PROGRAMA DE AUDITORIA
CICLOS
VIGENCIA 2022

Proceso: Evaluación y Seguimiento

Código	Versión	Emisión	Pagina
500.02.01.03.R.01	2	2/1/2012	1 de 1

Auditoria al Sistema de Control Inmterno Institucional (SGI):MECI-MIPG

Auditoría de Seguimiento

OBJETIVO: 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: Para el ciclo de auditorías del año 2022, se auditaran los procesos críticos de relevancia según tamaño del impacto de riesgo de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, gestión realizada del 1 de enero de 2022 al 30 de diciembre del mismo año

CRITERIOS: 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)

LISTADO PROCESOS vs PROCEDIMIENTOS									Equipo Auditor			Programación	
TRD	**MACROPROCESO**	**PROCESO**	**SUBPROCESOS**	**PROCEDIMIENTOS**	**Responsable del Proceso**	**Responsable del subproceso**	**Responsable del procedimiento**	**nro. total 89**	**Auditor Líder**	**Auditor**	**Experto Técnico**	**Fecha**	**Jornada**
	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	COMUNICACIONES Y TIC	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Seguridad y Privacidad de la Información - Requisitos ISO/IEC 27001:2013	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	Director Gestión de Recursos Tecnológicos	Profesional Universitario Seguridad y Privacidad de la Información	2	Katerine Márceles Villalba	Fabián Hurtado Mosquera		Agosto	Mañana y tarde
	MACROPROCESO DE APOYO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	*Contratación directa. *Interventoria y/o supervisión control y vigilancia a la ejecución contractual. *Licitación Pública. *Mínima Cuantía. *Selección abreviada. *Selección Abreviada modalidad Subasta Inversa. y Riesgos del Subproceso	Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	2	Fabián Hurtado Mosquera	Ricardo Riomalo Rivera		Noviembre - Diciembre	Mañana y tarde
		GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	GESTIÓN DE CONTABLE	Procedimiento de conciliaciones bancaria y Riesgos del Subproceso	Directora Financiera y Contable	Profesional Universitario Contabilidada	Profesional Universitario Contabilidada	2	Ricardo Riomalo Rivera	Fabián Hurtado Mosquera		Noviembre - Diciembre	Mañana y tarde
			GESTIÓN DE PRESUPUESTO	Procedimiento de ejecuciones presupuestales y Riesgos del Subproceso		Profesional Universitario Presupuesto	Profesional Universitario Presupuesto	2	Ricardo Riomalo Rivera	Fabián Hurtado Mosquera		Noviembre - Diciembre	Mañana y tarde
			GESTIÓN DE TESORERÍA	Procedimiento de Egresos, Órdenes de pago y Riesgos del Subproceso		Profesional Universitario Tesorería	Profesional Universitario Tesorería	1	Ricardo Riomalo Rivera	Fabián Hurtado Mosquera		Noviembre - Noviembre - Diciembre	Mañana y tarde
		GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Requisitos técnicos, legales del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, (resolución 0312 de 2019) y Riesgos	Profesional Universitario Talento Humano	Profesional Universitario Talento Humano	Profesional Universitario Talento Humano	2	Fabián Hurtado Mosquera			Noviembre - Diciembre	Mañana y tarde
		ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA	ADMISIONES	Procedimiento para la inscripción, Admisión y Matrícula de Estudiantes y Riesgos del Subproceso	Director de Admisiones	Director de Admisiones	Auxiliar de Admisiones	3	Fabián Hurtado Mosquera			Enero o Junio	Mañana y tarde