

**PROGRAMA DE AUDITORIA
CICLOS
VIGENCIA 2021**

Proceso: Evaluación y Seguimiento

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

Evaluar y hacer seguimiento para verificar la gestión, eficacia y mejora de los procesos de la institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, portando 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.

Para el ciclo de auditorías del año 2021, se auditaron 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 2021 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	Equipo Auditor	Auditor	Experto Técnico	Fecha	Jornada
200	MACROPROCESO DE APOYO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICION 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	Fabión Hurtado Mosquera			Octubre - Noviembre	Mañana y tarde
402		GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	GESTION DE TESORERIA	Procedimiento de Egresos	Técnico administrativa de pagaduría	Técnico administrativa de pagaduría	Técnico administrativa de pagaduría	5	Fabión Hurtado Mosquera			Noviembre - Diciembre	Mañana y tarde