



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE AUDITORIA - 2018

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
GESTION ADMINISTRATIVA	Mayo 22/2018	LUZ YINETH ZARTA
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	Mayo 25/2018	CLAUDIA PATRICIA GUZMAN
GESTION JURIDICA	Julio 6/2018	GELBER GOMEZ ROZO.
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Junio 13/2018	ERLEY RICARDO PARRA R.
PLANEACION	Agosto 8/2018	LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA
SERVICIOS ACADEMICOS Y BIBLIOTECA	Septiembre 7/2018	RENE FORERO
FINANCIERA	Septiembre 18/2018	FANNY LEYVA
GESTION DE TALENTO HUMANO	Septiembre 27/2018	GLORIA INES OLAYA
DOCENCIA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL	Octubre 23/2018	LUZ MARINA TORRES
TODOS LOS PROCESOS – AUDIT. INTERNA CON AUDITOR EXTERNO	Noviembre /2018	TODOS LOS PROCESOS
AUDIORIA EXTERNA – ICONTEC	Noviembre /2018	TODOS LOS PROCESOS.

OBSERVACIONES: *Ninguna.*

ELABORADO POR:

MARGARIA MARIA MENDOZA VIAÑA

REVISADO Y APROBADO:

Comité Coordinador de Control Interno en Acta No. 001 de Febrero 27/2018

Ciudad y fecha: Espinal, Febrero 27/2018



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE AUDITORIA - 2018

Versión: 1.0

Página: 1 de 1

Código: F13-OBL03