



Programa Integral de Auditoria 2026

Agenda

1. Objetivo
- 2, Metodología PIA
3. Programa Integral de Auditoria (PIA) 2026
4. Actividades Estratégicas

Objetivo

EL PIA 2026, se elaboró de manera conjunta entre las Direcciones de Planeación Estratégica y Auditoria Interna, esto con el fin de Integrar las actividades de auditorías que se realizan por parte del proceso de Auditorías de Control y Gestión con enfoque de control administrativo, con las que se realizan por parte del proceso Sistemas Integrados de Gestión, enfocado a la verificación del sistema de gestión de la calidad -SIGAC, tanto en las actividades de planificación, selección de auditores, ejecución de la auditoría y la atención de las NC detectadas, de tal forma que se mida el impacto en los procesos por la atención de las diferentes actividades de control a los procesos definidas por la Universidad.



Metodología



1. Asignación de Auditores de acuerdo a su perfil y Rol de Auditor Dueño, teniendo en cuenta limitaciones y resultados de percepción DAI 2025.
2. Revisión de resultados Auditorías 2024 y 2025, así como de alcances establecidos.
3. Durante el ciclo 2024- 2026, se incluyen sin excepción los procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015 para se evaluados de manera integral.
4. Evaluación de procesos misionales (Académicos)

Metodología

5. Los procesos asociados a la Gestión Financiera se incluyen obligatoriamente para ser incorporados los resultados de sus evaluaciones como parte de la evaluación del Sistema de Control Interno. (EEFF, Ingresos Académicos, Ingresos no Académicos, Presupuesto y Administración del Portafolio).
6. Procesos que tengan asociados inspecciones de órganos de control y vigilancia (Servicios Médicos, Clínicas y Laboratorios)
7. Requerimientos Alta Dirección (Rectoría)



Auditorías

- ## Acompañamientos

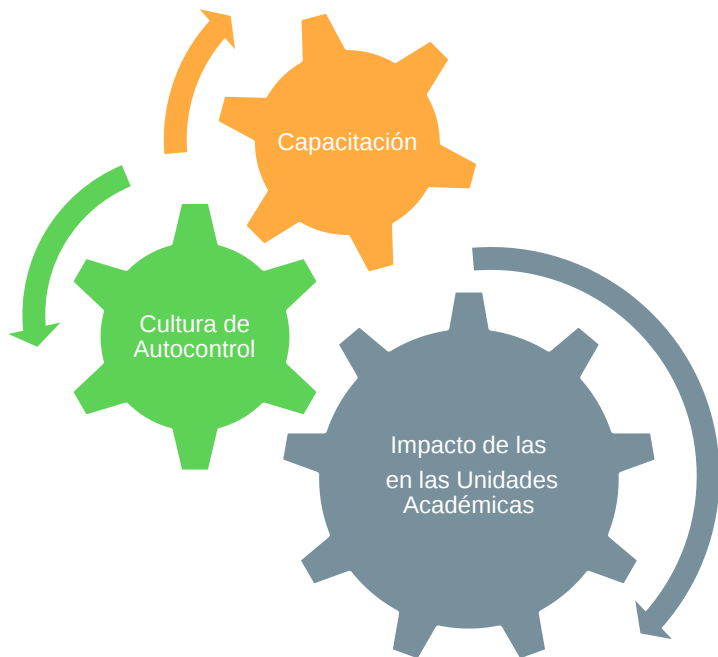
-
- El diagrama de flujo ilustra la estructura organizacional de la Universidad de La Salle, organizada en niveles jerárquicos y áreas funcionales:
- Nivel Superior:** Presidencia (Presidencia de la Universidad de La Salle) y Vicepresidencia (Vicepresidencia de la Universidad de La Salle).
 - Nivel de Dirección:**
 - Presidencia:**
 - Comunicación y Marketing
 - Gestión y Desarrollo Estratégico
 - Gestión de Recursos Humanos
 - Vicepresidencia:**
 - Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico
 - Extensión, Compromiso Social y Responsabilidad Social
 - Nivel de Ejecución:**
 - Presidencia:**
 - Finanzas
 - Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico
 - Extensión, Compromiso Social y Responsabilidad Social
 - Gestión de la Infraestructura y el Medio Ambiente
 - Gestión de la Calidad
 - Gestión de la Seguridad y el Bienestar
 - Gestión de la Salud y el Bienestar
 - Gestión de la Sostenibilidad
 - Gestión de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico
 - Gestión de la Responsabilidad Social y el Medio Ambiente
 - Gestión de la Seguridad y el Bienestar
 - Gestión de la Salud y el Bienestar
 - Gestión de la Sostenibilidad
 - Vicepresidencia:**
 - Extensión, Compromiso Social y Responsabilidad Social
 - Gestión de la Infraestructura y el Medio Ambiente
 - Gestión de la Calidad
 - Gestión de la Seguridad y el Bienestar
 - Gestión de la Salud y el Bienestar
 - Gestión de la Sostenibilidad
 - Nivel de Ejecución (Continuación):**
 - Presidencia:**
 - Presidencia y Desarrollo Humano
 - Recursos Académicos
 - Gestión de la Infraestructura y el Medio Ambiente
 - Gestión de la Calidad
 - Gestión de la Seguridad y el Bienestar
 - Gestión de la Salud y el Bienestar
 - Gestión de la Sostenibilidad
 - Vicepresidencia:**
 - Extensión, Compromiso Social y Responsabilidad Social
 - Gestión de la Infraestructura y el Medio Ambiente
 - Gestión de la Calidad
 - Gestión de la Seguridad y el Bienestar
 - Gestión de la Salud y el Bienestar
 - Gestión de la Sostenibilidad
 - Nivel de Ejecución (Continuación):**
 - Presidencia:**
 - Gestión Administrativa y Financiera
 - Gestión de la Infraestructura y el Medio Ambiente
 - Gestión de la Calidad
 - Gestión de la Seguridad y el Bienestar
 - Gestión de la Salud y el Bienestar
 - Gestión de la Sostenibilidad
 - Vicepresidencia:**
 - Extensión, Compromiso Social y Responsabilidad Social
 - Gestión de la Infraestructura y el Medio Ambiente
 - Gestión de la Calidad
 - Gestión de la Seguridad y el Bienestar
 - Gestión de la Salud y el Bienestar
 - Gestión de la Sostenibilidad
 - Nivel de Ejecución (Continuación):**
 - Presidencia:**
 - Evaluación y Mejora
 - Gestión de la Infraestructura y el Medio Ambiente
 - Gestión de la Calidad
 - Gestión de la Seguridad y el Bienestar
 - Gestión de la Salud y el Bienestar
 - Gestión de la Sostenibilidad
 - Vicepresidencia:**
 - Extensión, Compromiso Social y Responsabilidad Social
 - Gestión de la Infraestructura y el Medio Ambiente
 - Gestión de la Calidad
 - Gestión de la Seguridad y el Bienestar
 - Gestión de la Salud y el Bienestar
 - Gestión de la Sostenibilidad



