



**AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**

CÓDIGO FO-CI-01

VERSIÓN 4

FECHA 17/05/2019

PÁGINA 1 de 1

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS**

**ELABORÓ**

Jefe de Control Interno

**REVISÓ**

Equipo Operativo de Calidad

**APROBÓ**

Líder de Calidad

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	20 de enero de 2021	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	abril de 2021
-----------------------------	---------------------	-------------------------------	---------------

<b>OBJETIVO DEL PLAN</b>	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.
--------------------------	--

<b>ALCANCE DEL PLAN</b>	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, auditorías 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 Rector, los líderes de proceso, 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.
-------------------------	---

<b>RECURSOS</b>	Humanos, tecnológicos.
-----------------	------------------------

TIPO AUDITORIA	PROCESO AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN																																															
				ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
De Gestión	CECOM	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director del CECOM																																																
De Seguimiento	Laboratorio de Aguas	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio Aguas																																																
De Seguimiento	Contratación Con Formalidades Plenas 2019	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerrectoría Administrativa																																																
De Gestión	Ley de Transparencia - Página web institucional	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Oficina de Planeación																																																
De Seguimiento	División de Posgrados	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Posgrados																																																
De Seguimiento	FRIE - Cursos de Profundización	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director FRIE																																																
De Seguimiento	Contratación SFP 2019-2020	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerrectoría Administrativa																																																
De Seguimiento	SG- SST vigencia 2019	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador SG-SST																																																
De Seguimiento	Nómina - Recursos Humanos	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos																																																
De Seguimiento	Conciliaciones Bancarias	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Unidad Tesorería																																																
De Seguimiento	Laboratorio de Aguas	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio Aguas																																																
De Gestión	Oficina de Egresados	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Oficina Egresados																																																
De Gestión	Contratación 2020-2021	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerrectoría Administrativa																																																
De Seguimiento	Bienes - Inventario Programa de Derecho	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Programa Derecho																																																
De Seguimiento	Bienes - Inventario Programa Comunicación Social	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Programa Comunicación Social																																																
De Gestión	SG-SST vigencia 2020	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador SG-SST																																																
De Gestión	Cajas Menores	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerrectoría Administrativa																																																

**OBSERVACIONES**

<b>ELABORO</b> Álvaro Enrique Paz Montes Auditor Interno		<b>APROBO</b> Héctor Miguel Parra López Rector	
--	--	--	--