INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**	Código: GE.1,8.19.04.03
		Fecha: 02/02/2016
		Versión: 5
		Página ___ de 7

Objetivo del Programa:	Determinar si el S.I.G de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, es conforme con lo planificado, cumple con los requisitos legales aplicables, mantiene la mejora de manera eficaz, eficiente y efectiva y cumple con la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de la Institución.
Alcance del Programa:	Aplica para todos los procesos del S.I.G. de la institución.
Criterios :	Norma ISO 9001:2008; NTCGP 1000:2009;Ley 30 de 1992, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2014, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Resolución de Rectoría 1-18-295-2014, Plan Indicativo, Manual SIG, Normatividad vigente.
Recursos:	Equipos de cómputo, Tiempo del equipo auditor, Papelería

Vigencia: 15 | 2 | 2016 | Al | 15 | 12 | 2016

Fase 1	Proceso	Actividad	Tipo de Proceso: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Responsables de presentación auditoria	Auditor Líder	Equipo auditor
Planificación.	Gestión de la evaluación Gestión de calidad	1.1 Establecer Programa de Auditorías Internas y de Calidad.	X			X	• Representante de la Dirección • Jefe Oficina de Control Interno • Contratista SIG	N/A	N/A
		1.2 Establecer el equipo auditor.	X			X			
		1.3 Establecer los riesgos del Programa de Auditorías Internas y de Calidad.	X			X			
		1.4 Aprobación Programa de Auditorías Internas y de Calidad.	X			X			
		1.5 Divulgación Programa de Auditorías Internas y de Calidad	X			X			

Fase 2	Proceso	Actividad	Tipo de Proceso: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Responsables de presentación auditoria	Auditor Líder	Equipo auditor
Hacer	Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Evaluación y contratación empresa auditora del S.I.G	X			X	* Vicerrectora Administrativa. * Jefe oficina de control Interno. * Contratista S.I.G	N/A	N/A

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**	Código: GE.1,8.19.04.03
		Fecha: 02/02/2016
		Versión: 5
		Página ___ de 7

Objetivo del Programa:	Determinar si el S.I.G de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, es conforme con lo planificado, cumple con los requisitos legales aplicables, mantiene la mejora de manera eficaz, eficiente y efectiva y cumple con la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de la Institución.
Alcance del Programa:	Aplica para todos los procesos del S.I.G. de la institución.
Criterios :	Norma ISO 9001:2008; NTCGP 1000:2009;Ley 30 de 1992, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2014, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Resolución de Rectoría 1-18-295-2014, Plan Indicativo, Manual SIG, Normatividad vigente.
Recursos:	Equipos de cómputo, Tiempo del equipo auditor, Papelería

Vigencia: 15 | 2 | 2016 | Al | 15 | 12 | 2016

Fase 2	Proceso	Actividad	Tipo de Proceso: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Responsables de presentación auditoria	Auditor Líder	Equipo auditor	Mayo
Hacer	Gestión de calidad	Revisión y ajustes del mapa institucional de riesgos	X			X	* Contratista S.I.G	N/A	N/A	1 X X X X X 7 8 9 X X X X 14 15 X X X X X 21 22 X X X X X 28 29 30 X
	Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Fortalecimiento de competencia Grupo Auditor	X			X	N/A	N/A	N/A	1 X X X 7 8 9 X X X X 14 15 X X X X X 21 22 X X X X X 28 29 30 X

	Proceso	Actividad	Tipo de Proceso: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Responsables de presentación auditoria	Auditor Líder	Equipo auditor	Junio
										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

	Proceso	Actividad	Tipo de Proceso: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Responsables de presentación auditoria	Auditor Líder	Equipo auditor	Julio
										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**	Código: GE.1,8.19.04.03
		Fecha: 02/02/2016
		Versión: 5
		Página ___ de 7

Objetivo del Programa:	Determinar si el S.I.G de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, es conforme con lo planificado, cumple con los requisitos legales aplicables, mantiene la mejora de manera eficaz, eficiente y efectiva y cumple con la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de la Institución.
Alcance del Programa:	Aplica para todos los procesos del S.I.G. de la institución.
Criterios :	Norma ISO 9001:2008; NTCGP 1000:2009;Ley 30 de 1992, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2014, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Resolución de Rectoría 1-18-295-2014, Plan Indicativo, Manual SIG, Normatividad vigente.
Recursos:	Equipos de cómputo, Tiempo del equipo auditor, Papelería

