



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, 2020 y primer trimestre 2021 en la Universidad de Córdoba.
Para el caso de proyectos de investigación y convenios, se auditará desde el año 2018.

Año: 2021

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
1	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	División del Talento Humano	Verificar la oportunidad en la expedición y entrega de certificados laborales	Se auditarán las actividades relacionadas con la expedición y entrega de certificados laborales	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	15 de marzo de 2021	Humano	Lucila Alvis Echenique	Arneyda Hernandez Ballesteros Enise Sibaja Mendoza	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
2	Gestión Financiera	División de Asuntos financieros	Verificar el estado de depuración de las conciliaciones Bancarias	Se auditarán las actividades relacionadas con la depuración de las conciliaciones bancarias de 2019-2021.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	12 de abril de 2021	Humano	Angélica Morales Morales	Enise Sibaja Mendoza Felix Burgos Burgos	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
3	Infraestructura	División de Apoyo Logístico	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 2020 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Técnico en Seguridad Vial, Formación de Auditor.	13 de abril de 2021	Humano-Auditor Interno	ARL	ARL Felix Burgos Burgos	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
4	Infraestructura	División de Apoyo Logístico	Verificar la planeación y ejecución de mantenimientos establecidos en el Plan de mantenimientos institucional	Se auditarán las actividades relacionadas con la planeación y ejecución de mantenimientos establecidos en el plan de mantenimientos institucional para la vigencia 2019 y primer trimestre 2020.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	15 de abril de 2021	Humano-Auditor Interno	Enise Sibaja Mendoza	Arneyda Hernandez Ballesteros Lucila Alvis Echenique	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria

7:



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, 2020 y primer trimestre 2021 en la Universidad de Córdoba.

Para el caso de proyectos de investigación y convenios, se auditará desde el año 2018.

Año: 2021

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
5	SIGEC	Todos los procesos	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Universidad de Córdoba. Verificar el cumplimiento de la NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 45001:2018 y demás normas relacionadas a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se Auditarán las actividades de todos los procesos del SIGEC, que se realizaron durante el segundo semestre de 2020 y primer trimestre 2021 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015. Experiencia: doce (12) horas de auditoría como experiencia mínima en auditorías internas a Sistema de Gestión de Calidad; para el caso de auditores internos de la Institución estas doce (12) horas pueden ser como auditor observador. Auditores SG-SST 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 auditoría como experiencia mínima	4 de mayo de 2021	Humano	Jefe Unidad Control Interno	Equipo de Auditores Internos de la Institución	Formato FMAM-003 Informe de Auditoría



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO
FMAM-005
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, 2020 y primer trimestre 2021 en la Universidad de Córdoba. Para el caso de proyectos de investigación y convenios, se auditará desde el año 2018.
------------------------------	---	-----------------------------	--

Año: 2021

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
6	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. -A distancia con interacción humana. -A distancia 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 auditorias internas a Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015 *Auditores Internos de la Institución: 12 horas auditorias como Observador en Auditorias Internas a Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015.	30 de junio de 2021	Humano-Auditor Interno	ARL	ARL	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
7	Gestión Legal Gestión Financiera	División de Asuntos Jurídicos División de Asuntos financieros	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 2019 a 2020, y las actividades relacionadas con el recaudo e ingreso de los remanentes de demanda durante los años 2018 a 2020.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Abogado o Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	7 de junio de 2021	Humano	Betty Quintero Hoyos	Arneyda Hernandez Ballesteros Felix Burgos Burgos Angélica Morales Morales	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria



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, 2020 y primer trimestre 2021 en la Universidad de Córdoba.
Para el caso de proyectos de investigación y convenios, se auditará desde el año 2018.

Años 2021

No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	METODOLOGÍA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
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 2020 y primer semestre del 2021 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Formación de Auditor líder en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015. Formación de Auditor líder en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001: 2018.	26 de julio de 2021	Humano- Auditores Icontec Financiero	ICONTEC	ICONTEC	Formato Informe de Auditoria Icontec
9	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. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	12 de agosto de 2021	Humano	Felix Burgos Burgos	Enise Sibaja Mendoza	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
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 durante el segundo semestre de 2019 y las actividades relacionadas con el proceso de asignación de cargas académicas durante el 2020.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	6 de septiembre de 2021	Humano- Auditor Interno	Angélica Morales Morales	Enise Sibaja Mendoza Lucía Alvis Echenique Felix Burgos Burgos Arnyda Hernandez Ballesteros	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria

	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	CODIGO FMAM-005 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, 2020 y primer trimestre 2021 en la Universidad de Córdoba. Para el caso de proyectos de investigación y convenios, se auditará desde el año 2018.
------------------------------	---	-----------------------------	--

