




	<b>ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO</b> <b>PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b> <b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2019</b>			 <b>Municipio de Envigado</b>
	Código: EC-FO-02	Versión: 2	Fecha de aprobación: 18/03/2016	

PROCESO-REQUISITO NORMA	RESPONSABLE	OBJETIVO	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN	CRITERIOS	AUDITOR	MES											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GESTION INFRAESTRUCTURA BIENES Y ADQUISICIONES	MARIO ALBERTO ARBOLEDA Y CARLOS ARTURO RENDON Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Administración de la infraestructura, bienes devolutivos y consumibles de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango encaminados al cumplimiento de la misión Institucional.	Inicia con la recepción, almacenamiento y distribución de los bienes consumibles. Aseguramiento, registro, custodia y entrega de los bienes devolutivos e infraestructura hasta mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.	La auditoria interna busca verificar el cumplimiento de ley de la normnativa inetrna y externa que apuntan al nuevo proceso institucional	NORMATIVIDAD INTERNA YE XTERNA APLICABLE. MIPG	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR					X							
GESTION BIENESTAR	JHON FREDY QUINTERO TORRES	Promover el desarrollo integral de los estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo y de apoyo, a partir de la gestión de programas, proyectos y actividades orientadas al mejoramiento de su calidad de vida.	Documentos del proceso; Gestion del riesgo. Indicadores; vigencia 2017. Vigencia 2018 y 2019	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos misionales, de Apoyo, de Gestión y de evaluación y control, identificados la institucion	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG	EQUIPO AUDITOR						X						
AUDITORI INTERNA SGI	LIDER DE seguramiento d ela calidad Y TODOS LOS PROCESOS DEL SGI	Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral, para el mejoramiento continuo de los procesos institucionales y los servicios ofertados.	Documentos del proceso; Gestion del riesgo. Indicadores;. Vigencia 2018 y 2019	La auditoria interna al sistema de Calidad pretende evidenciar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas ISO NTC90001.2015 como antesala a las auditorias externas de Calidad ppor parte del ICONTEC	Normas internas y Externas. ISO GP 1000.2009 y 9001,2015 . Criterios estan establecidos en la caraterizacion de cada proceso	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR							X					
GESTION DOCUMENTAL	GERARDO AGUDELO VERGARA	Administrar el Sistema de Gestión Documental de la institucion, dentro de los requisitos legales vigentes, garantizando así que la información sea veraz, oportuna y confiable.	Documentos del proceso; Gestion del riesgo. Indicadores;. Vigencia 2018 y 2019	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos misionales, de Apoyo, de Gestión y de evaluación y control, identificados la institucion	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR								X				

	<b>ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO</b> <b>PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b> <b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2019</b>			 <b>Municipio de Envigado</b>
	Código: EC-FO-02	Versión: 2	Fecha de aprobación: 18/03/2016	

PROCESO-REQUISITO NORMA	RESPONSABLE	OBJETIVO	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN	CRITERIOS	AUDITOR	MES												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	ANA MARIA POSADA DURANGO	Asesorar y representar a la institución en asuntos jurídicos – administrativos internos y externos y gestionar la contratación interna, velando por el cumplimiento de las disposiciones Constitucionales y legales vigentes aplicables a la institución, para minimizar riesgos y garantizar la debida aplicación normativa.	Este proceso inicia con la asesoría y gestión en las diferentes actuaciones jurídico-administrativas y de gestión contractual, hasta la verificación y cumplimiento de la normatividad legal vigente. Defensa judicial, Derechos de Petición. Vigencia 2019	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos misionales, de Apoyo, de Gestión y de evaluación y control, identificados la institución.	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR									X				
GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y APOYO ACADEMICO	MARCO ALEJANDRO NIÑO REYES Y DUBIEL ENRIQUE RESTREPO M.	Suministrar los recursos tecnológicos, pedagógicos y bibliográficos para la prestación del servicio de docencia, extensión y la investigación en la Escuela Superior de Artes Débora Arango.	Desde la adquisición, organización, identificación, administración, preservación, mantenimiento, inventario, préstamo, solicitud, suministro hasta la evaluación y descarte de los recursos tecnológicos, bibliográficos de los programas académicos de la Institución y demás, que sirven de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión. Vigencia 2019	Evaluar el cumplimiento de la norma interna y externa que aplican para el proceso, Cumplimiento de ley. PETI y Gobierno en Línea. Vigencia 218 y 2019	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR										X			
GESTION POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL COMUNICACIONES Y MERCADEO	JULIANA MAYA JARAMILLO Y GESTORA DE MERCADEO	Asegurar los mecanismos para la difusión de la información interna y externa, que permitan la consolidación de la identidad institucional, el posicionamiento en el sector, promoción de los servicios y la satisfacción de los usuarios.	Desde la recolección de las necesidades de la Institución en comunicación interna y externa, diseño y elaboración de estrategias de información, publicidad, promoción, proyección, manejo y actualización de las redes de comunicación digitales hasta el seguimiento a la satisfacción, fidelización del cliente y el impacto del proceso en el público objetivo.	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos misionales y de apoyo como nuevo proceso visional	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG												X		

	<b>ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO</b> <b>PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b> <b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2019</b>			 <b>Municipio de Envigado</b>
	Código: EC-FO-02	Versión: 2	Fecha de aprobación: 18/03/2016	

PROCESO-REQUISITO NORMA	RESPONSABLE	OBJETIVO	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN	CRITERIOS	AUDITOR	MES												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION INSTITUCIONAL	JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ	Direccionar la Institución al logro de su componente teleológico, a través del cumplimiento de ejes, líneas y proyecto del Plan Estratégico durante su vigencia.	Documentos del proceso; Gestion del riesgo. Indicadores; vigencia 2018 y 2019	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos misionales, de Apoyo, de Gestión y de evaluación y control, identificados la institucion	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR												<b>X</b>	

Proyecto y elaboró: Iván Dario Chalarca Sanchez  
Asesoría y Acompañamiento: Paola Cristina Gomez Cano