



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

PROGRAMA DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO

Primer semestre 2015.

PROCESO AUDITADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	HORA	LIDER PROCESO	AUDITOR	DESCRIPCIÓN	COMENTARIO
FINANCIERA	9 Marzo	13 de Marzo	09:00 am	Rafael Casilla	Guillo Presuti y Ariel Martínez		
PRESUPUESTO	09 Marzo	13 de Marzo	09:00 am	Rafael Casilla	Guillo Presutti y Ariel Martínez		
RECURSOS HUMANOS	09 Marzo	13 de Marzo	• 09:00 am	María Eugenia Agámez	Enrique Araujo y Margarita Del Castillo		
RECURSOS FISICOS	24 Marzo	27 de Marzo	09:00 am	Oscar Vergara	Enrique Araujo, Margarita Del Castillo		
CALIDAD	14 de Abril	15 de Abril	09:00 am	Yadira Piedrahíta	Margarita Del Castillo, Enrique Araujo		
AUTOEVALUACIÓN	21 de Abril	21 de Abril	2:30 pm	Olga Haydar	Margarita Del Castillo y Enrique Araujo		
COMUNICACIÓN	22 de Abril	24 de Abril	09:00 am	Mariel Torres	Margarita Del Castillo, Enrique Araujo		
SISTEMA	04 de Mayo	06 de Mayo	09:00 am	Katyusca Jiménez	Margarita Del Castillo, Enrique Araujo		
GESTIÓN DOCUMENTAL	13 de Mayo	15 de Mayo	09:00 am	Lilia Sierra	Enrique Araujo y Margarita Del Castillo		

PLANEACIÓN	25 de Mayo	27 de Mayo	09:00 am	Ishtar Menassa	Margarita Del Castillo y Enrique Araujo		
			SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS (TODAS LOS PROCESOS).				
PLANEACIÓN	25 de Mayo	25 de Mayo	09:00 am	Ishtar Menassa	Lourdes Triviño		
COMUNICACIÓN	24 de Abril	24 de Abril	09:00 am	Mariel Torres	Lourdes Triviño		
EGRESADOS	13 abril	13 de abril	09:00 am	Johanna Pineda	Lourdes Triviño		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	20 de abril	20 de abril	09:00 am	Blas Otero	Lourdes Triviño		
UNIDAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	27 de abril	27 de abril	09:00 am	Johon Gutiérrez Jaraba	Lourdes Triviño		
UNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES	04 de mayo	04 de mayo	09:00 am	Lucy Uparela Díaz	Lourdes Triviño		
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	11 de mayo	11 de mayo	09:00 am	Rafaela Guzmán Machuca	Lourdes Triviño		
EXTENSIÓN	19 de mayo	19 de mayo	09:00 am	Sonia Peña Pértuz	Lourdes Triviño		
BIENESTAR UNIVERSITARIO	18 de mayo	18 de mayo	09:00 am	Cecilia Puello	Lourdes Triviño		
INVESTIGACIÓN	14 de abril	14 de abril	09:00 am	Edgardo Passo	Lourdes Triviño		
PROYECCIÓN SOCIAL	15 de abril	15 de abril	09:00 am	Araceli Rubio	Lourdes Triviño		
RECURSOS HUMANOS	16 de Marzo	16 de Marzo	09:00 am	María Eugenia Agamez	Lourdes Triviño		
RECURSOS FÍSICOS	27 de Marzo	27 de Marzo	09:00 am	Oscar Vergara	Lourdes Triviño		
FINANCIERA	13 de Marzo	13 de Marzo	09:00 am	Rafael Casilla	Lourdes Triviño		
SISTEMAS	06 de Mayo	06 de Mayo	09:00 am	Katytusca Jiménez	Lourdes Triviño		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	16 de abril	16 de abril	09:00 am	Lillette Aguas Polo	Lourdes Triviño		
MEDIOS EDUCATIVOS Y BIBLIOTECA	17 de abril	17 de abril	09:00 am	Flor Pérez	Lourdes Triviño		
GESTIÓN DOCUMENTAL	15 de Mayo	15 de Mayo	09:00 am	Lilia Sierra	Lourdes Triviño		
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	21 de abril	21 de abril	2:30 pm	Olga Haydar	Margarita		
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	22 de abril	22 de abril	2:30 pm	Yadira Piedrahíta	Lourdes Triviño		
SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN	23 de abril	23 de abril	2:30 pm	Margarita Del Castillo	Lourdes Triviño		