
 ISER	CONTROL INTERNO DE GESTION	F- CI- 02 Código
		02 Versión
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	04/10/2016 Fecha
		1 de 11 Página

PPROCESOS AUDITADOS	
Procesos Misionales de Formación, Investigación y Proyección Social. Procesos de Apoyo: Bienestar, Admisión, Registro y Control Académico, Recursos Financieros, Infraestructura y recursos físicos, Jurídica, Gestión Documental, Contratación, Medios y Tecnologías de la información y comunicación MTIC, Recursos Educativos y Talento Humano Procesos de Direccionamiento: Direccionamiento Estratégico, Comunicación Publica y aseguramiento de la calidad	
LIDER DEL PROCESO	
Profesional Especializado Control Interno.	
OBJETIVO	
Verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los criterios de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001-2015 y el MECI 1000:2014 y evaluar el grado de implementación en sus procesos.	
ALCANCE	
Este procedimiento aplica para la ejecución de las auditorías internas de la oficina de control interno de gestión y el ciclo de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión, iniciando con los procesos Misionales de Formación, Investigación y Proyección Social; los procesos de Apoyo: Bienestar, Admisión, Registro y Control Académico, Recursos Financieros, Infraestructura y recursos físicos, Jurídica, Gestión Documental, Contratación, Medios y Tecnologías de la información y comunicación MTIC, Recursos Educativos y Talento Humano; los procesos de direccionamiento estratégico: Direccionamiento Estratégico, Comunicación Publica y aseguramiento de la calidad y el proceso de evaluación: control interno de gestión, donde se determinara si el Sistema de Gestión de la Calidad:	
- Es conforme con lo planeado, con los demás requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la entidad y satisface plenamente los criterios establecidos por la norma la NTCGP 1000:2009, ISO 9001-2015 y el MECI 1000:2014. - Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	
RECURSOS	
Recursos Humanos, Equipos Tecnológicos, Documentos (Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos) y Tiempo.	
CRITERIOS DE AUDITORIA	
<ul style="list-style-type: none"> • NTCGP 1000:2009, ISO 9001-2015 y MECI 1000:2014 	
REQUISITOS DE LA NORMA APLICABLES	
NTC ISO 19011 DE 2012	
EQUIPO AUDITOR	
Auditor Lider	Auditores Internos
Profesional Especializado Control Interno	Maria Eugenia Barroso Zúñiga Marisol Andrade
REUNIONES	
Reunión de apertura	Reunión de Cierre
Hora: 8:30 am	Hora: 5:00 pm

 ISER	CONTROL INTERNO DE GESTION	F-CI- 02 Código
		02 Versión
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	04/10/2016 Fecha
		2 de 11 Página

Fecha: 27 Mayo de 2019			Lugar: Auditorio Isabel Celis		
AGENDA DE LA AUDITORIA					
FECHA	HORA	REQUISITOS A AUDITAR	ACTIVIDAD (ES)	AUDITOR (ES)	AUDITADO (S)
27/05/2019	8:00 am a 12:00 m	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	María Eugenia Barroso Zúñiga Marisol Andrade Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez	Líder de Proceso de Formación, Vicerrectora Académica
27/05/2019	2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	María Eugenia Barroso Zúñiga Marisol Andrade Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez	Líder de Proceso de Investigación
27/05/2019	8:00 am a 12:00 m	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2,	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, 	María Eugenia Barroso	Líder de Proceso de Extensión y Proyección



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

F-CI- 02

Código

02

Versión


04/10/2016

Fecha


4 de 11

Página

			<p>de las actividades de auditoría institucional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 		
29/05/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Instructivos, Guías, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	<p>María Eugenia Barroso Zúñiga Marisol Andrade</p> <p>Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez</p>	Líder de Proceso de Bienestar Institucional
29/05/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Instructivos, Guías, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	<p>María Eugenia Barroso</p> <p>Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez</p>	Líder de Proceso de Admisión, Registro y Control Académico
30/05/2019	8:00 am a 12:00 2:00	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6,	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación 	<p>María Eugenia Barroso</p>	Líder de Proceso de Recursos

 ISER	CONTROL INTERNO DE GESTION		F-CI- 02 Código
			02 Versión
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA		04/10/2016 Fecha
			3 de 11 Página

		8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). <ul style="list-style-type: none"> Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	Zúñiga Marisol Andrade Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez	Social
28/05/2019	8:00 am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente)). Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	Maria Eugenia Barroso Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez	Líder de Proceso de Direccionamiento Estratégico
28/05/2019	2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente)). Preparación y realización 	Marisol Andrade Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez	Líder de Proceso Comunicación Publica

 ISER	CONTROL INTERNO DE GESTION	F-CI- 02 Código
		02 Versión
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	04/10/2016 Fecha
		5 de 11 Página

	pm a 6:00 pm	7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	(Manuales, Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). <ul style="list-style-type: none"> Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez	Educativos
30/05/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	Marisol Andrade Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez	Lider de Proceso de Talento Humano



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

F-CI- 02

Código

02

Versión


04/10/2016

Fecha

6 de 11

Página

31/05/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). • Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. • Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	<p>María Eugenia Barroso</p> <p>Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez</p>	Líder de Proceso Recursos Financieros
31/05/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). • Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. • Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	<p>Marisol Andrade</p> <p>Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez</p>	Líder de Proceso Infraestructura y recursos físicos
04/06/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, 	<p>María Eugenia Barroso</p> <p>Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes</p>	Líder de Proceso Jurídica

