



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CODIGO
FMAM-003
VERSIÓN: 02
EMISIÓN
25/05/2017
PÁGINA
1 DE 1

PROGRAMA DE AUDITORIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Verificar la conformidad de los Sistemas de gestión de la Universidad de Córdoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, Contribuyendo al mejoramiento de los sistemas de gestión.	ALCANCE DEL PROGRAMA	Se auditarán las actividades de todos los procesos inmersos en los sistemas de Gestión de la Universidad de Córdoba, que se realizaron durante el segundo semestre de 2017 y primer semestre del 2018 en la Universidad de Córdoba.
------------------------------	--	-----------------------------	---

Año: 2018

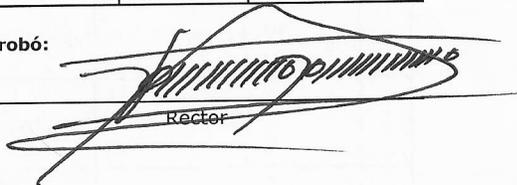
No	PROCESO A AUDITAR	AREA/DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	FECHA DE INICIO	RECURSOS	RESPONSABLE / LIDER
1	Extensión	Laboratorio de Aguas	Realizar Evaluación con fines de renovación de la Acreditación, para establecer la idoneidad del laboratorio, para la realización de análisis fisicoquímicos y toma de muestras en la matriz agua conforme a los criterios establecidos para optar a la acreditación que confiere el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM. Evaluar el grado de cumplimiento tanto de los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, como del Sistema de Gestión del Laboratorio, descrito en el manual de calidad y establecer su competencia para realizar los ensayos de toma de muestra y análisis definidos en el alcance de la Auditoría.	10 de Abril de 2018	Humano- Auditores del ente acreditador IDEAM Financiero- \$11.000.000	IDEAM
2	Extensión	Laboratorio de Aguas	Verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión del Laboratorio de aguas y de la norma ISO/IEC 17025:2005	Mayo de 2018	Humano- Auditor interno Financiero- \$6.000.000	Auditor Interno
3	Gestión del Talento Humano	División de Talento Humano	Verificar la oportunidad en el pago a Eps y fondo de pensiones Verificar el recobro de las incapacidades laborales a las EPS	16 Abril de 2018	Humano	Auditor Lider: Enilse Sibaja Mendoza Equipo Auditor: Aura Castro Ramos Arneyda Hernandez Ballesteros.
4	Infraestructura	Logística	Verificar el cumplimiento del Plan Estrategico de Seguridad Vial	17 de abril de 2018	Humano- Auditor Interno	ARL
5	SIGEC	Todos los procesos	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Institución	8 de junio de 2018	Humano	Equipo de Auditores Internos de la Institución
6	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 del decreto 1072 de 2015 y demás normas relacionadas.	8 de junio de 2018	Humano- Auditor Interno	ARL
7	SIGEC	Todos los procesos	Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos y normas aplicables a la Institución	30 de julio de 2018	Humano- Auditores Icontec Financiero	ICONTEC

	UNIVERSIDAD DE CORDOBA				CODIGO FMAM-003 VERSIÓN: 02 EMISIÓN 25/05/2017 PÁGINA 1 DE 1	
	PROGRAMA DE AUDITORIA					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Verificar la conformidad de los Sistemas de gestión de la Universidad de Córdoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, Contribuyendo al mejoramiento de los sistemas de gestión.		ALCANCE DEL PROGRAMA		Se auditarán las actividades de todos los procesos inmersos en los sistemas de Gestión de la Universidad de Córdoba, que se realizaron durante el segundo semestre de 2017 y primer semestre del 2018 en la Universidad de Córdoba.
Año: 2018						
No	PROCESO A AUDITAR	AREA/DEPENDENCIA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	FECHA DE INICIO	RECURSOS	RESPONSABLE / LIDER
8	Gestión de Adquisición y Contratación	División de Adquisición y Contratación	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y requisitos establecidos en el Acuerdo 111 Estatuto de Contratación y normas relacionadas.	8 de agosto de 2018	Humano	Auditor Lider: Felix Burgos Burgos Equipo Auditor: Enilse Sibaja Mendoza, Betty Quintero Hoyos, Arneyda Hernandez Ballesteros.
9	Gestión del Desarrollo Tecnológico	Unidad de Sistemas y Telemática	Verificar la instalación, configuración, implementación y manejo de los software adquiridos por la Institución	3 de Septiembre de 2018	Humano	Auditor
10	Extensión	Centro de Extensión	Revisar el cumplimiento de los procedimientos aplicables a los Centros de Extensión de la Universidad de Córdoba	26 de octubre de 2018	Humano Transporte	Auditor Lider: Angélica Morales Morales Equipo Auditor: Felix Burgos Burgos, Enilse Sibaja Mendoza, Lucila Alvis, Arneyda Hernandez Ballesteros
11	UAES	UAES	Verificar las funciones y responsabilidades de los miembros de la Junta Administradora y su gestión. Verificar el cumplimiento de la normas legales en la contratación de servicios médicos profesionales y suministros de medicamentos.	8 de octubre de 2018	Humano	Auditor Lider: Aura Castro Ramos. Equipo Auditor: Enilse Sibaja Mendoza, Lucila Alvis Echenique

Elaboró:


 Jefe Unidad de Control Interno (e)

Aprobó:


 Rector