



Segundo Ciclo de Auditorías Internas

- ✓ A partir del 4 hasta el 6 de octubre de 2011, se llevará a cabo el segundo ciclo de Auditorías Internas programadas para este año.
- ✓ El día 4 de octubre desde las 8:15 a.m., en el Salón Azul (Bloque Simón Bolívar) se realizará la Reunión de Apertura.
- ✓ Los procesos y requisitos correspondientes a auditar son los siguientes:

Gestión Académica – Facultades, Oficina de Admisiones Registro y Control Académico.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7.2 ,7.3, 7,5, 8 y MECI

Gestión de la Investigación.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI

Gestión de la Interacción Social: Dirección - Apoyo al Egresado.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI

Gestión del Talento Humano.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI

Adquisición de Bienes y Servicios.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7.4, 7,5, 8 y MECI

Asesoría Jurídica. Requisitos:

4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI

Gestión de Laboratorios.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 8 y MECI

Gestión Presupuestal y Contable.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI

Gestión de Pagaduría y Tesorería.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI

Administración del Sistema Integrado de Gestión.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI





Gestión de Recursos Bibliográficos.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI

Concepción, elaboración, construcción y transición de soluciones de aplicativos empresariales y de misión crítica específica.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,3, 7,5, 8 y MECI

Diseño y elaboración de escenarios, objetos y contenidos multimediales basados en red. Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,3, 7,5, 8 y MECI

Capacitación y Apoyo Postventa.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI

Control Interno.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI

Control Interno Disciplinario.

Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI

- ✓ Las reuniones de enlace se realizarán los días 4 y 5 de octubre de 5:15 p.m. a 6:00 p.m. en el Salón Rojo.
- ✓ La reunión de cierre de las Auditorías está programada para el día 6 de octubre a las 5:00 p.m.
- ✓ El plazo máximo para la entrega de los Informes de Auditoría es hasta el día 21 de octubre de 2011.

ESPERANZA GAMBOA GAMBOA

Directora Oficina Control Interno