ITEM	TIPO	AUDITORIA	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Interna	Gestión de Internacionalización y Relacionamento DRII (2025)	23-ene	9-feb
2	Integral	Extensión y Vinculación con el Medio (2025)	12-feb	4-mar
3	Externa	Gestión de Sede-Sasaima	26-feb	26-feb
4	Interna	Ediciones Unisalle	3-mar	17-mar
5	Interna	Gestión Jurídica	16-mar	30-mar
6	Interna	Gestión de Egresados	31-mar	14-abr
7	Interna	Gobierno y Dirección Estratégico	13-abr	30-abr
	Interna	Coordinación Ambiental - Con Experto Técnico	13-abr	30-abr
8	Interna	Gestión de Filantropía y del Financiamiento Externo	4-may	15-may
9	Seguimiento	Unidades de Extensión-Clinica Veterinaria	19-may	22-may
10	Interna	Unidades de Extensión-Clinica Optometría	25-may	29-may
11	Interna	Admisión, Matrícula y Titulación	1-jun	12-jun
12	Interna	Gestión de Sede-Yopal - GWAIA	24-jun	30-jun

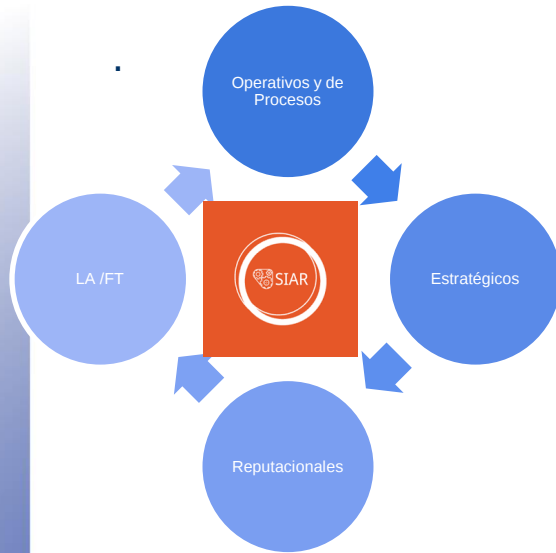
ITEM	TIPO	AUDITORIA	FECHA INICIO	FECHA FIN
13	Externa	Programas Técnicos Laborales- ETDH	1-ago	15-ago
14	Interna	Auditorías de Control y Gestión y Gestión de Sistemas Integrados	1-ago	15-ago
15	Interna	E-Learning & B- Learning	1-jul	13-jul
16	Interna	Desarrollo Curricular y Aseguramiento de la Calidad de Programas Académicos	14-jul	30-jul
17	Interna	Desarrollo de la Actividad Académica	3-ago	25-sep
18	Seguimiento	Gestión de la Investigación, Innovación y el Emprendimiento-Centros de investigación -CLED-CEIR	14-sep	14-oct
19	Interna	Bienestar Universitario SAI	15-oct	3-nov
20	Interna	Dirección de Gestión Humana	4-nov	20-nov
21	Externa	Auditoría ICONTEC	1-nov	15-nov
22	Interna	Gestión Financiera	11-nov	9-dic
23	Interna	Gestión de Tecnologías de la Información	20-nov	9-dic

Actividades Estratégicas



- ✓ Mesas de Trabajo para articular ejercicios de Autoevaluación con Auditorias. Marzo 2026
- ✓ Involucrar Auditores Formados ISO 9001: En Ciclo de Auditorías componente Calidad.
- ✓ Fomentar la participación de todos los miembros de la Comunidad Universitaria en el SIGAC y el SCI.

Actividades Estratégicas



1. Estructuración Sistema Integral de Administración de Riesgos

2. Formalización y Divulgación Programa Integral de Gestión de Datos Personales y, Alineación, procedimientos con Actualización Ley Habeas Data



3. Mapeo y verificación de Terceros y Contratistas, Debita Diligencia a través de Consulta listas inhibitorias.