



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO:
FO-E-GC-01-01

VERSIÓN:
3

FECHA:
03-02-2022

PÁGINA:
1 de 1

OBJETIVO:	Planificar las Auditorias, seguimientos e informes de gestión y control que se realizaran desde la Oficina Asesora de Control Interno a los diferentes procesos establecidos en la Universidad dentro del SIGC.
ALCANCE:	El Programa de Auditorías se desarrollará en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de la vigencia 2025 y aplica para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad e informes de gestión requeridos por ley.
CRITERIOS:	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos internos, resoluciones, acuerdos y demás normatividad interna y externa que aplique a los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. - Normatividad aplicable a los diferentes informes de ley. - NTC ISO 45001:2018 - NTC ISO 9001:2015 - NTC ISO 14001:2015 - NTC ISO 21001:2018
RIESGOS:	<ul style="list-style-type: none"> - Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. - Situaciones que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los profesionales de la Oficina Asesora de Control Interno y/o de las dependencias auditadas. - Desvinculación por terminación del contrato laboral de los auditores y/o gestores de los procesos auditados. - Solicitud de auditorias extraordinaria con carácter prioritario para la alta dirección. - Entrega de información incompleta, inoportuna, inconsistente y omisión de la misma por parte del gestor del proceso o funcionario responsable.
PROCESO:	Gestión de Control RESPONSABLE: ASESOR OFICINA ASESORA DE CONTROL
FECHA APROBACIÓN:	10 de Diciembre de 2024 Acta No. 02-2024

PROCESO	AUDITADO	AUDITOR LIDER	AUDITORES AUXILIARES	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL AUDITORIA
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 13 AL 24 DE ENERO	
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (CUATRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 13 AL 24 DE ENERO	
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 13 AL 24 DE ENERO	
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 13 AL 24 DE ENERO	
INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 13 AL 24 DE ENERO	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO:
FO-E-GC-01-01

VERSIÓN:
3

FECHA:
03-02-2022

PÁGINA:
1 de 1

INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA PD-E-GC-05 AÑO 2024 (Efectividad controles y acciones de tratamiento, conclusiones, acciones de mejoramiento) (ANUAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 13 AL 24 DE ENERO	
INFORME DE EVALUACIÓN Y CONSOLIDADO DE SI EL SIGC ES CONFORME CON LA NORMA ISO 9001:2015, SEGÚN REQUISITO NUMERAL 9.2.1 LITERAL A DE LA NORMA ISO 9001:2015 (PD-E-GC-02 NUMERAL 2.16 FORMATO FO-E-CG-02-09) (ANUAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 13 AL 24 DE ENERO	
INFORME LEY DE CUOTAS CUMPLIMIENTO LEY 581 DE 2000	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 13 AL 24 DE ENERO	
INFORME CERTIFICACION EKOGUI (SEMESTRAL)	GESTIÓN JURIDICA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	
INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE (ANUAL)	CONTABILIDAD	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	
INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE (ANUAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	
INFORME FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN - FURAG (VIGENCIA 2024)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	
GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN (Procedimiento Caja Menor - Arqueos)	RESPONSABLES CAJA MENOR.	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	BIMENSUAL	
GESTIÓN DE CONTROL (Tip's enfocadas al Sistemas de Control Interno)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	PERIODICO DOS (2) POR SEMESTRE	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

	CÓDIGO: FO-E-GC-01-01	VERSIÓN: 3	FECHA: 03-02-2022	PÁGINA: 1 de 1
GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO (Calidad, Gestión, Riesgos)	OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	FEBRERO
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	RESPONSABLES DE CADA DEPENDENCIA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	FEBRERO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Calidad, Gestión, Riesgos)	OFICINA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	FEBRERO
GESTIÓN GRADUADOS (Calidad, Gestión, Riesgos)	OFICINA DE GRADUADOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	FEBRERO
GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	MARZO
GESTIÓN VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	OFICINA INTERNACIONALIZACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	MARZO
GESTIÓN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (Calidad, Gestión, Riesgos)	GESTIÓN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	MARZO
GESTIÓN TECNOLÓGICA (Calidad, Gestión, Riesgos)	OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	MARZO
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 01 AL 23 DE ABRIL
DOCENCIA (Documentos y Liquidación Estudiantes Nuevos 2024-2 Y 2025-1)	DIRECCIÓN GESTIÓN FINANCIERA VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	ABRIL



