




<div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div> <div> ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</div>		PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS Y DE CALIDAD										Código: GE.1,8.19.04.03								
												Fecha: 16/01/2017								
												Versión: 6								
												Página 1 De 9								
Objetivo del Programa:		1. Establecer el grado de implementación del MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN - MIPG. 2. Determinar si los procesos que conforman el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, cumplen con los requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2015, se encuentra conforme con lo planificado, cumple con las normas aplicables a la Institución, la política y objetivos de S.A.C y mantiene la mejora continua de manera eficiente. 3. Objetivo de Control Interno. Evaluar que la gestión de las Oficinas y Unidades de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte estén conformes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación Institucional, con la gestión financiera y con los procesos y procedimientos aplicables, así como la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación y la administración de los riesgos institucionales, con el fin de contribuir a la mejora continua de la Institución.																		
Objetivos Estratégicos y Meta		Los objetivos estratégicos y la meta es la que se encuentra asociada al Plan Indicativo 2015-2019  Programa: Implementación de una cultura de evaluación y mejoramiento continuo  Proyecto: Consolidación del Sistema de Control Interno Institucional y de los diferentes esquemas de auditoría.  Meta: 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 Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.																		
Criterios :		<ul style="list-style-type: none"><li>• Decreto 1499 de 2017, Capítulo 2 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y Capítulo 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - "MIPG"</li><li>• Normas ISO 9001:2015; Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos.</li><li>• Requisitos de los procesos o normas aplicables a la Institución según corresponda . (Normograma)</li><li>• Documentos propios del sistema de gestión como manuales y políticas Institucionales.</li></ul>										Criterios de Priorización:		<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestión Contractual</li><li>• Caja Menor</li></ul>						
Recursos		Equipos de cómputo, Tiempo del equipo auditor, Papelería y auditor externo										Vigencia		2	1	2018	AL	29	12	2018




<div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div> <div> ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</div>		PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD															Código: GE.1,8.19.04.03											
																	Fecha: 16/01/2017											
																	Versión: 6											
																	Página 2 De 9											
Proceso	Actividad	Fase de programa de auditoria	Tipo de Proceso				Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad			Auditor Líder	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
			Estratégico	Norma	Apoyo	Evaluación	Interna	Calidad	Especial																			
Gestión de la Evaluación	Rendición Informe avance al plan de mejoramiento 2015	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Realizar Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Realizar Informe de Austeridad del Gasto Público	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Realizar Informe de Evaluación Auditorias Internas y de Calidad 2017	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Realizar Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Realizar Informe de seguimiento al Mapa Institucional de Riesgo	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Realizar Seguimiento Planeación Institucional	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Realizar Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Realizar Informe Oficina de Control Interno ante el CICC O Consejo Directivo	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Informe Gobierno en Línea y Eficiencia Administrativa 2018	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Presentar informe evaluación Institucional por dependencias	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														
Gestión de la Evaluación	Rendición Informe Control Interno Contable 2017	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Interno	Oficina	Control	N/A	N/A														




<div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div> <div> ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</div>	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD													Código: GE.1,8.19.04.03													
														Fecha: 16/01/2017													
														Versión: 6													
														Página 3 De 9													
Proceso	Actividad	Fase de programa de auditoria	Tipo de Proceso				Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Líder	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
			Estratégico	Asesoría	Apoyo	Evaluación	Interna	Calidad	Especial																		
Gestión de la Evaluación	Rendición cuenta anual consolidada 2017 (SIA)	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A															
Gestión de la Evaluación	Rendición Informe Derechos de Autor Software. 2017	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A															
Gestión de la Evaluación	Publicación Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A															
Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Seguimiento matriz de mejora continua	Hacer	X			X	N/A	N/A	N/A	• Jefe Oficina de Control Interno • Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	N/A	N/A															
Innovación a la Gestión	Auditoria AGEI a la gestión fiscal de la Institución	Hacer	X				N/A	N/A	X	Todos los Procesos	Auditor Externo	N/A															
* Gestión de la evaluación * Gestión de calidad	Establecer Programa de Auditorías Internas y de Calidad.	Planear	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.	Planear	X			X	N/A	N/A	N/A																		
	Establecer los riesgos del Programa de Auditorías Internas y de Calidad.	Planear	X			X	N/A	N/A	N/A																		
	Gestionar aprobación Programa de Auditorías Internas y de Calidad.	Planear	X			X	N/A	N/A	N/A																		
Gestión de la Evaluación	Reunión comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Hacer	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 Auditorías Internas y de Calidad	Hacer	X			X	N/A	N/A	N/A	• Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa.	N/A	N/A															
Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Reunión comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Hacer	X				N/A	N/A	N/A	• Rector • Jefe Oficina de Control Interno	N/A	N/A															




