

PROGRAMA DE AUDITORIA
CICLOS
VICENCIA 2020

Proceso: Evaluación y Seguimiento

Código	Versión	Emisión	Página
500.02.01.03.R.01	2	01/02/2012	1 de 1

OBJETIVO: Evaluar y hacer seguimiento para verificar la gestión, eficacia y mejora de los procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, partiendo de la gestión y valoración de riesgos, controles establecidos en los procedimientos, haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas, dando cumplimiento a los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la Institución.

ALCANCE: Para el ciclo de auditorías del año 2020, se auditarán los procesos críticos de relevancia según tamaño del impacto de riesgo de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, gestión realizada del 1 de enero de 2020 al 30 de diciembre del mismo año

CRITERIOS: Los documentos requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (Mapa de Riesgos institucional, Procedimientos) y normatividades vigentes que apliquen a la Institución (MECI-MIPG)

LISTADO PROCESOS vs PROCEDIMIENTOS										
TRD	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESOS	PROCEDIMIENTOS	Responsable del Proceso	Responsable del subproceso	Responsable del procedimiento	nro. total bg	Equipo Auditor	Programación
200	MACROPROCESO DE APOYO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	*Contratación directa. *Interventoría y/o supervisión control y vigilancia a la ejecución contractual. *Licitación Pública. *Mínima Cuantía. *Selección abreviada. *Selección Abreviada modalidad Subasta Inversa.	Secretaría General	Secretaría General	Secretaría General	2	Fabian Hurtado Mosquera	Septiembre - Diciembre Mañana y tarde
402		GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	GESTIÓN DE TESORERIA		Técnico administrativa de pagaduría	Técnico administrativa de pagaduría	Técnico administrativa de pagaduría	5	Fabian Hurtado Mosquera	Febrero y Noviembre Mañana y tarde