



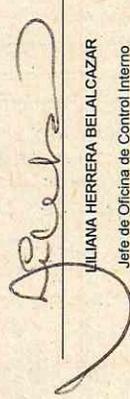


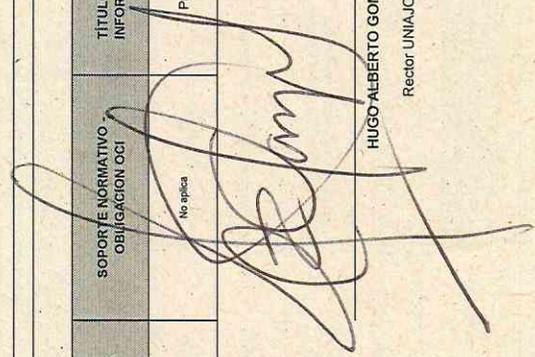


PLAN ANUAL DE AUDITORIA -  
VIGENCIA 2018

<b>OBJETIVO</b>	Realizar auditorías internas a los procesos auditables de la Institución que se determinan en el plan general de auditoría 2018.
<b>ALCANCE</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
<b>CRITERIOS</b>	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la Uniajc
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.
<b>TECNOLOGICOS</b>	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AUDITOR RESPONSABLE
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	27	Proceso Financiero	No aplica	No aplica	Proceso Financiero											X		Equipo Auditor

  
JULIANA HERRERA BELALCAZAR  
Jefe de Oficina de Control Interno

  
HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ  
Rector UNIAJIC