

UNIVERSIDAD DE CALDAS

**PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021**

**Objetivo del Plan:** Establecer el plan de auditoria en la vigencia 2021, que realizara el equipo de control interno, las cuales se enfocan en actividades de aseguramiento y consulta con el proposito de identificar puntos de mejora que agreguen valor y mejora a las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicacion de un enfoque sistematico y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestion de riesgos, control y gobierno.

**Alcance del Plan:** Las actividades de elaboracion de informes determinados por ley, auditorias internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorias especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

**Criterios:**

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**Recursos:**

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

**TTTULO DE LA AUDITORIA**

Auditorias de Proceso	PROCESOS				Coordinador Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado																
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación																															
	Procedimiento de admisiones (Veeduria a las admisiones del periodo anterior)																			P															Recursos de Apoyo Académico
	Labor académica (Acuerdo 10 de 2010)																			P															Docencia
	Veeduria Becas de Compensación																			P															Bienestar
Concurso docente				A															Docencia																
Parque Automotor Propiedad de la Universidad de Caldas				PE															Recursos de Apoyo Académico																
Cupos y Grupos La Política Curricular en lo relativo al cupo, apertura y cancelación de actividades académicas				P															Docencia																
Cumplimiento de la política curricular que en su artículo 22 establece que: Toda actividad académica de pregrado o de postgrado tendrá un programa institucional.				P															Docencia																

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado								
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Coordinador Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Auditorias de Proceso																				
	Labor académica del periodo 2020 ( horas de docencia directa.)					P															Docencia
<b>Auditorias Especiales</b>																					
Seguimiento al Plan de mejoramiento archivístico					A	AA													Gestión Documental		
Auditoria "a procesos académicos noveno semestre Medicina Veterinaria y Zootecnia"					A														Docencia		
Auditoria Código de Integridad					P														Gestión Humana		
Informe de seguimiento presupuestal 2- Cierre Calendario 2020					P														Gestión Financiera		
Informe de seguimiento presupuestal ICFES					P														Proceso Gestión Financiera		
Seguimiento al cumplimiento de comisión de estudios de 13 docentes					PE														Docencia		
Pagos al sistema de seguridad social integral					PE														Gestión Humana		
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo					PE														Gestión Humana		
Proyectos de extensión, en la convocatoria de Vicerrectoría de Proyección al establecer "Una mesa de expertos" Se retoma auditoria a solicitud de la Asamblea General de Profesores (remiten por competencia a OCI)					PE														Proceso Proyección		
Análisis respuesta Seguimiento a la ejecución de gastos y a la ejecución de ingresos en lo corrido de la vigencia (con corte a 20 nov 2020)					P														Gestión financiera.		
<b>Informes de Ley</b>																					
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG) Reporte FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión)					A	AA													Varios procesos		
Informe Pormenorizado de Control Interno. Estado del Sistema de Control Interno					A														Varios procesos		
Seguimiento Mapa de Riesgos					A														Varios procesos		
Seguimiento al Sistema de Indicadores					A														Todos los procesos		

*Handwritten mark*

Auditorías de Proceso	TITULO DE LA AUDITORIA												Responsable: Lider de proceso auditado						
	Estratégico	PROCESOS			Coordinador Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Misional	A	PE															
		Apoyo																	
		Evaluación																	
Informe Austeridad en el Gasto				A	PE													Proceso Direccionamiento y Gestión Financiera	
Informe Control Interno Contable.				A														Gestión Financiera	
Informe Contraloría General de la Republica. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". Contratación y Obras inconclusas				A														Contratación - Planación	
Informe Rendición de cuentas CGR. Reporte a través del SIRECI				A	P													Varios procesos	
Informe Rendición de cuentas consolidada CGR. Reporte a través del SIRECI. Cuenta Anual				A	P													Varios procesos	
Seguimiento a las acciones de repetición CGR/SIRECI Acciones de repetición				A														Gestión Jurídica	
Informe avance al plan de mejoramiento CGR. Reporte a través del SIRECI reporte semestral				A	P													Varios procesos. Reporte Semestral	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano				A	AA													Varios procesos	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.				A	AA													Varios procesos	
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				A	AA													Medición Analisis y Mejora	
Ejecución, operativa, financiera y gestión de proyectos Regalías				P														Gestión Financiera	
Informe Derechos de Autor Software				A														Planificación	
Seguimiento a la gestión de cajas menores				PE														Gestión Financiera	
Auditoria Inventario General de Bienes				A	P													Recursos Fisicos	
Inventario Almacén				A	PE													Recursos Fisicos	
Conciliaciones bancarias				PE														Recursos Fisicos	
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad. Pendientes de Pago. CGN				A														Recursos Fisicos	
Ekogui (Información litigiosa). Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado. Informe de actualización de sistema LITIGOB				A														Gestión Jurídica	
Comité de conciliación y derecho a la defensa				A	AA													Gestión Jurídica	
Evaluación y seguimiento procesos rendición de cuentas institucional				A	AA													Direccionamiento	
Cumplimiento Ley de Transparencia y acceso a la inf Pub				A	AA													Planificación	

**TITULO DE LA AUDITORIA**

	PROCESOS				Coordinador Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado																
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación																															
	A	AA																		PE	A														Planificación
	A	AA																		A	AA														Medición Analisis y Mejora; y Gestión Jurídica

**Auditorias de Proceso**


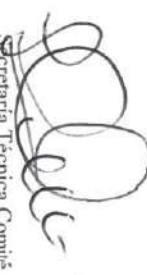
Implementación Parámetros Gobierno Digital y Racionalización de Trámites.																				
Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.																				
Gestión Contratación y verificación publicación plataforma del SECOP - SIRECI																				
Informe sobre posibles actos de corrupción.																				
Cumplimiento Plan de Desarrollo y Plan de Acción Institucional y plan de inversión. Seguimiento																				
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP". Hoja de vida, certificados de bienes y renas, y conflicto de intereses																				
Informe Cámara de representantes																				

**Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)**

Coordinación del sistema de control interno																				
Comité de Gestión Documental																				
Comité de Conciliación																				
Comité de Regalías																				
Comité administrador de bienes																				
Comité de Elecciones																				

**Otras actividades programadas**

Desarrollo de acciones de mejora que le corresponde a la oficina de Control Interno sobre el plan de mejoramiento del SIG																				
Informe bimestral. Rector y grupo directivo																				
Informe ejecutivo semestral Consejo Superior																				

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación																
<b>Auditorías de Proceso</b>																				
Plan de acción Control interno de gestión año 1																				Asesor Control Interno
Acompañamiento, asesoría o capacitación																				Permanente cuando se requiera
Coordinador y grupo auditor: AA: Auxiliar Administrativo Oficina Control Interno P: Profesional Oficina Control Interno PE: Profesional Especializado Oficina Control Interno A: Asesor Oficina Control Interno																				
Aprobado mediante acta 001 del 28 de septiembre de 2021																				
										<p style="text-align: center;">             Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  <b>Alejandro Ceballos Márquez</b>            Rector         </p> <p style="text-align: center;">             Secretaria Técnica Comité  <b>Lima María Serna Jaramillo</b>            Asesor Control Interno         </p>										