



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE AUDITORIA - 2019

Versión: 1.0

Página: 1 de 1

Código: F13-OBL03

OBJETIVO DEL PROGRAMA: EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA CONSTATAR LA EFECTIVIDAD Y EFICACIA DE LOS PROCESOS.

ALCANCE DEL PROGRAMA: TODOS LOS PROCESOS, CERES Y EXTENSIÓN IBAGUE DE LA INSTITUCIÓN "ITFIP"

RECURSOS: AUDITORES INTERNOS, AUDITORES EXTERNOS Y EXPERTO TECNICO.

PROCESO	FECHA / CRONOGRAMA	RESPONSABLE
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Mayo 27/2019	LUZ YINETH ZARTA O
GESTION JURIDICA	Junio 6/2019	GELBER GOMEZ ROZO.
SERVICIOS ACADEMICOS Y BIBLIOTECA	Junio 19/2019	RENE FORERO
PLANEACION	Junio 25/2019	LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA.
GESTION DE TALENTO HUMANO	Julio 10/2019	GLORIA INES OLAYA
DOCENCIA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL	Julio 24/2019	ISABEL ORTIZ SERRAN
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Julio 30/2019	YEIMI LORENA RODRIGUEZ.
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	Agosto 20/2019	CLAUDIA PATRICIA GUZMAN
FINANCIERA	Agosto 29/2019	SANDRA PIEDAD RIAÑO
TODOS LOS PROCESOS – AUDIT. INTERNA CON AUDITOR EXTERNO	Octubre /2019	TODOS LOS PROCESOS
AUDIORIA EXTERNA – SEGUIMIENTO ICONTEC	Noviembre /2019	TODOS LOS PROCESOS.

OBSERVACIONES: Ninguna

ELABORADO POR:

Ing. ERLEY RICARDO PARRA ROJAS

REVISADO Y APROBADO:

Comité Coordinador de Control Interno, Acta No. 002 de febrero 28/2019

Ciudad y fecha de aprobación: Espinal, Febrero 28 del 2019