



AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: FO-CH-01
 VERSION: 5
 FECHA: 17/06/2020
 PAGINA: 1 de 1

REVISÓ

APROBÓ

ELABORÓ

Jefe de Control Interno

Equipo Operativo de Calidad

Líder de Calidad

DD MM AA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

DD MM AA
 13 2 2023

FECHA DE ELABORACIÓN

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, 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 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	PERIODO DE EJECUCIÓN																								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
1	Gestión	Bienestar Universitario - Estímulos Académicos	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerector de Bienestar Universitario	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Seguimiento	Unidad de Nómina	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos																								
3	Seguimiento	Conciliaciones Bancarias - Unidad de Tesorería	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Unidad de Tesorería																								
4	Gestión	SG-SST vigencia 2022	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador SG-SST																								
5	Seguimiento	SG-SST vigencia 2019	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador SG-SST																								
6	Seguimiento	SG-SST vigencia 2020-2021	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador SG-SST																								
7	Seguimiento	Laboratorio de Resistencia de Materiales	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio																								
8	Seguimiento	Laboratorio de Nutrición Animal	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio																								
9	Seguimiento	Laboratorio Suelos Agrícolas	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio																								
10	Gestión	Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director CECOM																								
11	Gestión	Ley de Transparencia	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Oficina de Planeación																								
12	Seguimiento	Gastos Cajas Menores	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerrectoría Administrativa																								
13	Gestión	Oficina del Egresado	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Profesional Universitario Oficina del Egresado																								
14	Seguimiento	Plan De Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades - PGRIRASA	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe Oficina de Planeación																								
15	Seguimiento	Archivo Comité Administrativo	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos																								
16	Seguimiento	Archivo División Recursos Humanos	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos																								
17	Seguimiento	Archivo Unidad de Nómina	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División Recursos Humanos																								
18	Seguimiento	División de Posgrados	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Jefe División de Posgrados																								
19	Gestión	Protocolos de Seguridad	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerrectoría Administrativa																								
20	Seguimiento	Contratación vigencia III/2021 - I/2022	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerrectoría Administrativa																								
21	Gestión	Contratación	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Vicerrectoría Administrativa																								
22	Seguimiento	Centro de Inglés	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Coordinador administrativa Centro de Inglés																								

23
24

Seguimiento	Laboratorio de Carbones	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio
Seguimiento	Laboratorio Suelos Civiles	Equipo trabajo Oficina Control Interno	Director Laboratorio

OBSERVACIONES

ELABORADO POR	
Firma:	
Nombre:	Alvaro Enrique Paz Montes
Cargo:	Auditor Interno - Secretario Comité de Coordinación de Control Interno

APROBADO POR	
Firma:	
Nombre:	Sandra Ortega Sierra
Cargo:	Rector - Presidente Comité de Coordinación de Control Interno