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO:
FO-E-GC-01-01

VERSIÓN:
3

FECHA:
03-02-2022

PÁGINA:
1 de 1

GESTIÓN DE PLANEACIÓN (Calidad, Gestión, Riesgos)	OFICINA DE PLANEACIÓN	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	ABRIL	
GESTIÓN DE PLANEACIÓN (Auditoría al Plan de Desarrollo Institucional)	OFICINA DE PLANEACIÓN	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	ABRIL	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PROCESOS AUDITADOS DEL AÑO 2024 (Seguimiento planes de mejoramiento por procesos Auditados)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	MAYO	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (Calidad - Gestión - Riesgos)	DIRECCIÓN GESTIÓN TALENTO HUMANO	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	MAYO	
INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (CUATRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 02 AL 22 DE MAYO	
GESTIÓN JURÍDICA (Calidad - Gestión - Riesgos - Cartas Convenios)	SECRETARIO GENERAL Y OFICINA JURÍDICA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	JUNIO	
GESTIÓN FINANCIERA: (Legalización Avances)	DIRECCIÓN GESTIÓN FINANCIERA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	JUNIO	
INVESTIGACIÓN (Calidad - Gestión - Riesgos)	VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	JUNIO	
GESTIÓN AMBIENTAL (Calidad - Gestión - Riesgos)	PROFESIONAL SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	JUNIO	
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 01 AL 21 DE JULIO	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO:
FO-E-GC-01-01

VERSIÓN:
3

FECHA:
03-02-2022

PÁGINA:
1 de 1

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 01 AL 21 DE JULIO	
INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS (CORTE SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 01 AL 21 JULIO	
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 01 AL 21 JULIO	
INFORME CERTIFICACION EKOGUI (SEMESTRAL)	OFICINA JURIDICA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DEL 01 AL 21 DE JULIO	
GESTIÓN DOCUMENTAL (Calidad - Gestión - Riesgos)	SECRETARIO GENERAL	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	JULIO	
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Calidad - Gestión - Riesgos)	DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	JULIO	
GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN (Calidad - Gestión - Riesgos - Contratos - Pólizas - Piscina)	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	JULIO	
DOCENCIA (Calidad - Gestión - Riesgos)	VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	AGOSTO	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (CUATRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	01 AL 19 SEPTIEMBRE	
SEGUIMIENTO A PROCESOS AUDITADOS (Seguimiento planes de mejoramiento por procesos Auditados de febrero a mayo 2025)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	SEPTIEMBRE	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO:
FO-E-GC-01-01

VERSIÓN:
3

FECHA:
03-02-2022

PÁGINA:
1 de 1

GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO: (Calidad - Gestión - Riesgos - Inventarios - Semovientes)	JEFES DE DEPENDENCIAS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	SEPTIEMBRE	
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	01 AL 22 OCTUBRE	
GESTIÓN FINANCIERA (Calidad- Gestión - Riesgos)	DIRECCIÓN GESTIÓN FINANCIERA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	OCTUBRE	
GESTIÓN FINANCIERA (Deudores Educativos - Arrendamientos)	DIRECCIÓN GESTIÓN FINANCIERA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	OCTUBRE	
SEDE LETICIA Y SEDE GUAVIARE (INTEGRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	OCTUBRE	
GESTIÓN DE CONTROL (Calidad - Gestión - Riesgos)	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	OCTUBRE	
GESTIÓN VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL (Convenios- Regalías)	OFICINA INTERNACIONALIZACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	NOVIEMBRE	
GESTIÓN FINANCIERA (Inventarios)	DIRECCIÓN GESTIÓN FINANCIERA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	NOVIEMBRE	
DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2025-2 - Plataforma CHAIRA)	DIRECCIÓN GESTIÓN FINANCIERA VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	OCTUBRE	
GESTIÓN TECNOLÓGICA (Plataforma CHAIRA)	OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	OCTUBRE	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: FO-E-GC-01-01	VERSIÓN: 3	FECHA: 03-02-2022	PÁGINA: 1 de 1
---------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------

GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Calidad - Gestión - Riesgos y Evaluación SGSST)	DIRECCIÓN GESTIÓN SST	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DICIEMBRE	
SEGUIMIENTO A PROCESOS AUDITADOS (Seguimiento planes de mejoramiento por procesos Auditados)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DICIEMBRE	
REALIZAR INVENTARIO DOCUMENTAL, DEPURACIÓN, FOLIACIÓN Y TABLAS DE CONTENIDO A CADA UNA DE LAS CARPETAS	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DICIEMBRE	
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA 2024	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL, FABIO BELTRAN PERDOMO Y JOSE DAVID VEGA PIMENTEL	DICIEMBRE	

OBSERVACIONES: El presente Programa Anual de Auditoria fue socializado ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y fue aprobado por todos sus integrantes

ELABORÓ: ASESOR OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	REVISÓ: COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	APROBÓ: COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
---	--	--