Vigencia: 15 | 2 | 2016 | Al | 15 | 12 | 2016

Fase 3	Proceso	Actividad	Tipo de Proceso: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Responsables de presentación auditoria	Auditor Líder	Equipo auditor	Agosto 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Docencia	Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte		X			*Vicerrector Académico * Decano de la facultad de ciencias de la educación y del Deporte	Aleyda Ramirez Escobar	Diana Janeth Lopéz Franco																						X											
		Facultad de Salud y Rehabilitación		X			*Vicerrector Académico * Decano de la facultad de Salud y Rehabilitación	Aleyda Ramirez Escobar	Esperanza Botero Idarraga																								X									
		Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración		X			*Vicerrector Académico *Decano facultad ciencias de la Economía y la Administración	Aleyda Ramirez Escobar	Martha Patricia Morales Flórez																											X							
	Gestión Financiera	Gestión de presupuesto			X		* Vicerrectora Financiera * Profesional Universitario	Luz stella Murillo	Marily Guerrero Jiménez																							X									
		Gestión de contabilidad			X		* Vicerrectora Financiera * Profesional Universitario	Luz stella Murillo	N/A																							X									
		Gestión de crédito y cartera			X		* Vicerrectora Financiera * Profesional Universitario	Luz stella Murillo	Marily Guerrero Jiménez																							X									
		Gestión de tesorería.			X		* Vicerrectora Financiera * Profesional Universitario	Luz stella Murillo	N/A																							X									
	Bienestar Universitario	Actividades del proceso Bienestar Universitario.			X		Profesional Especializado de bienestar Universitario	Alejandro Ramos Fajardo	Diego Fernando Orejuela																										X						

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**	Código: GE.1,8.19.04.03 Fecha: 02/02/2016 Versión: 5 Página ____ de _7_

Objetivo del Programa:	Determinar si el S.I.G de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, es conforme con lo planificado, cumple con los requisitos legales aplicables, mantiene la mejora de manera eficaz, eficiente y efectiva y cumple con la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de la Institución.
Alcance del Programa:	Aplica para todos los procesos del S.I.G. de la institución.
Criterios :	Norma ISO 9001:2008; NTCGP 1000:2009;Ley 30 de 1992, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2014, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Resolución de Rectoría 1-18-295-2014, Plan Indicativo, Manual SIG, Normatividad vigente.
Recursos:	Equipos de cómputo, Tiempo del equipo auditor, Papelería

Vigencia	15	2	2016	Al	15	12	2016

Hacer	Proyección Social	Desarrollo de la capacitación	X			Director Técnico de proyección social	Aleyda Ramirez Escobar	Esnel Gonzalez Hernandez																													X		
		Seguimiento a graduados	X				Aleyda Ramirez Escobar	Esnel Gonzalez Hernandez																													X		
	Gestión Administrativa	Gestionar el desarrollo de actividades de medicina preventiva, laboral, higiene y seguridad industrial		X		* Contratista SSST	Yessica Lopez																															X	
		Gestionar sistemas de información		X		* Vicerrectora Administrativa. * Profesional Universitario Sistemas	Ower Solarte	José Andrés Ramìrez Villaci																														X	
		Gestionar el, mantenimiento y aseo de la infraestructura física; y la vigilancia y seguridad de la Institución		X		* Vicerrectora Administrativa. *Contratista.	Claudia Anyeli Cárdenas	Patricia Morales																														X	
	Investigación	Actividades de Investigación	X			Directora Técnica de Investigaciones	Aleyda Ramirez Escobar	Sandra Parra Hinojosa																															X
	Gestion de apoyo a la docencia	Gestionar Admisiones, registro e inscripciones		X		* Vicerrector Académico * Profesional Universitario Oficina de Admisiones y registro Académico	Aleyda Ramirez Escobar	Claudia Anyeli Cárdenas																															X
		Gestionar sistemas de información relacionadas con la población estudiantil.		X		* Vicerrector Académico * Profesional Universitario Oficina de Admisiones y registro Académico	Aleyda Ramirez Escobar	Claudia Anyeli Cárdenas																															X
		Gestión Técnica de Materiales Bibliográficos		X		* Vicerrector Académico * Profesional Universitario Biblioteca	Aleyda Ramirez Escobar	Sandra Balseca Ortiz																															X
		Gestión de Servicios Bibliotecarios		X		* Vicerrector Académico * Profesional Universitario Biblioteca	Aleyda Ramirez Escobar	Sandra Balseca Ortiz																															X

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**	Código: GE.1,8.19.04.03
		Fecha: 02/02/2016
		Versión: 5
		Página ___ de 7

Objetivo del Programa:	Determinar si el S.I.G de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, es conforme con lo planificado, cumple con los requisitos legales aplicables, mantiene la mejora de manera eficaz, eficiente y efectiva y cumple con la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de la Institución.
Alcance del Programa:	Aplica para todos los procesos del S.I.G. de la institución.
Criterios :	Norma ISO 9001:2008; NTCGP 1000:2009;Ley 30 de 1992, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2014, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Resolución de Rectoría 1-18-295-2014, Plan Indicativo, Manual SIG, Normatividad vigente.
Recursos:	Equipos de cómputo, Tiempo del equipo auditor, Papelería

