INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	**PROGRAMA DE AUDITORIAS**	Codigo: FT-SM-005
		Versiòn: 5
		Fecha: 22/06/2021
	Fecha: 30/02/2023	Aprobado por: COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

MES		PROCESOS DEL SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN																					
		MISIONALES				APOYO											ESTRATEGICO			EVALUACIÓN		OTRAS	
		BIENESTAR UNIVERSITARIO	INVESTIGACION, INNOVACION Y/O CREACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL	DOCENCIA	Extensión	MEDIOS EDUCATIVOS	GESTION ADMON Y LEGAL	ADMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL	GESTIÓN DOCUMENTAL	FINANCIERA	EGRESADO	INFRAESTRUCTURA	INTERNACIONALIZACIÓN	CONTRATACIÓN Y COMPRAS	TALENTO HUMANO	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLOGICO	Seguimiento y Medición	PLANEACION INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN	CALIDAD ACADEMICA	REVISION POR LA DIRECCION	AUDITORIA EXTERNA
MARZO	P																						
	R																						
	E																						
ABRIL	P	10:00 a. m.	10:00 a. m.	2:00 p. m.	2:00 p. m.	10:ooam	10:ooam	2:00 p. m.	2:00 p. m.	10:00am	10:00am	2:00 p. m.	2:00 p. m.	10:00 a. m.	10:00 a. m.	2:00 p. m.	2:00 p. m.	10:00 a. m.	10:0AM	2:00PM	2:00 p. m.	mayo	
	R																						
	E																					Por realizar	
MAYO	P	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	279/05/2023	29/05/2023		
	R																						
	E	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar		
JUNIO	E																						
JULIO	P																						
	R																						
	E																						
AGOSTO	P																						
	R																						
	E																						
SEPTIEMBRE	P																						18/09/2023
	R																						
	E																						Por realizar
OCTUBRE	P																						
	R																						
	E																						
NOVIEMBRE	P																						
	R																						
	E																						
DICIEMBRE	P																						
	R																						
	E																						

INICIO