INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	**PROGRAMA DE AUDITORIAS**	Codigo: FT-SM-005
		Versiòn: 5
		Fecha: 22/06/2021
	Fecha: 08/02/2022	Aprobado por: COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

INICIO

MES		PROCESOS DEL SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN																				
		MISIONALES					APOYO									ESTRATEGICO			EVALUACION		OTRAS	
		BIENESTAR UNIVERSITARIO	INVESTIGACION, INNOVACION Y/O CREACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL	DOCENCIA	INTERNACIONALIZACION	EXTENSION	MEDIOS EDUCATIVOS	GESTION ADMON Y LEGAL	Gestión FINANCIERA	ADMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL	Gestión DOCUMENTAL	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLOGICO	Gestión DEL TALENTO HUMANO	Mantenimiento de la infraestructura física y tecnologica	CONTRATACIÓN Y COMPRAS	PLANEACION INSTITUCIONAL	SIAC	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN INSITUCIONAL	REVISION POR LA DIRECCION	AUDITORIA EXTERNA
ENERO	P																					
	R																					
	E																					
FEBRERO	P																					
	R																					
	E																					
MARZO	P																					
	R																					
	E																					
ABRIL	P																				27/04/2022	
	R																				28/04/2022	
	E																				Listo	
MAYO	P	9/05/2022	9/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	9/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	13/05/2022		
	R	9/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	14/05/2022	14/05/2022	14/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	14/05/2022		
	E	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo		
JUNIO	P																					
	R																					
	E																					
JULIO	P																					
	R																					
	E																					
AGOSTO	P																					
	R																					
	E																					
SEPTIEMBRE	P																					14/09/2022
	R																					15/09/2022
	E																					Listo
OCTUBRE	P																					
	R																					
	E																					
NOVIEMBRE	P																					
	R																					
	E																					
DICIEMBRE	P																					
	R																					
	E																					