



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE AUDITORIA - 2017

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
CERES FLANDES	Mayo 15/2017	ISABEL ORTIZ - ESPERANZA MELO
EXTENSION IBAGUE	Mayo 16/2017	ISABEL ORTIZ – ALEXIA QUIÑONEZ
GESTION FINANCIERA	Junio 14/2017	NELSON RAMIREZ
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	Junio 16/2017	CLAUDIA PATRICIA GUZMAN
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Junio 20/2017	CESAR AUGUSTO BRAVO
GESTION ADMINISTRATIVA	Junio 27/2017	GELBER GOMEZ ROZO
GESTION DE TALENTO HUMANO	Septiembre 21 /2017	GLORIA INES OLAYA
SERVICIOS ACADEMICOS Y BIBLIOTECA	Septiembre 13/2017	RENE FORERO
GESTION JURIDICA.	Septiembre 19/2017	CARLOS ANDRES RIVERA TAMAYO
DOCENCIA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL	Septiembre 27/2017	ISABEL ORTIZ MONROY
TODOS LOS PROCESOS – AUDITORIA INTERNA	Octubre /2017	TODOS LOS PROCESOS.
AUDIORIA EXTERNA – ICONTEC	Noviembre /2017	TODOS LOS PROCESOS.

OBSERVACIONES: *Ninguna.*

ELABORADO POR:

MARGARIA MARIA MENDOZA VIAÑA

Ciudad y fecha: Espinal, Abril 2017

REVISADO Y APROBADO:

Comité Coordinador de Control Interno en Acta No. 03 de abril 20/2017

