	Programa de Auditorias Internas	Código	FO-CI-02
		Página	1

FECHA: Día: 10 Mes: MARZO Año: 2008

OBJETIVO: VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS (MARCO LEGAL VIGENTE) EN CADA UNO DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS.

TIPO DE AUDITORÍA:

De Control Interno	X
De Calidad	

ALCANCE: DESDE EL PROCESO DE GESTIÓN ESTUDIANTIL, HASTA EL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA.

PROCESO	AUDITORES	AUDITADOS	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4
GESTIÓN ESTUDIANTIL (Liquidación de Matrículas)	Auditor Interno, Profesional Universitario	Oficina de Admisiones y Registro Académico																																																
GESTIÓN ESTUDIANTIL (Selección)	Auditor Interno, Profesional Universitario	Oficina de Admisiones y Registro Académico																																																
GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO (Nómina)	Auditor Interno, Profesional Universitario	División de Recursos Humanos																																																
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Inventario)	Profesional Universitario	Unidad de Inventarios																																																
GESTIÓN FINANCIERA (Caja General y Cajas Menores)	Profesional Universitario	Unidad de Tesorería																																																
GESTIÓN FINANCIERA (Ingresos)	Profesional Universitario	Unidad de Tesorería																																																
GESTIÓN FINANCIERA (Gastos)	Profesional Universitario	Unidad de Tesorería																																																
GESTIÓN FINANCIERA (Presupuesto)	Auditor Interno, Profesional Universitario	Unidad de Presupuesto																																																

Aprobado por:

Nombre: HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ

C.C.: 13.814.433 de Bucaramanga

Fecha: 10/03/2008