

	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: GC-FO-004
	GESTIÓN CONTROL	Versión: 1
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL	Fecha de aprobación: 30/10/2009

AÑO VIGENCIA: 2018

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Desarrollar las auditorías de gestión oportunamente en la UNIBAC, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos legales, del cliente y los institucionales, de tal forma que se garantice la transparencia del hacer institucional

ALCANCE AUDITORIA: Todas las áreas de la UNIBAC

RECURSOS: Físicos, tecnológicos y humanos

FECHA DE ELABORACIÓN d/m/a: 16/01/2018

CONSECUTIVO	ASPECTO A EVALUAR	ÁREAS INVOLUCRADAS	PROCESOS INVOLUCRADOS	FECHA DE AUDITORIA	PUNTO A EVALUAR
001	1. Matriculas financieras	Vicerrectoría administrativa	Gestión Administrativa y financiera	- Mayo 16 de 2018 - Octubre 10 de 2018	1. Liquidación de matriculas financieras 2. Registro de matriculas financieras 3. Tasa de recaudo por conceptos de matriculas
002	1. Reporte de notas por parte de los docentes	Vicerrectoría académica	Admisiones, Registro y Control Académico	- Mayo 24 de 2018. - Agosto 28 de 2018.	1. Oportunidad de la entrega de nota por parte de los docentes a la oficina de Registro y Control Académico. 2. Publicación de notas oportunamente por parte del responsable de la oficina de Admisiones, registro y control académico
003	1. Evaluación de desempeño institucional y evaluación del Plan de Capacitación	Vicerrectoría administrativa	Gestión del Talento Humano	- Julio 31 de 2018	1. Oportunidad en la Evaluación de los funcionarios de la UNIBAC (No docentes y docentes) 2. Ejecución del Plan de Capacitación Institucional
004	1. Estado del Sistema de Gestión Calidad	Rectoría - Secretaría General	Direccionamiento Institucional - Soporte y Mejoramiento del SGC	- Junio 27 de 2018	1. Ejecución oportuna de las auditorías internas 2. Estado de las acciones de mejora 3. Medición de los procesos 4. Estado de los riesgos institucionales 5. Adecuación, conveniencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
005	1. Programas de Bienestar Universitario	Bienestar Universitario	Gestión de Bienestar Universitario	- Junio 14 de 2018 - Noviembre 29 de 2018	1. Efectividad de los programas de bienestar: Cultura - Deporte - Trabajo Social - Enfermería 2. Cumplimiento del Plan de Bienestar Institucional
006	1. Verificación de la Contratación Institucional	Jurídica	Gestión Jurídica	- Junio 20 de 2018 - Diciembre 28 de 2018	1. Cumplimiento de los requisitos de ley para la contratación 2. Verificación de liquidación de los contratos según ley 80 del 93 art 60
007	1. Oportunidad y calidad del servicio de la Biblioteca UNIBAC	Biblioteca	Gestión Bibliográfica y fonoteca	- Mayo 30 de 2018 - Octubre 19 de 2018	1. Verificación de la satisfacción del Servicio prestado por la Biblioteca 2. Verificar existencia de material bibliográfico y fonoteca
008	1. Estado de las Tablas de Retención Documental en la UNIBAC	Secretaría General	Gestión Documental y Secretaría General	- Diciembre 18 de 2018	1. Verificar la implementación de las TRD en la UNIBAC
009	1. Estado del autocontrol, autogestión y autoevaluación institucional	Todas las áreas	Todos los relacionados en el mapa de proceso institucional	- Junio 13 de 2018 - Septiembre 19 de 2018 - Diciembre 6 de 2018	1. Que en la UNIBAC exista una cultura afianzada del Autocontrol, Autogestión y la Autoevaluación

	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: GC-FO-004
	GESTIÓN CONTROL	Versión: 1
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL	Fecha de aprobación: 30/10/2009

AÑO VIGENCIA: 2018

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Desarrollar las auditorias de gestión oportunamente en la UNIBAC , con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos legales, del cliente y los institucionales, de tal forma que se garantice la transparencia del hacer institucional

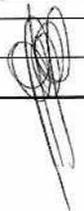
ALCANCE AUDITORIA: Todas las áreas de la UNIBAC

RECURSOS: Físicos, tecnológicos y humanos

FECHA DE ELABORACIÓN d/m/a: 16/01/2018

010	1. Ejecución de los planes de mantenimiento de infraestructura física y tecnológica	Recursos físicos	Gestión de recursos físicos y tecnológicos	- Junio 28 de 2018 - Noviembre 29 de 2018	1. Verificar que los planes de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica se desarrollen oportunamente
011	1. Ejecución del presupuesto institucional ✓	Vicerrectoría administrativa	Gestión administrativa y financiera	- Junio 7 de 2018 - Diciembre 28 de 2018	1. Verificar el avance de ejecución del presupuesto (Presupuesto apropiado vs Presupuesto ejecutado)
012	1. Auditoria interna de calidad	Todas las áreas	Todos los relacionados en el mapa de proceso institucional	- Abril 25 de 2018	1. Cumplimiento de los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001 Y MECI de todos los procesos
013	1. Cumplimiento al seguimiento del Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Oficina de Planeación	Direccionamiento Institucional	- 29 de Junio de 2018 - 23 de Noviembre de 2018	1. Que la oficina de asesora de Planeación haga seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
014	1. Verificación a los procesos tecnológicos de la UNIBAC	Recursos físicos	Gestión de recursos físicos y tecnológicos	- 28 de marzo de 2018 - 29 de agosto de 2018	1. Que los pc tengan antivirus, legalidad de los software, cumplimiento al plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica
015	1. Estado del MECI 2014	Todas las áreas	Todos los procesos definidos por la UNIBAC	- 04 de diciembre de 2018	1. Que los elementos del MECI 2014 en la Unibac se estén aplicando satisfactoriamente
016	1. Cumplimiento de los criterios relacionados por el Índice de Transparencia Nacional (ITN)	Todas las áreas	Todos los procesos definidos por la UNIBAC	- 12 de diciembre de 2018	1. Que los criterios, puntos referenciales valorados por el ITN en la UNIBAC se estén cumpliendo, lo anterior garantiza en la UNIBAC un empoderamiento hacia una cultura transparente, ética y con responsabilidad social

OBSERVACIONES: El programa de auditoria puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de la institución previa justificación y autorización de la rectora y el asesor de control interno.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Asesor de Control Interno 	Secretaria General 	Rectora 