 ISER	CONTROL INTERNO DE GESTION	F-CI- 02 Código
		02 Versión
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	04/10/2016 Fecha
		7 de 11 Página

			<p>Nomograma (con que se cuentan actualmente).</p> <ul style="list-style-type: none"> Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	Montañez	
04/06/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	<p>Marisol Andrade</p> <p>Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez</p>	Líder de Proceso Gestión Documental
05/06/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Guías, Instructivos, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	<p>Maria Eugenia Barroso</p> <p>Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez</p>	Proceso de Contratación



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI- 02
Código


02
Versión

04/10/2016
Fecha

8 de 11
Página

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

05/06/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Instructivos, Guías, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	<p>Marisol Andrade</p> <p>Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez</p>	Líder de Proceso Medios y Tecnologías de la información y comunicación MTIC
06/06/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Instructivos, Guías, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, Nomograma (con que se cuentan actualmente). Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	<p>Maria Eugenia Barroso</p> <p>Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes Montañez</p>	Líder de Proceso de Autoevaluación, Acreditación y calidad
06/06/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Requisito 4, 4.1.1, 4.4.2, 6, 7.5.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.3.6 y 10.2 ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la documentación (Manuales, Procedimientos, Registros, Instructivos, Guías, caracterizaciones, Mapas de Riesgos, 	<p>Marisol Andrade</p> <p>Auditor Acompañante: Cender Benilda Jaimes</p>	Líder de Control Interno

 ISER	CONTROL INTERNO DE GESTION	F-CI- 02 Código
		02 Versión
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	04/10/2016 Fecha
		9 de 11 Página

			Nomograma (con que se cuentan actualmente). <ul style="list-style-type: none"> Preparación y realización de las actividades de auditoría institucional. Preparación, aprobación y distribución del Informe de Auditoría. 	Montañez	
06/06/2019	06/06/2019		Entrega de hallazgos (Reunión de Cierre)	Equipo auditor líderes de procesos	
7/06/2019	8:00 a, a 12:00 am		Evaluación de los Auditores	Todos los Procesos	Todos los Procesos
10/06/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm		Entrega de informes finales de auditoría a líder de control interno	Marisol Andrade y María Eugenia Barroso.	Todos los procesos
17/06/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm		Remisión informe final auditoría a los auditados	Profesional especializado de control interno	
21/06/2019	8 a 12 2 a 6:00 pm		Remisión Planes de mejoramiento por parte de los auditados	Lideres de los procesos	
25/06/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm		Revisión y Aprobación Planes de Mejoramiento	Equipo Auditor y líder del proceso	Equipo Auditor y líder del proceso
22/07/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Ley 87 de 1983	Talento Humano	Cender Benilda Jaimes Montañez Marisol Andrade	Líder Talento Humano
25/07/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Ley 87 de 1983	Gestión Documental	Cender Benilda Jaimes Montañez Marisol	Todos los Líderes de los Procesos




ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

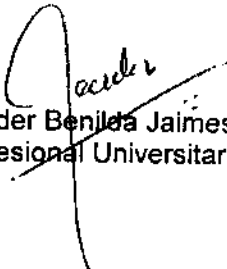
PLAN DE AUDITORIA INTERNA

F-CI- 02
Código
02
Versión
04/10/2016
Fecha
10 de 11
Página

				Andrade	
8/08/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Ley 87 de 1983	Comunicación y Prensa	Cender Benilda Jaimes Montañez José Dario Guerrero	Líder de Comunicación
20/08/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Ley 87 de 1983	Contratación	Cender Benilda Jaimes Montañez Maria Eugenia Barroso	Líder de Contratación
3/09/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Ley 87 de 1983	Registro y Control	Cender Benilda Jaimes Montañez Marisol Andrade	Líder Arca
24/09/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Ley 87 de 1983	Conciliaciones Contabilidad	Cender Benilda Jaimes Montañez Maria Eugenia Barroso	Profesional Contabilidad
8/10/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Ley 87 de 1983	Presupuesto	Cender Benilda Jaimes Montañez Marisol Andrade	Profesional de Presupuesto
22/10/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Ley 87 de 1983	Almacen e Inventarios	Cender Benilda Jaimes Montañez	Líder del Proceso
19/03/2019	8:00 am a 12:00 2:00	Ley 87 de	Asistencia a Clase	Cender Benilda	Docentes

 ISER	CONTROL INTERNO DE GESTION	F-CI- 02 Código
		02 Versión
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	04/10/2016 Fecha
		11 de 11 Página

	pm a 6:00 pm	1983		Jaimes Montañez	
18/3/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Ley 87 de 1983	Auditoria Grados	Cender Benilda Jaimes Montañez	Lider Proceso de Arca
18/03/2019	8:00 am a 12:00 2:00 pm a 6:00 pm	Ley 87 de 1983	Caja Menor	Cender Benilda Jaimes Montañez	Responsable Caja Técnico Administrativo de Caja
SEGUNDO CICLO					
Se realizara en el segundo semestre de la vigencia la auditoria a los procesos con más debilidades con el fin de fortalecerlos y garantizar la mejora continua en la entidad.					
LIMITACIONES					
OBSERVACIONES					


 Cender Benilda Jaimes Montañez
 Profesional Universitario de Control Interno


 Mario Augusto Contreras Medina.
 Representante Legal