<div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div> <div> ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</div>		PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD																Código: GE.1,8.19.04.03											
																		Fecha: 16/01/2017											
																		Versión: 6											
																		Página 4 De 9											
Proceso	Actividad	Fase de programa de auditoria	Tipo de Proceso				Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Líder	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
			Estratégico	Resonante	Apoyo	Evaluación	Interna	Calidad	Especial																				
Docencia	Realizar la Planificación Académica	Hacer		X					X		• Vicerrector Académico	Aleyda Ramírez Escobar	Claudia Anyeli Cárdenas																
	Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte	Hacer		X					X		• Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte																		
	Facultad de Salud y Rehabilitación	Hacer		X					X		• Decano de la Facultad de Salud y Rehabilitación		Ana Patricia García																
	Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración	Hacer		X					X		• Decano facultad Ciencias de la Economía y la Administración																		
	Evaluación docente	Hacer			X			X	X		• Vicerrector Académico	Aleyda Ramírez Escobar	N/A																
Investigación	Actividades de Investigación (4 Actividades)	Hacer		X					X		• Director Técnico de Investigaciones	Aleyda Ramírez Escobar	Diana Paola Gómez Pereira																
Proyección social	Actividades de proyección social relacionadas la gestión educativa	Hacer		X					X		• Director Técnico de Proyección Social	Aleyda Ramírez Escobar	Jorge Eliel Lenis Calero																
	Actividades relacionadas con las consultorías, documentación, sistematización y producción científica	Hacer		X					X				Sandra Parra Hinojosa																
	Actividades de Proyección Social relacionadas con proyectos especiales	Hacer		X					X																				





<div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div> <div> ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</div>			PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD														Código: GE.1,8.19.04.03											
																	Fecha: 16/01/2017											
																	Versión: 6											
																	Página 5 De 9											
Proceso	Actividad	Fase de programa de auditoria	Tipo de Proceso				Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Líder	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
			Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Interna	Calidad	Especial																			
Gestión de practicas y servicios de salud - IPS	Actividades del proceso	Hacer		X				X		• Directora Técnica Centro de practicas y servicios de salud	Aleyda Ramírez Escobar	Diana Paola Gómez Pereira																
Apoyo a la docencia	• Gestionar registro académico. • Gestionar inscripciones y admisiones. • Gestionar sistemas de información relacionados con la población estudiantil	Hacer			X			X		• Profesional Universitario Unidad de Admisiones y Registro Académico	Aleyda Ramírez Escobar	N/A																
	Brindar apoyos a la formación y actualización del personal docente	Hacer			X		X	X		• Profesional Universitario Unidad de Educación y Pedagogía	Sandra Parra Hinojosa	N/A																
	• Gestión Técnica de Materiales Bibliográficos • Gestión de servicios Bibliotecarios	Hacer			X			X		• Profesional Universitario Unidad de Biblioteca	Sandra Parra Hinojosa Ángela Patiño	N/A																
	Asignación de aulas	Hacer			X		X	X		• Profesional Universitario Unidad de Control Docente	Aleyda Ramírez Escobar	N/A																
	Gestionar apoyos para el desarrollo de la docencia .	Hacer			X		X	X		Profesional universitario de laboratorios	Alejandro Ramos Fajardo																	



