Mendoza
12	Informe Pormenorizado de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública	Talento Humano Gestión Legal Financiera Planeación Dilo. Tecnológico Contratación Comunicaciones Calidad Control Interno	2-9 Marzo 2020 1-9 Julio 2020 3-9 Noviembre 2020	Cuatrimestral	3 Informes	Angélica Morales
13	Informe de Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias		- Calidad	31 de Enero de 2020 30 de Julio de 2020	Semestral	2 Informes	Betty Quintero
14	Informe Semestral de evaluación Independiente del Estado de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública	Talento Humano Gestión Legal Financiera Planeación Dilo. Tecnológico Contratación Comunicaciones Calidad Control Interno	31 de Enero 2020 30 de Julio 2020	Semestral	2 Informes	Angélica Morales
15	Seguimiento a las acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (SIGEC, SG-SST, oportunidades)	N.A	Todos los procesos del SIGEC	9 - 11 de Junio de 2020 30 de nov-2 de Dic. 2020	Semestral	2 Informes	Angélica Morales

16	Seguimiento al Mapa de riesgos	N.A	Todos los procesos del SIGEC	5-7 de Mayo 2020 2-4 de Sep. 2020 30 de nov-2 de Dic. 2020	Cuatrimstral	3 Informes	Angélica Morales
17	Seguimiento a los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección	N.A	Todos los procesos	9 - 11 de Junio de 2020 30 de nov -2 de Dic. 2020	Semestral	2 Informes	Angélica Morales
18	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N.A	Todos los procesos	4-6 de Mayo 2020 2-4 de Sep. 2020 30 de nov-2 de Dic. 2020	Cuatrimstral	3 Informes	Angélica Morales
19	Seguimiento Matriz Índice de Transparencia	N.A	Extensión Comunicaciones Docencia Contratación Talento Humano Financiera Bienestar Planeación Legal Documental Infraestructura Control Interno	Por definir	Anual	1 Informe	Angélica Morales
20	Seguimiento Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	N.A	Comunicaciones Talento Humano Contratación Planeación Legal Infraestructura Control Interno	9 - 11 de Junio de 2020 30 de nov -2 de Dic. 2020	Semestral	2 Informes	Angélica Morales
21	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Acreditación Institucional	N.A	Relaciones Internacionales Financiera Comunicaciones Bienestar Admisiones y Registro CINTIA Vicerrectoria de Investigación y Extensión Div. Atención al Egresado. Vicerrectoria Académica Talento Humano Desarrollo Tecnológico	10-11 de marzo 2020 9 -11 de Junio 2020 2-4 de Sep. 2020 30 de nov-2 de Dic. 2020	Trimestral	4 Informes	Angélica Morales
22	Seguimiento a la Gestión del Cambio.	N.A	Todos los procesos que les aplique	9 - 11 de Junio de 2020 30 de nov-2 de Dic. 2020	Semestral	2 Informes	Lucila Alvis
23	Seguimiento al avance para la estrategia de Rendición de Cuentas.	N.A	Comunicaciones	18 Junio de 2020 7 de Diciembre de 2020	Semestral	2 Actas	Betty Quintero
24	Seguimiento al Plan operativo del proceso de Planeación.	N.A	Planeación	Por definir	Cuatrimstral	3 Actas	Angélica Morales
25	Seguimiento a la matriz de peligros y riesgos laborales.	N.A	Procesos del SG-SST	19-20 de mayo de 2020	Anual	Acta de seguimiento	Angélica Morales
26	Seguimiento al Normograma	N.A	Todos los procesos	23-26 de junio de 2020	Anual	1 Informe	Angélica Morales