



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

FORMATO

Código: F-CIG-01  
 Versión: 02  
 Fecha: 25/04/2022  
 Página: 1 de 1

VIGENCIA 2024

<b>Objetivo del PAA</b>	Planear las actividades a realizar en la oficina de control interno de gestión en la vigencia 2024, en cumplimiento de la normatividad legal vigente, para el logro de los objetivo y metas institucionales.
<b>Alcance del PAA</b>	El plan anual de auditoria incluye las actividades a realizar en la vigencia 2024, ejecución de auditorias, seguimientos y elaboración de informes internos y externos y la participación a los diferentes comités institucionales.
<b>Criterios</b>	Roles de la Oficina de Control Interno, Procedimientos internos, matriz de riesgos del Instituto, plan de mejoramiento, Normatividad Interna y Externa aplicable a o los procesos.
<b>Recursos</b>	Físicos: Oficina de Control Interno de Gestión Humanos: Personal Adscrito al proceso de Control Interno de Gestión Tecnológicos: Equipos de computo, redes y sistemas de información.

AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PROCESO A AUDITAR	TIPO DE PROCESO / PROGRAMA	RESPONSABLE	MES												OBSERVACION		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ARCA - Grados	Apoyo	ARCA -FORMACION, EXTENSION BIENESTAR GR FINANCIEROS															Cada vez que hay ceremonia de grados de acuerdo al calendario Academico
Formación	Misional	LIDER DE PROCESO															Gestion Curricular.
Gestión de Contratación	Apoyo	LIDER DE PROCESO															
Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad	Apoyo	LIDER DE PROCESO															
Auditorias o visitas Entes de Control		Representante Legal Profesional Esp. Control Interno Lideres de Proceso															Segun programación ente de control

SEGUIMIENTOS PLANES, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

PROCESOS Y/O ACTIVIDADES	MES												OBSERVACION				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Seguimiento planes de los procesos																	
Seguimiento planes de mejora programas																	
Seguimiento y Evaluación a la Matriz de riesgos																	
Seguimiento al PAAC																	
Seguimiento planes de mejora entes de control																	





PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

FORMATO

Código: F-CIG-01  
 Versión: 02  
 Fecha: 25/04/2022  
 Página: 1 de 1

VIGENCIA 2024

<b>Objetivo del PAA</b>	Planear las actividades a realizar en la oficina de control interno de gestión en la vigencia 2024, en cumplimiento de la normatividad legal vigente, para el logro de los objetivo y metas institucionales.
<b>Alcance del PAA</b>	El plan anual de auditoría incluye las actividades a realizar en la vigencia 2024, ejecución de auditorías, seguimientos y elaboración de informes internos y externos y la participación a los diferentes comités institucionales.
<b>Criterios</b>	Roles de la Oficina de Control Interno, Procedimientos internos, matriz de riesgos del Instituto, plan de mejoramiento, Normatividad Interna y Externa aplicable a o los procesos.
<b>Recursos</b>	Físicos: Oficina de Control Interno de Gestión Humanos: Personal Adscrito al proceso de Control Interno de Gestión Tecnológicos: Equipos de computo, redes y sistemas de información.

AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PROCESO A AUDITAR	TIPO DE PROCESO / PROGRAMA	RESPONSABLE	MES												OBSERVACION		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ARCA - Grados	Apoyo	ARCA -FORMACION, EXTENSION BIENESTAR GR FINANCIEROS															Cada vez que hay ceremonia de grados de acuerdo al calendario Academico
Formación	Misional	LIDER DE PROCESO															Gestion Curricular.
Gestión de Contratación	Apoyo	LIDER DE PROCESO															
Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad	Apoyo	LIDER DE PROCESO															
Auditorías o visitas Entes de Control		Representante Legal Profesional Esp. Control Interno Lideres de Proceso															Segun programación ente de control

SEGUIMIENTOS PLANES, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

PROCESOS Y/O ACTIVIDADES	MES												OBSERVACION				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Seguimiento planes de los procesos																	
Seguimiento planes de mejora programas																	
Seguimiento y Evaluación a la Matriz de riesgos																	
Seguimiento al PAAC																	
Seguimiento planes de mejora entes de control																	

