

PROCESO/ACTIVIDAD A AUDITAR		ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				ALCANCE	DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
Auditoría al proceso docencia (Laboratorios)	P																																													Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda				
Auditoría al proceso gestión del talento humano	P																																													Vigencias 2018 - 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López				
Auditoría al proceso gestión administrativa y financiera	P																																													Vigencias 2018 - 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda				
Auditoría al proceso gestión legal	P																																													Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López				
Auditoría al proceso gestión de tecnología e informática	P																																													Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Experto que se debe contratar				
OBSERVACIONES	Las auditorías basadas en riesgos se proponen de acuerdo al análisis de vulnerabilidad de las diferentes unidades auditables que realizó la Dirección de Control Interno de la Institución. La Auditoría al proceso gestión de tecnología e informática requiere de la contratación de un experto en el tema.																								FECHA DE APROBACIÓN	31 de enero de 2019, en sesión ordinaria del Consejo Directivo. Acta No. 001.																										
		REVISÓ																APROBÓ																																		
NOMBRE Y FIRMA	JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO																Consejo Directivo																																			
CARGO	Director Operativo de Control Interno																Consejo Directivo																																			