	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	CODIGO	FO-CI-01
		VERSIÓN	5
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	FECHA	17/06/2020
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Jefe de Control Interno	Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad

FECHA DE ELABORACIÓN	DD	MM	AA
	15	2	2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DD	MM	AA

OBJETIVO DEL PLAN

Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de las dependencias de la universidad, de acuerdo a la normatividad aplicable que permita emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más relevantes de la gestión, formular recomendaciones de ajuste y mejoramiento, a fin que se obtengan los resultados esperados.

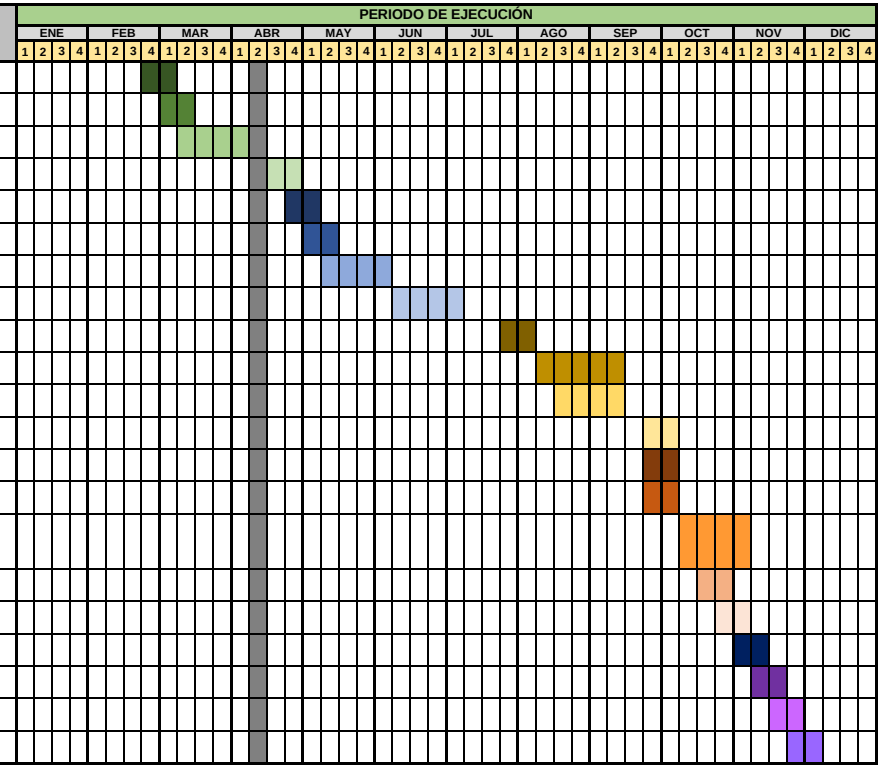
ALCANCE DEL PLAN

El plan contempla las actividades de los roles establecidos para las oficinas de control interno en el Decreto 648 de 2017, así como los procesos con un mayor nivel de exposición al riesgo, auditorías no ejecutadas durante la vigencia anterior, planes de mejoramiento, auditorias recurrentes en cada vigencia. La Oficina de Control Interno puede realizar auditorías internas a procesos, dependencia o actividades no contempladas en el Plan Anual de Auditorías Internas, cuando lo determine el Comité de Coordinación de Control Interno, el Rector, el Jefe de la Oficina de Control Interno o las condiciones así lo ameriten a través de las cuales se evaluará la gestión de las dependencias, el cumplimiento de objetivos, la administración del riesgo, los planes de mejoramiento y la aplicación de normatividad y procedimientos.

RECURSOS

Humanos, físicos, tecnológicos.

	TIPO AUDITORIA	PROCESO AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
1	De Seguimiento	Laboratorio de Nutrición Animal	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio
2	De Seguimiento	Laboratorio de Resistencia de Materiales	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio
3	De Gestión	Centro de Inglés	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Centro de Inglés
4	De Seguimiento	Laboratorio Suelos Agrícolas	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio
5	De Seguimiento	Laboratorio Suelos Civiles	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio
6	De Seguimiento	Bienes- Inventario Programa de Derecho	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Programa Derecho
7	De Gestión	SG-SST vigencia 2020 y 2021	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador SG-SST
8	De Cumplimiento	Ley de Transparencia	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Oficina de Planeación
9	De Seguimiento	Bienes- Inventario Programa Comunicación Social	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Programa Comunicación Social
10	De Gestión	Contratación	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerrectoría Administrativa
11	De Gestión	Gastos Cajas Menores	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerrectoría Administrativa
12	De Seguimiento	Archivo División Recursos Humanos	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos
13	De Seguimiento	Archivo Comité Administrativo	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos
14	De Seguimiento	Archivo Unidad de Nómina	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos
15	De Gestión	Plan De Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades - PGIRASA	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Oficina de Planeación
16	De Seguimiento	Unidad de Nómina	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos
17	De Seguimiento	SG-SST vigencia 2019	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador SG-SST
18	De Seguimiento	Bienestar Universitario - Estímulos Académicos	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerrector de Bienestar Universitario
19	De Seguimiento	División de Posgrados	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División de Posgrados
20	De Seguimiento	Conciliaciones Bancarias - Unidad de Tesorería	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Unidad Tesorería
21	De Seguimiento	Laboratorio de Carbones	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio



OBSERVACIONES

ELABORADO POR	
Firma:	
Nombre:	Álvaro Enrique Paz Montes
Cargo:	Auditor Interno

APROBADO POR	
Firma:	
Nombre:	Héctor Miguel Parra López
Cargo:	Rector