

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

Código: EIM-FR-01

Versión: 03

Página: 1

Objetivo: La auditoría se constituye en “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayudan a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistémico y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”.

Verificar la eficiencia, en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos, así mismo, medir la eficacia de los controles a los riesgos de gestión, corrupción de seguridad digital e institucionales, establecidos por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno articulado con los líderes de los procesos; con la finalidad de que se cumpla con las metas y objetivos de forma eficiente y eficaz, contempladas en los planes de acción, como actividades que conllevan al cumplimiento de las metas anuales y trimestrales del plan de desarrollo institucional, dando cumplimiento a las siguientes normas: Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017- MIPG, Modelo COSO 2017 – Gestión del Riesgo Corporativo, Decreto 612 del 4 de abril del 2018, Decreto 403 del 2020, Estatuto de Auditoría, Código de Ética del Auditor Interno de la I. U. Pascual Bravo, NTC ISO 9001:2015, NTC 19011:2018.

Alcance: Procesos misionales, estratégicos y de apoyo.

AUDITORÍAS BASADAS EN RIESGOS

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLES	APOYO	N° horas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septbre	Octubre	Novbre	Diciembre	Observaciones
Subsistema de Gestión Integral (Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo)	William Echavarría Lotero	Johanna Astrid Villada Gómez Álvaro Augusto Botero Garces	360			x	x	x								
		Sara Giraldo Vasquez Dioferman Giraldo Marín (Calidad)	360			x	x	x								
Docencia (Regionalización y Posgrados)	William Echavarría Lotero	Johanna Astrid Villada Gomez Dioferman Giraldo Marín	360			x	x	x								
Gestión de Laboratorio	William Echavarría Lotero	Sara Giraldo Vasquez Álvaro Augusto Botero Garces	360			x	x	x								
Dirección de Tecnología e Innovación	William Echavarría Lotero	Dioferman Giraldo Marín Sara Giraldo Vasquez	360						x	x	x					

Internacionalización	William Echavarría Loteró	Johanna Astrid Villada Gómez Álvaro Augusto Botero Garces	360							x	x	x				
Gestión de Recursos Físicos	William Echavarría Loteró	Johanna Astrid Villada Gomez Dioferman Giraldo Marín	360							x	x	x				
Gestión Jurídica - PITS	William Echavarría Loteró	Sara Giraldo Vasquez Álvaro Augusto Botero Garces Dioferman Giraldo Marín Johanna Astrid Villada	360										x	x	x	
Gestión Financiera	William Echavarría Loteró	Sara Giraldo Vasquez Álvaro Augusto Botero Garces Dioferman Giraldo Marín	360										x	x	x	

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 4 veces al año	William Echavarría Lotero	Equipo auditor	8	x	x						x						x
EVENTOS																	
Tu tienes la Llave del Control	William Echavarría Lotero	Equipo auditor	60								x						
CAMPAÑAS																	
Tu tienes la Llave del Control	William Echavarría Lotero	Equipo auditor	60			x		x		x							
TOTALES			6.506														

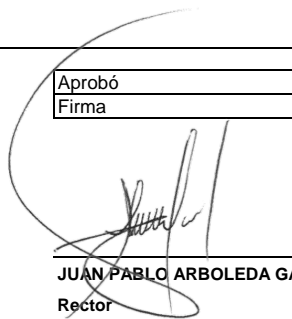
Aprobado el día 07 Mes 02 Año 2024

Elaboró
Firma

Aprobó
Firma



WILLIAM ECHAVARRÍA LOTERO
Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación y Control



JUAN PABLO ARBOLEDA GAVIRIA
Rector

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Alberto Florez Arias / Contratista d	William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022