<div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div> <div> ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</div>		PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD																Código: GE.1,8.19.04.03											
																		Fecha: 16/01/2017											
																		Versión: 6											
																		Página 6 De 9											
Proceso	Actividad	Fase de programa de auditoria	Tipo de Proceso				Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Líder	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
			Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Interna	Calidad	Especial																				
Gestión Administrativa	Gestionar el talento humano en la Institución y la seguridad y salud en el trabajo.	Hacer			X			X		• Profesional Especializado - Unidad de Desarrollo Humano • Responsable SGSST	Aleyda Ramírez Escobar	Fernando Hernández																	
	Planificar, ejecutar , controlar, hacer seguimiento a los suministros y bienes y servicios .	Hacer			X			X		• Profesional Universitario Unidad Bienes y Servicios	Alejandro Ramos Fajardo	N/A																	
	Manejo de la Caja Menor	Hacer			X				X	• Profesional Universitario Unidad Bienes y Servicios	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno																	
	Gestionar sistemas de información redes y TICs de la Institución.	Hacer			X			X		• Profesional Universitario Unidad de Sistemas	Aleyda Ramírez Escobar	Fernando Hernández																	
	Realizar la gestión del medio ambiente Institucional.	Hacer			X			X		• Vicerrectora Administrativa • Contratista Gestión Ambiental.	Jorge Eliel Lenis Calderón	N/A																	
	Gestionar el mantenimiento y aseo de la infraestructura física y la vigilancia y seguridad de la Institución .	Hacer			X			X		• Vicerrectora Administrativa • Profesional Universitario Unidad de Servicios Generales	Alejandro Ramos Fajardo	N/A																	
Bienestar Universitario	Actividades del proceso Bienestar Universitario.	Hacer			X			X		• Profesional Especializado- Unidad de Bienestar Universitario	Claudia Anyeli Cárdenas	Ángela Patiño																	




<div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div> <div> ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</div>	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD																	Código: GE.1,8.19.04.03							
																		Fecha: 16/01/2017							
																		Versión: 6							
																		Página 7 De 9							
Proceso	Actividad	Fase de programa de auditoria	Tipo de Proceso				Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Líder	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Innovación a la Gestión	Planificar estratégica y operativamente el funcionamiento de la Entidad y realizar el seguimiento y control	Hacer	X						X	• Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aleyda Ramírez Escobar	N/A													
	Planificar, ejecutar y controlar las comunicaciones, relaciones e imagen corporativa	Hacer	X						X	• Secretaria General (E) • Profesional Especializado Unidad de Comunicaciones	Diana Paola Gómez Pereira	N/A													
	Planificar y facilitar mecanismos de Participación Ciudadana	Hacer	X						X	• Secretaria General (E)	Ana Patricia García	N/A													
	Planificar, ejecutar y evaluar la gestión documental de la Institución.	Hacer	X						X	• Secretaria General (E) • Profesional Unidad de Atención al Ciudadano y de Archivo	Jorge Eliel Lenis Calderón	N/A													
	Planificar, ejecutar y evaluar la Gestión de contratación Institucional.	Hacer	X						X	• Jefe Oficina Asesora Jurídica	Aleyda Ramírez Escobar	N/A													
	Gestión Contractual	Hacer			X				X	• Jefe Oficina Asesora Jurídica	Profesional Universitario Oficina de Control Interno	Profesional Universitario Oficina de Control Interno													
	Creación y renovación de programas académicos	Hacer	X						X	• Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aleyda Ramírez Escobar	N/A													
	Planificar, Ejecutar, y Evaluar la caracterización, gestión y evaluación de egresados										Aleyda Ramírez Escobar	N/A													
	Direccionar y orientar las actividades de la gestión Institucional.	Hacer	X						X	• Rector	Marilyn Guerrero Jiménez	N/A													

