	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 Cordoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, Contribuyendo al mejoramiento de de la Institución.	ALCANCE DEL PROGRAMA	Se auditaran actividades de los procesos inmersos en los sistemas de Gestión de la Universidad de Cordoba , que se realizaron durante el año 2018 y primer semestre del 2019 en la Universidad de Córdoba.

Año: 2019

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	Extensión	Centro de Idiomas	Revisar el cumplimiento de los procedimientos aplicables al Centro de Idiomas de la Universidad de Cordoba.	Se auditaran las actividades realizadas en el centro de idiomas de la Universidadd e Cordoba durante el año 2018.	In situ con interación humana. In situ sin interacción humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015. Experiencia en la realización de Auditorias de Control.	18 de marzo de 2019	Humano	Angélica Morales Morales	Felix Burgos Burgos Aura Castro Ramos Enilse Sibaja Mendoza	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
2	Gestión del Desarrollo Tecnológico	Unidad de Sistemas y Telemática	Verificar el cumplimiento del objeto del contrato en la adquisición de los software de la Institución.	Se auditaran las actividades realizadas desde la adquisición hasta la puesta en marcha de los software en la vigencia 2018.	In situ con interación humana. In situ sin interacción humana.	Formación de Auditor Interno	2 de abril de 2019	Humano	Angélica Morales Morales	Lucila Alvis Echenique Felix Burgos Burgos	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
3	Infraestructura	Logística	Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial	Se Auditaran las actividades incluidas dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial y normas legales relacionadas, realizadas durante el año 2018 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interación humana. In situ sin interacción humana.	Técnico en Seguridad Vial, Formación de Auditor.	8 de mayo de 2019	Humano-Auditor Interno	ARL	ARL Felix Burgos Burgos Carlos Ortega Naranjo	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría

	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 Cordoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, Contribuyendo al mejoramiento de de la Institución.	ALCANCE DEL PROGRAMA	Se auditaran actividades de los procesos inmersos en los sistemas de Gestión de la Universidad de Cordoba , que se realizaron durante el año 2018 y primer semestre del 2019 en la Universidad de Córdoba.

Año: 2019

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	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 a los Sistemas de Gestión 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 interación humana	Equipo Auditor: curso virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que defina el Ministerio del Trabajo. 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 el Decreto único reglamentario 1072 de 2015. *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.	13 de junio de 2019	Humano-Auditor Interno	ARL	ARL	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
5	SIGEC	Todos los procesos	Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Universidad de Córdoba.	Se Auditara las actividades de todos los procesos del SIGEC, que se realizaron durante el segundo semestre de 2018 y primer semestre del 2019 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interación humana.	Auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015.	16 de julio de 2019	Humano	Enilse Sibaja Mendoza	Equipo de Auditores Internos de la Institución	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría
6	Talento Humano	Sección Nomina	Verificar el cumplimiento del procedimiento PGRH-027 y demás normatividad aplicable relacionada con la sección de Nómina de la Universidad de Cordoba.	Se auditaran las actividades realizadas en la vigencia 2018 en la sección de Nómina de la Universidad de Cordoba.	In situ con interación humana. In situ sin interacción humana.	Formación de Auditor Interno	08 de agosto de 2019	Humano	Arneyda Hernandez Ballesteros	Betty Quintero Hoyos Enilse Sibaja Mendoza Carlos Ortega Naranjo	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría

	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 Cordoba respecto a los requisitos aplicables a ellos, Contribuyendo al mejoramiento de de la Institución.	ALCANCE DEL PROGRAMA	Se auditaran actividades de los procesos inmersos en los sistemas de Gestión de la Universidad de Cordoba , que se realizaron durante el año 2018 y primer semestre del 2019 en la Universidad de Córdoba.

Año: 2019

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
7	Financiera	Sección tesoreria Vicerrectoria Académica División de Apoyo Logístico	Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la entrega y legalización Anticipos prácticas académicas.	Se auditaran las actividades realizadas correspondientes a los semestres académicos 2018 desde la entrega de anticipos de practicas académicas, hasta la legalización de los mismos.	In situ con interación humana. In situ sin interacción humana.	Formación de Auditor Interno	10 de septiembre de 2019	Humano	Felix Burgos Burgos	Arneyda Hernandez Enilse Sibaja Mendoza Carlos Ortega Naranjo	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 Auditara las actividades de todos los procesos del SIGEC, que se realizaron durante el segundo semestre de 2018 y primer semestre del 2019 en la Universidad de Córdoba.	In situ con interación humana.	Formación de Auditor líder en Sistemas de Gestión	02 de octubre de 2019	Humano-Auditores Icontec Financiero	ICONTEC	ICONTEC	Formato Informe de Auditoría Icontec
9	Financiera	Almacén	Verificar la actualización del Inventario de la Universidad de Cordoba.	Se auditaran las actividades desarolladas para la actualización del Inventario	In situ con interación humana. In situ sin interacción humana.	Formación de Auditor Interno	8 de octubre de 2019	Humano	Enilse Sibaja Mendoza	Felix Burgos Burgos Carlos Ortega Naranjo Lucila Alvis Echenique	Formato FMAM-005 Informe de Auditoría

Elaboró: Jenia Castro Ramos
Jefe Unidad de Control Interno (e)

Fecha: 19 de febrero de 2019

Aprobó:
Rector

Fecha: