NIT 891080031-3	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	CODIGO FMAM - 003 Nº 1 09 dic 09
	PROGRAMA DE AUDITORIA	

Año: 2017

No	PROCESO A AUDITAR	AREA/DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE/LIDER
1	Planeación Institucional	Unidad de Planeación y Desarrollo	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
2	Gestión de la Calidad	Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
3	Comunicaciones	Unidad de Comunicaciones	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
4	Internacionalización	Unidad de Internacionalización	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
5	Docencia	Vicerrectoria Académica, Facultades y Departamentos académicos	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
6	Investigación	División de Investigación	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
7	Extensión	División de Extensión	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente

No	PROCESO A AUDITAR	AREA/DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE/LIDER
8	Gestión del Bienestar Intitucional	División del Bienestar Institucional	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
9	Gestión de Adquisición y Contratación	División de Adquisición y Contratación	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
10	Gestión Financiera	División Financiera	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
11	Gestión de Admisiones y Registro	División de Admisiones, Registro y Control Académico	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
12	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	División del Talento Humano	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
13	Infraestructura	División de Apoyo Logistico	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente

No	PROCESO A AUDITAR	AREA/DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE/LIDER
14	Gestión Documental	Sección de Archivo y Correspondencia	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
15	Gestión de Bibliotecas	División de Bibliotecas y Recursos educativos	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
16	Gestión del Desarrollo Tecnologico	División de Sistemas de información	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
17	Gestión Legal	Unidad de Asuntos Juridicos, Secretaria General, Unidad de Control Interno Disciplinario	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
18	Seguimiento y Control	Unidad de Control Interno	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	02 de Junio 2017	16 de Junio 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
19	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad	Verificar el cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y demas normas relacionadas	04 de Julio de 2017	04 de Julio de 2017	Equipo de Auditores Interno de la Institución
20	Gestión Legal	Unidad de Asuntos Juridicos Control Interno Disciplinario Secretaria General	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en la realización de convenios, procesos judiciales, embargos y conciliaciones extrajudiciales	01 de Agosto de 2017	31 de Agosto de 2017	**Auditor Líder** Dra. Betty Quintero Hoyos **Equipo Auditor** Dra. Ana Elvira Esquivia Dr. Felix Burgo Burgo Ing. Yesid Martínez Gómez

Elaboró:

Ana Elvira Esquivia Castellanos
Jefe Unidad de Control Interno

Aprobó:

Jairo Miguel Torres Oviedo
Rector

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente