


		PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD										Código: GE.1.8.19.04.03															
												Fecha: 16/01/2017															
												Versión: 6															
												Página 1 De 8															
Objetivo del Programa:		1. Determinar si los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, cumplen con los requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2018 y NTC GP 1000:2009, se encuentra conforme con lo planificado, cumple con las normas aplicables a la Institución, la política y objetivos de S.I.G y mantiene la mejora continua de manera eficiente. 2. Verificar el grado de Implementación de la Nueva versión de la Norma ISO 9001:2015 en cada uno de los procesos y actividades del S.I.G, conforme al diagnóstico realizado por la Vicerrectoría Administrativa.																									
Objetivos Estratégicos y Meta		Los objetivos estratégicos y la meta es la que se encuentra asociada al Plan Indicativo 2015-2019 <b>Programa:</b> Implementación de una cultura de evaluación y mejoramiento continuo <b>Proyecto:</b> Consolidación del Sistema de Control Interno Institucional y de los diferentes esquemas de auditoría. <b>Meta:</b> 100% de Cumplimiento de Auditorías Internas y de calidad Objetivos del Sistema Integrado de Gestión. <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios y/o beneficiarios en todos los procesos.</li><li>• Implementar acciones para fortalecer el desarrollo transversal de la Investigación como soporte del mejoramiento continuo de los servicios de docencia y proyección social.</li><li>• Dinamizar la integración con Entidades de Educación Superior y afines a nivel nacional e internacional, en beneficio de las funciones sustantivas, la prestación de servicios con responsabilidad social y el posicionamiento Institucional.</li><li>• Fortalecer la cultura organizacional por medio de actividades que aseguran la calidad de las condiciones laborales y de bienestar de la Comunidad Universitaria.</li><li>• Mejorar la infraestructura física, los recursos bibliográficos y TICs para fortalecer las competencias institucionales.</li><li>• Dotar el Sistema Integrado de Gestión de herramientas de comunicación, mercadeo, seguimiento, control y evaluación que permitan mejores prácticas de gestión.</li><li>• Mantener la sostenibilidad financiera, económica y social de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.</li></ul>																									
Alcance del Programa:		Aplica para todos los procesos del S.I.G. de la institución.																									
Criterios :		● Norma NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 y demás documentos que demuestren la conformidad con el sistema de gestión ● requisitos de los procesos o normas aplicables a la Institución según corresponda (Normograma). ● Documentos propios del sistema de gestión como manuales y políticas Institucionales.										Criterios de Priorización:		Por solicitud de la alta dirección y el nivel de riesgos del Mapa de Riesgos Institucional, se priorizaron auditorías en los procesos Innovación a la Gestión, Apoyo a la Docencia y Gestión financiera.													
Recursos		Equipos de cómputo, Tiempo del equipo auditor, Papelería y auditor externo										Vigencia		1		2		2017		AL		29		12		2017	

	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD	Código: GE.1,8.19.04.03
		Fecha: 16/01/2017
		Versión: 6
		Página 2 De 8

**FASE: PLANEAR**


Proceso	Actividad	Tipo de Proceso			Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Lider	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Interna	Calidad	Especial														
* Gestión de la evaluación * Gestión de calidad	Establecer Programa de Auditorias Internas y de Calidad.	X			X	N/A	N/A	N/A	• Representante de la Dirección • Jefe Oficina de Control Interno • Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	N/A	N/A											
	Establecer el equipo auditor.	X			X	N/A	N/A	N/A														
	Establecer los riesgos del Programa de Auditorias Internas y de Calidad.	X			X	N/A	N/A	N/A														
	Gestionar aprobación Programa de Auditorias Internas y de Calidad.	X			X	N/A	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Reunión comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	X			X	N/A	N/A	N/A	• Rector • Jefe Oficina de Control Interno	N/A	N/A											
Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Divulgación Programa de Auditorias Internas y de Calidad	X			X	N/A	N/A	N/A	• Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa.	N/A	N/A											
Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Presentar programa de auditorias 2018	X			X	N/A	N/A	N/A	• Jefe Oficina de Control Interno • Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	N/A	N/A											
Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Seguimiento matriz de mejora continua	X			X	N/A	N/A	N/A	• Jefe Oficina de Control Interno • Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	N/A	N/A											
Bienestar Universitario	Actividades del proceso Bienestar Universitario.			X			X		Profesional especializado- Unidad de Bienestar Universitario	Auditor Externo	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario - Vicerrectoría Administrativa Personal de Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo.											
Gestión de practicas y servicios de salud - IPS	Actividades del proceso		X				X		Directora Técnica Centro de practicas y servicios de salud	Auditor Externo												
Gestión Administrativa	Gestionar el talento humano en la Institución y la seguridad y salud en el trabajo.			X			X		Profesional Especializado - Unidad de Desarrollo Humano. Responsable SGSST	Auditor Externo												



 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD										Código: GE.1.8.19.04.03
											Fecha: 16/01/2017
											Versión: 6
											Página 3 De 8

**FASE: HACER**

Proceso	Actividad	Tipo de Proceso				Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Lider	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
		Estrategico	Maneja	Apoyo	Graduado	Interna	Calidad	Especial																	
Gestión Administrativa	Planificar, ejecutar , controlar, hacer seguimiento a los suministros y bienes y servicios .			X			X		Profesional Universitario Unidad Bienes y Servicios	Auditor Externo	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario - Vicerrectoria Administrativa Personal de Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo.														
Gestión Administrativa	Gestionar sistemas de información redes y TICs de la Institución.			X			X		Profesional Universitario Unidad de Sistemas	Auditor Externo															
	Realizar la gestión del medio ambiente Institucional.			X			X		Vicerrectora Administrativa Contratista Gestión Ambiental.	Auditor Externo															
	Gestionar el mantenimiento y aseo de la infraestructura física y la vigilancia y seguridad de la Institución .			X			X		Vicerrectora Administrativa Profesional Universitario Unidad de Servicios Generales	Auditor Externo															
Docencia	Realizar la Planificación Académica		X				X		* Vicerrector Académico	Auditor Externo	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario - Vicerrectoria Administrativa Personal de Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo.														
	Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte		X				X		* Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte																
	Facultad de Salud y Rehabilitación		X				X		* Decano de la Facultad de Salud y Rehabilitación																
	Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración		X				X		* Decano facultad Ciencias de la Economía y la Administración																
Investigación	Actividades de Investigación (4 Actividades)		X				X		Director Técnico de Investigaciones	Auditor Externo	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario - Vicerrectoria Administrativa Personal de Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo.														
Proyección social	Planificar, ejecutar y verificar las actividades de la proyección social institucional		X				X		Director Técnico de Proyección Social	Auditor Externo															
	Planificar, ejecutar y verificar el Seguimiento a Graduados		X				X																		
	Fortalecer la relación con el graduado		X				X																		
Apoyo a la docencia	Gestionar Inscripciones, Admisiones y Registro Académico			X			X		Profesional Universitario Unidad de Admisiones y Registro Académico	Auditor Externo	Jefe de Oficina de Control Interno														
	Reporte de novedades - Oficina de registro académico.			X		X						N/A													


 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD												Código: GE.1.8.19.04.03
													Fecha: 16/01/2017
													Versión: 6
													Página 4 De 8

**FASE: HACER**

Proceso	Actividad	Tipo de Proceso				Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Lider	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		Estrategico	Normativo	Apoyo	Evaluación	Interna	Calidad	Especial																
Apoyo a la docencia	Gestión Técnica de Materiales Bibliográficos y servicios Bibliotecarios			X			X		Profesional Universitario Unidad de Biblioteca	Auditor Externo	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario - Vicerrectoria Administrativa Personal de Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo.													
	Asignación de aulas			X		X	X		Profesional Universitario Unidad de Control Docente	Auditor Externo														
Apoyo a la docencia	Gestionar apoyos para el desarrollo y actualización de la docencia y apoyo a la formación y actualización del personal docente.			X		X	X		Profesional Universitario Unidad de Educación y Pedagogia	Auditor Externo	Jefe Oficina de Control Interno Profesional Universitario - Vicerrectoria Administrativa Personal de Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo.													
	Evaluación docente			X		X	X		Vicerrector Académico	Auditor Externo														
Innovación a la Gestión	Creación y renovación de programas académicos	X					X		Vicerrector Académico Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)	Auditor Externo														
	Direccionar y orientar las actividades de la gestión Institucional.	X					X		Rector	Marilyn Guerrero														
	Planificar estratégica y operativamente el funcionamiento de la Entidad y realizar el seguimiento y control a la gestión Institucional	X					X		Jefe Oficina Asesora de Planeación (E )	Auditor Externo														
	Planificar, ejecutar y controlar las comunicaciones, relaciones e imagen corporativa	X					X		Secretaria General (E ) y Profesional Especializado de Unidad de Comunicaciones	Auditor Externo														
	Planificar y facilitar mecanismos de Participación Ciudadana	X					X		Secretaria General (E )	Auditor Externo														
	Planificar, ejecutar y evaluar la gestión documental de la Institución.	X					X		Secretaria General (E ) y Profesional Unidad de Atención al Ciudadano y de Archivo	Auditor Externo														
	Planificar, ejecutar y evaluar la Gestión de contratación Institucional.	X					X		Jefe Oficina Asesora Jurídica	Auditor Externo														
	Contratación - Oficina Asesora Jurídica	X				X				Jefe de Oficina de Control Interno	N/A													





 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD											Código: GE.1,8.19.04.03
												Fecha: 16/01/2017
												Versión: 6
												Página 6 De 8

**FASE: VERIFICAR**

Proceso	Actividad	Tipo de Proceso			Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Lider	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Interna	Calidad	Especial														
Gestión de la Evaluación	Rendición Informe avance al plan de mejoramiento 2015				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
	Presentación Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
	Presentación Informe de Austeridad del Gasto Público 2016				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
	Presentación Informe de Auditorias Internas y de Calidad 2017				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
Gestión de la Evaluación	Presentación Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
	Informe de seguimiento al Mapa Institucional de Riesgo				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
Gestión de la Evaluación	Seguimiento Planeación Institucional				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
	Presentación Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal IV Trimestre				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
Gestión de la Evaluación	Presentación informe Oficina de Control Interno ante el Consejo Directivo				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
	Rendición Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno 2016				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
	Rendición Informe Control Interno Contable 2016				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
	Rendición cuenta anual consolidada 2016 (SIA)				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
Gestión de calidad	Auditoria de seguimiento S.I.G	X						X	Todos los Procesos	Auditor Externo	N/A	N/A										
Gestión de la Evaluación	Rendición Informe Derechos de Autor Software. 2016				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										
	Publicación I Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina Control	N/A	N/A										



	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD	Código: GE.1.8.19.04.03
		Fecha: 16/01/2017
		Versión: 6
		Página 7 De 8

**FASE: VERIFICAR**

Proceso	Actividad	Tipo de Proceso				Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Lider	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Interna	Calidad	Especial															
Gestión de la Evaluación	Presentación Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal I Trimestre				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
Gestión de la Evaluación	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
* Gestión de la evaluación * Gestión de calidad	Evaluación Mapa de Riesgo Institucional	X			X	N/A	N/A	N/A	• Jefe Oficina de Control Interno • Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	N/A	N/A												
Gestión de la Evaluación	Publicación II Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
Gestión de la Evaluación	Presentación Informe Oficina de Control Interno ante el Consejo Directivo				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
Gestión de la Evaluación	Rendición Informe avance al plan de mejoramiento 2015				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
	Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
	Presentación Informe de Austeridad del Gasto Público 2016				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
	Informe de evaluación Planeación Institucional				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
	Presentación Informe de Auditorias Internas y de Calidad 2017				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
Gestión de la Evaluación	Informe de seguimiento al Mapa Institucional de Riesgo				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
	Presentación Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
	Presentación Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal II Trimestre				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												
Gestión de la Evaluación	II Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A												

