PLAN DE AUDITORIAS DE CALIDAD			
Proceso: Evaluación y seguimiento			
Código	Versión	Emisión	Página
500.02.01.03.R.04	2	1/02/2012	1 de 1

AUDITORIA PROCESO	Subproceso de Gestión De Tesorería	FECHA	Del 7 al 23 de octubre del 2020
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Evaluar y hacer seguimiento para verificar la gestión, eficacia y mejora de los procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, partiendo de la gestión y valoración de riesgos, controles establecidos en los procedimientos, haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas, dando cumplimiento a los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la Institución.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Los documentos requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (Mapa de Riesgos institucional, Procedimientos) y normatividades vigentes que apliquen a la Institución (MECI-MIPG) Periodo comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020.	EQUIPO AUDITOR	Fabian Hurtado Mosquera

CRITERIOS AUDITORIA						
REQUISITOS REFERENCIALES		REQUISITOS ORGANIZACIONALES	REQUISITOS LEGALES	HORA INICIO	HORA FIN	AUDITADO
MIPG	NORMATIVIDAD					
		Procedimiento Elaboración órdenes de Pago - Devoluciones generación E y cuentas de pago.	Normograma	9:00a.m.	5:00p.m.	Yonaimer Vitonco - P.U. Tesorería
		Mapa de Riesgos Subproceso Tesoreria		9:00a.m.	5:00p.m.	Yonaimer Vitonco -

FIRMA AUDITOR	FIRMA AUDITADO