

SECCIONAL SOCORRO

INFORME AUDITORÍA INTERNA

**Consejo Directivo
Mayo de 2019**



UNIVERSIDAD LIBRE®



RESOLUCIÓN n.º 16892 AGOSTO 22 DE 2016 (4 AÑOS)



AUDITORÍA FINANCIERA

VERIFICACIÓN

1. CAJAS MENORES
2. TÍTULOS DE INVERSIÓN
3. ARQUEOS TIENDA UNILIBRISTA
4. CONCILIACIONES BANCARIAS

CONTROL PREVIO

1. PAGO POR COMPRAS O SERVICIOS

AUDITORÍA FINANCIERA

REVISIÓN

1. NÓMINA MENSUAL / SEGURIDAD SOCIAL/CESANTÍAS
2. CONTRATOS EN GENERAL
3. DE IMPUESTOS
4. INFORMACIÓN EXÓGENA
5. AUTORIDADES NACIONALES
6. MULTAS BIBLIOTECA

AUDITORÍA ACADÉMICA

VERIFICACIÓN

1. REQUISITOS ESTUDIANTES NUEVOS DE PREGRADO Y POSGRADO
2. BECAS ESTUDIANTES
3. PROYECTO UNIDAD EMPRESA (CAFÉ MAJAVITA)

AUDITORÍA ACADÉMICA

REVISIÓN

1. PLANES DE TRABAJO

2. PLANILLAS DE ASISTENCIA DOCENTES/
CONSULTORIOS JURÍDICOS

4. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS Y GUÍAS

SECCIONAL SOCORRO