Vigencia	15	2	2016	Al	15	12	2016

Fase 3	Proceso	Actividad	Tipo de Proceso: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Responsables de presentación auditoria	Auditor Líder	Equipo auditor	Septiembre: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Hacer	Gestion de apoyo a la docencia	Asignación de aulas			X		* Vicerrector Académico * Contratista	Aleyda Ramirez Escobar	Wilbor Stam Perea		X																										
		Gestionar apoyos para el desarrollo de la docencia.			X		* Vicerrector Académico * Contratista	Aleyda Ramirez Escobar	Jorge Eliecer Lenis Calero		X																										
		Evaluación docente			X		* Vicerrector Académico * Contratista	Aleyda Ramirez Escobar	Sandra Parra Hinojosa		X																										
	Innovación a la Gestión	Direccionar y orientar las actividades de la gestión Institucional.	X				Rector	Marilyn Guerrero.	N/A	X																												
		Creación y renovación de programas académicos			X		* Vicerrector Académico	Aleyda Ramirez Escobar	N/A		X																										
		Planificar estratégica y operativamente el funcionamiento de la Entidad y realizar el seguimiento y control a la	X				Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Aleyda Ramirez Escobar	N/A					X																							
		Planificar, ejecutar y controlar la divulgación de la información.	X				* Secretaria Genera. * Contratista de comunicaciones	Alejandro Ramos Fajardo	N/A		X																										
		Planificar y facilitar mecanismos de Participación Ciudadana	X				Secretaria General.	Aleyda Ramirez Escobar	N/A					X																							
		Planificar, ejecutar y evaluar la gestión documental de la Institución.	X				* Secretaria General * Responsable de archivo.	Aleyda Ramirez Escobar	N/A							X																				

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**	Código: GE.1,8.19.04.03
		Fecha: 02/02/2016
		Versión: 5
		Página ___ de 7

Objetivo del Programa:	Determinar si el S.I.G de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, es conforme con lo planificado, cumple con los requisitos legales aplicables, mantiene la mejora de manera eficaz, eficiente y efectiva y cumple con la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de la Institución.
Alcance del Programa:	Aplica para todos los procesos del S.I.G. de la institución.
Criterios :	Norma ISO 9001:2008; NTCGP 1000:2009;Ley 30 de 1992, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2014, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Resolución de Rectoría 1-18-295-2014, Plan Indicativo, Manual SIG, Normatividad vigente.
Recursos:	Equipos de cómputo, Tiempo del equipo auditor, Papelería

											Vigencia	15	2	2016	Al	15	12	2016
	Gestión Administrativa	Gestionar el talento humano en la Institución			X		Profesional Especializado - Recursos Humanos	Aleyda Ramirez Escobar	Ana Patricia Garcia Sarria																					
		Planificar, ejecutar y evaluar la adquisición de bienes y servicios.			X		Profesional Universitario Bienes y Servicios	Aleyda Ramirez Escobar	N/A																					
	Gestión de prácticas y servicios de salud - IPS	Actividades del proceso Gestión de practicas y servicios de salud IPS		X			* Directora técnica del Centro de Practicas y Servicios de Salud	Aleyda Ramirez Escobar	Sandra Balseca Ortiz																					
	Gestión de Calidad	Actividades del proceso Gestión de Calidad	X				* Vicerrectora Administrativa. * Contratista S.I.G	Martha Patricia Morales Flórez	Myriam Maya																					
	Gestión de la Evaluación	Actividades de auditorías internas y de calidad				X	* Jefe oficina de control Interno	Alejandro Ramos Fajardo	Juan David España																					
		Actividades de autoevaluación					Jefe oficina asesora de planeación.	Aleyda Ramirez Escobar	N/A																					
Verificar/Actuar	Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Evaluación equipo auditor	X			X	N/A	N/A	N/A																					
		Evaluación del programa de auditorías 2016	X			X	N/A	N/A	N/A																					
		Seguimiento matriz de mejora continua 2016	X			X	N/A	N/A	N/A																					
	Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Revisión por la dirección	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A																					
		Establecer plan de acción a la revisión por la dirección	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A																					
	Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Seguimiento matriz de mejora continua 2016	x			x	N/A	N/A	N/A																					

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE	**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**	Código: GE.1,8.19.04.03
		Fecha: 02/02/2016
		Versión: 5
		Página ___ de 7

Objetivo del Programa:	Determinar si el S.I.G de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, es conforme con lo planificado, cumple con los requisitos legales aplicables, mantiene la mejora de manera eficaz, eficiente y efectiva y cumple con la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de la Institución.
Alcance del Programa:	Aplica para todos los procesos del S.I.G. de la institución.
Criterios :	Norma ISO 9001:2008; NTCGP 1000:2009;Ley 30 de 1992, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2014, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Resolución de Rectoría 1-18-295-2014, Plan Indicativo, Manual SIG, Normatividad vigente.
Recursos:	Equipos de cómputo, Tiempo del equipo auditor, Papelería

Vigencia: 15 | 2 | 2016 | Al | 15 | 12 | 2016

Fase 4	Proceso	Actividad	Tipo de Proceso: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Responsables de presentación auditoria	Auditor Líder	Equipo auditor	Diciembre: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Actuar	Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Elaboración programa de auditorías 2017	X			X	N/A	N/A	N/A					X	X	X																							
		Aprobación del programa de auditorías 2017	X			X	N/A	N/A	N/A												X	X	X																

Realizado por:

Aprobó

Jefe Oficina Asesora de control Interno

Profesional Universitario Oficina S.I.G

Rector o Delegado por la Rectoría al CCCI