<div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div> <div> ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</div>	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD																	Código: GE.1,8.19.04.03											
																		Fecha: 16/01/2017											
																		Versión: 6											
																		Página 8 De 9											
Proceso	Actividad	Fase de programa de auditoría	Tipo de Proceso				Tipo Auditoría			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Líder	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
			Estratégico	Asesoría	Apoyo	Evaluación	Interna	Calidad	Especial																				
Gestión Financiera	Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de presupuesto	Hacer			X			X		• Profesional Universitario U. Presupuesto	Marilyn Guerrero Jiménez	Fernando Hernández																	
	Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de contabilidad	Hacer			X			X		• Profesional Universitario U. Contabilidad																			
	Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de tesorería.	Hacer			X			X		• Profesional Especializado U. Tesorería																			
	Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de crédito y cartera	Hacer			X			X		• Profesional Universitario U. Crédito y Cartera																			
Gestión de calidad	Actividades del proceso Gestión de Calidad (4 actividades)	Hacer	X					X		• Vicerrectora Administrativa • Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	Sandra Parra Hinojosa	Diana Paola Gómez Pereira																	
Gestión de la Evaluación	Definir, socializar, implementar y evaluar el modelo de autoevaluación Institucional (MAI)	Hacer				X		X		• Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aleyda Ramírez Escobar	Fernando Hernández																	
Gestión de la Evaluación	Planear la evaluación y seguimiento a la gestión; ejecutar el programa de auditorías y realizar seguimiento y evaluación al programa de auditorías	Hacer				X		X		• Jefe Oficina de Control Interno • Vicerrectora Administrativa	Sandra Parra Hinojosa	Diana Paola Gómez Pereira																	
Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Evaluación equipo auditor	Verificar / Actuar	X			X	N/A	N/A	N/A	• Jefe Oficina de Control Interno • Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	N/A	N/A																	
	Evaluación del programa de auditorías 2018	Verificar / Actuar	X			X	N/A	N/A	N/A	• Jefe Oficina de Control Interno • Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	N/A	N/A																	
Innovación a la gestión	Revisión por la dirección	Verificar	X			X	N/A	N/A	N/A	• Vicerrectora Administrativa • Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	N/A	N/A																	





<div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div> <div> ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</div>	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD																Código: GE.1,8.19.04.03											
																	Fecha: 16/01/2017											
																	Versión: 6											
																	Página 9 De 9											
Proceso	Actividad	Fase de programa de auditoria	Tipo de Proceso				Tipo Auditoria			Responsables de presentación auditoria / Actividad	Auditor Líder	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
			Estratégico	Asesoría	Apoyo	Evaluación	Interna	Calidad	Especial																			
Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Establecer plan de mejoramiento a la revisión por la dirección	Actuar	X			X	N/A	N/A	N/A	• Vicerrectora Administrativa • Profesional Universitario Vicerrectoría Administrativa	N/A	N/A																
Gestión de la Evaluación	Rendición Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno 2018	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A																
Gestión de la evaluación Gestión de calidad	Establecer plan de mejoramiento Programa de Auditorias	Actuar	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	Informe de Evaluación de Audiencia Pública 2017-2018	Verificar				X	N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A																
Gestión de la evaluación	Realizar Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Verificar					N/A	N/A	N/A	Jefe Oficina Control Interno	N/A	N/A																

Realizado por:

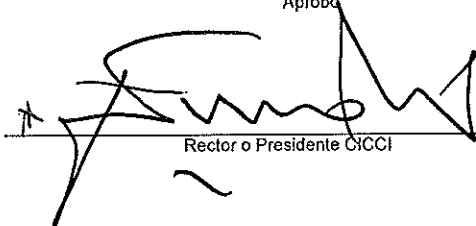


Jefe Oficina de Control Interno



Vicerrectora Administrativa

Aprobó



Rector o Presidente CICC