



AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

ELABORÓ
Jefe de Control Interno

DD	MM	AA
26	2	2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

DD	MM	AA

Realizar un examen sistémico, 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.

OBJETIVO DEL PLAN

ALCANCE DEL PLAN

RECURSOS

Humanos, físicos, tecnológicos.

TIPO AUDITORIA	PROCESO AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	LIDER DEL PROCESO AUDITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN																		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Seguimiento	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2020-2021	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador SG-SST																			
Seguimiento	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2019	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador SG-SST																			
Gestión	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2023	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador SG-SST																			
Gestión	Ley de Transparencia	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Oficina de Planeación																			
Seguimiento	Contratación vigencia 2021 y 2022	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Viceministro Administrativo																			
Seguimiento	Unidad de Nómina	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos																			
Seguimiento	Cajas Menores	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Viceministro Administrativo																			
Seguimiento	Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades - PGRASA	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Oficina de Planeación																			
Gestión	Contratación vigencia 2023	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Viceministro Administrativo																			
Seguimiento	Ley de Transparencia vigencia 2023	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Oficina de Planeación																			
Seguimiento	División de Posgrados	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División de Posgrados																			
Seguimiento	Archivo División de Recursos Humanos	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos																			
Seguimiento	Archivo Comité Administrativo	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos																			
Seguimiento	Archivo Unidad de Nómina	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos																			
Seguimiento	Bienestar Universitario - Estímulos académicos y económicos	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Viceministro Administrativo																			
Seguimiento	Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales - CECOM	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador del CECOM																			
Seguimiento	Oficina del Egresado	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Profesional Universitario Oficina del Egresado																			

OBSERVACIONES

ELABORADO POR

Firma: *María Esmeralda Contreras Cáceres*

Nombre: María Esmeralda Contreras Cáceres

Cargo: Auditor Interno - Secretario Comité de Coordinación de Control Interno

REVISADO POR

Firma: *Sandra Ortega Sandoval*

Nombre: Sandra Ortega Sandoval

Cargo: Rectora - Presidente Comité de Coordinación de Control Interno

Copia No Controlada