



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

LA ACADEMIA AL SERVICIO DE LA VIDA

Plan de Auditoría

Segundo Ciclo 2011

Oficina de Control Interno



Objetivo de la Auditoría:

Verificar el grado de cumplimiento de los procesos frente a los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública - NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005, para su efectivo mantenimiento e implementación.



Alcance de la Auditoría:

Sistema Integrado de Gestión en los procesos de:

- ✓ Gestión Académica - Vicerrectoría Académica, Facultades, Oficina de Admisiones Registro y Control Académico
- ✓ Gestión de la Investigación
- ✓ Gestión de la Interacción Social: Dirección - Apoyo al Egresado
- ✓ Gestión del Talento Humano
- ✓ Adquisición de Bienes y Servicios
- ✓ Asesoría Jurídica
- ✓ Gestión de Laboratorios



Alcance de la Auditoría:

Sistema Integrado de Gestión en los procesos de:

- ✓ Gestión Presupuestal y Contable
- ✓ Gestión de Pagaduría y Tesorería
- ✓ Administración del Sistema Integrado de Gestión
- ✓ Gestión de Recursos Bibliográficos
- ✓ Concepción, elaboración, construcción y transición de soluciones de aplicativos empresariales y de misión crítica específica
- ✓ Diseño y elaboración de escenarios, objetos y contenidos multimediales basados en red
- ✓ Capacitación y Apoyo Postventa
- ✓ Control Interno
- ✓ Control Interno Disciplinario.



Auditor Líder:

Ingeniero Avilio Villamizar Estrada

Equipo Auditor:

- ✓ Luz Alba Caballero
- ✓ Mabel Johana Coronel Acevedo
- ✓ Nelly Tatiana Rincón
- ✓ Rodrigo Alvear Tristancho
- ✓ Jhon Arvery Arenas
- ✓ Avilio Villamizar Estrada
- ✓ Oswaldo Medaglia Zapata
- ✓ Yorclely Angarita Rivero
- ✓ Esperanza Gamboa Gamboa



Equipo Auditor:

- ✓ Leidy Johana Araque Martínez
- ✓ Libardo Alvarez García
- ✓ Gloria Estella Buitrago Romero
- ✓ Martiza Constanza Gamboa
- ✓ Jony de Jesús Rojas González
- ✓ Alexander Herrera Ruiz
- ✓ Adriana Barajas Lizarazo
- ✓ Lida Yaneth Maldonado
- ✓ Wisan Dario Moreno
- ✓ María Victoria Bautista Bochagá
- ✓ Erwin Alberto Parada



Equipo Auditor:

- ✓ Angélica Contreras Jauregui
- ✓ Fernando Cote Mogollón
- ✓ Merly Yajaira Parada Gélves
- ✓ Socorro Guerrero Meaury
- ✓ Martha Paola Jaimes Villamizar
- ✓ Claudia Clavijo Olmos
- ✓ Omar Fernando Cuadro Mogollón.

Segundo Ciclo de Auditorías



Universidad de Pamplona, la Academia al servicio de la Vida

Reunión de Apertura:

4 de octubre de 2011

Reunión de Cierre:

6 de octubre de 2011

Auditoría de Suficiencia:

26 al 30 de septiembre de 2011

Reuniones de Enlace:

4 y 5 de octubre de 2011

5:15 p.m. a 6:00 p.m.

Fecha límite entrega de los Informes de Auditoría:

21 de octubre de 2011.



Requisitos de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública - NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005 a auditar:

4.2.3 Control de Documentos

4.2.4 Control de los Registros

6.2 Talento Humano

6.4 Ambiente de Trabajo

7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio

7.2 Procesos relacionados con el Cliente

7.3 Diseño y Desarrollo

7.4 Adquisición de Bienes y Servicios

7.5 Producción y Prestación del Servicio

7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición

8 Medición, Análisis y Mejora

MECI (Modelo Estándar de Control Interno)



Proceso / actividad a auditar:

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

Audidores:

Luz Alba Caballero, Mabel Johana Coronel Acevedo, Nelly
Tatiana Rincón, Rodrigo Alvear Tristancho, Jhon Arvery Arenas

Segundo Ciclo de Auditorías



Universidad de Pamplona, la Academia al servicio de la Vida

Proceso / actividad a auditar:

Gestión de la Investigación.

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

Audidores:

Leidy Johana Araque Martínez

Oswaldo Medaglia Zapata



Proceso / actividad a auditar:

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

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

Audidores:

Yorcley Angarita Rivero



Proceso / actividad a auditar:

Gestión del Talento Humano.

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

Auditores:

Esperanza Gamboa Gamboa

Leidy Johana Araque Martínez



Proceso / actividad a auditar:

Adquisición de Bienes y Servicios.

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

Audidores:

Libardo Alvarez García

Gloria Estella Buitrago Romero



Proceso / actividad a auditar:

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

Audidores:

Maritza Constanza Gamboa
Jonny de Jesús Rojas González



Proceso / actividad a auditar:

Gestión de Laboratorios.

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

Audidores:

Alexander Herrera Ruiz

Adriana Barajas Lizarazo



Proceso / actividad a auditar:

Gestión Presupuestal y Contable.

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

Audidores:

Lida Yaneth Maldonado

Wisan Darío Moreno



Proceso / actividad a auditar:

Gestión de Pagaduría y Tesorería.

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

Audidores:

María Victoria Bautista Bochagá

Erwin Alberto Parada



Proceso / actividad a auditar:

Administración del Sistema Integrado de Gestión.

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

Audidores:

Avilio Villamizar Estrada,

Angélica Contreras Jáuregui



Proceso / actividad a auditar:

Gestión de Recursos Bibliográficos.

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

Audidores:

Fernando Cote Mogollón

Merly Yajaira Parada Gélves



Proceso / actividad a auditar:

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

Audidores:

Yaneth Esperanza Laguado

Sonia Teresa Fernández



Proceso / actividad a auditar:

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

Audidores:

Fernando Cote Mogollón

Merly Yajaira Parada Gélves



Proceso / actividad a auditar:

Capacitación y Apoyo Postventa.

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

Audidores:

María Victoria Bautista

Socorro Guerrero Meaury



Proceso / actividad a auditar:

Control Interno.

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

Audidores:

Avilio Villamizar Estrada

Martha Paola Jaimes Villamizar

Segundo Ciclo de Auditorías



Universidad de Pamplona, la Academia al servicio de la Vida

Proceso / actividad a auditar:

Control Interno Disciplinario. Requisitos: 4.2.3, 4.2.4, 7,1, 7,2, 7,5, 8 y MECI

Audidores:

Claudia Clavijo Olmos, Omar Fernando Cuadro Mogollón



Gracias!