Año: 2021

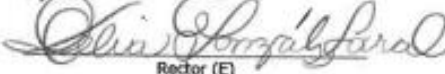
No	PROCESO A AUDITAR	AREA / DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	METODOLOGIA	IDONEIDAD DEL AUDITOR	FECHA	RECURSOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIA
11	Transporte y manejo de residuos peligrosos	Gestor contratado para el transporte y manejo 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. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Profesional en Ingeniería Ambiental ó formación en Auditoria Interna	30 de septiembre de 2021	Humano	Gestor Ambiental Universidad de Córdoba	N/A	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria
12	Planeación Institucional	Unidad de Planeación y Desarrollo	Verificar el cumplimiento de los contratos de obra pública en la Institución.	Se auditarán las actividades relacionadas con los contratos de obra pública en la institución de la vigencia 2019-2020.	In situ con interacción humana. -A distancia con interacción humana. -A distancia sin interacción humana.	Abogado o Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	4 de octubre 2021	Humano	Felix Burgos Burgos	Angélica Morales Morales Enlise Sibaja Mendoza Arneyda Hernandez Ballesteros	Formato FMAM-005 Informe de Auditoria

Elaboró:


Jefe Unidad de Control Interno (E)

Fecha: 21 de enero de 2021

Aprobó:


Rector (E)

Fecha:



ANEXO.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTOS 2021

N°	SEGUIMIENTO/ INFORMES	PROCESOS	Periodicidad	1a. Fecha de Ejecución	2a. Fecha de Ejecución	3a. Fecha de Ejecución	4a. Fecha de Ejecución
1	Seguimiento al Normograma	Todos los procesos	Anual	Marzo de 2021	N.A	N.A	N.A
2	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Acreditación Institucional	Planeación Relaciones Internacionales Financiera Comunicaciones Bienestar Admisiones y Registro CINTIA Vicerrectoría de Investigación y Extensión Div. Atención al Egresado. Vicerrectoría Académica Talento Humano Desarrollo Tecnológico Control Interno Consejo Académico	Trimestral	5 -16 de Abril 2021	6 - 14 de julio 2021 *En caso de tener receso en la fecha programada se realizará el seguimiento el 12 de julio.	1 - 8 de octubre de 2021	1 - 10 de diciembre 2021
3	Seguimiento Plan Operativo Anual	Todos los procesos	Trimestral	5 -16 de Abril 2021	6 - 14 de julio 2021 *en caso de tener receso en la fecha programada se realizará el seguimiento el 12 de julio.	1 - 8 de octubre de 2021	1 - 10 de diciembre 2021

4	Seguimiento al Mapa de riesgos	Todos los procesos del SIGEC Laboratorio de Aguas Laboratorio de Suelos y Aguas	Cuatrimestral	3-6 de Mayo 2021	1-8 de Sep. 2021	1 - 10 de diciembre 2021	N.A
5	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Todos los procesos	Cuatrimestral	3-6 de Mayo 2021	1-8 de Sep. 2021	1 - 10 de diciembre 2021	N.A
6	Seguimiento a las acciones Correctivas y de Mejora (SIGEC, SG-SST, oportunidades)	Todos los procesos del SIGEC y laboratorio acreditado	Semestral	6 - 14 de julio 2021	1 - 10 de diciembre 2021	N.A	N.A
7	Seguimiento al Plan de mejoramiento producto del análisis del contexto del Laboratorio de Suelos y Aguas	Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad de Córdoba	Semestral	6 - 14 de julio 2021	1 - 10 de diciembre 2021	N.A	N.A
8	Seguimiento a los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección	Todos los procesos y Laboratorios Acreditados	Semestral	6 - 14 de julio 2021	1 - 10 de diciembre 2021	N.A	N.A
9	Plan Anual de mantenimiento y mejoramiento del SIGEC (Seguimiento Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo)	Calidad Comunicaciones Talento Humano Contratación Planeación Legal Infraestructura Control Interno	Semestral	6 - 14 de julio 2021	1 - 10 de diciembre 2021	N.A	N.A
10	Seguimiento a la Gestión del Cambio.	Todos los procesos que les aplique	Semestral	6 - 14 de julio 2021	1 - 10 de diciembre 2021	N.A	N.A
11	Seguimiento al avance para la estrategia de Rendición de Cuentas.	Comunicaciones	Semestral	6 - 14 de julio 2021	1 - 10 de diciembre 2021		
12	Seguimiento a la matriz de peligros y riesgos laborales.	Procesos del SG-SST	Anual	1 - 10 de diciembre 2021	N.A	N.A	N.A

13	Seguimiento a los programas de Vigilancia Epidemiológica	Talento Humano	Anual	1 - 10 de diciembre 2021	N.A	N.A	N.A
14	Seguimiento a Matriz de aspectos e impactos ambientales		Anual	1 - 10 de diciembre 2021	N.A	N.A	N.A