

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

Alcance del Plan: Las actividades de elaboración 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.

Auditorías de Proceso	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado	Normativa												
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Coordinador Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
																						A		AA			
																						A		PE			
Contratación Docente / Incentivos																										Docencia	Resolución Universidad de Auditorias basado en Riesgo
Descarga en proyectos de investigación																										Investigación	Priorización Universidad de Auditorias basado en Riesgo
Labor académica del periodo 2021. (horas de docencia directa.)																										Proyección	Priorización Universidad de Auditorias basado en Riesgo
Auditorías Especiales																											
Procedimiento de admisiones (Veeduría a las admisiones del periodo anterior)																										Recursos de Apoyo Académico	Res. 17 de 2010 interna
Labor académica (Acuerdo 10 de 2010)																										Docencia	Acuerdo 10 de 2010, Acuerdo 055 de 2009
Veeduría Becas de Compensación																										Bienestar	Res. 078 de 2004 interna
Informe de seguimiento presupuestal y financiero																										Gestión Financiera	Financiero de la Universidad de Caldas de 1998, Acuerdo 026 del Consejo Superior, Fondos especiales de las unidades académicas, Acuerdo 026 de 2010
Concurso docente																										Docencia	Acuerdo 19 de 2017 Art 31 (Ambs de la lista de desplaz)
PIAAS: Cumplimiento de la política curricular que en su artículo 22 establece que: Toda actividad académica de pregrado o de postgrado tendrá un programa institucional.																										Docencia	Acuerdo 029 Consejo Académico 2008
Ejecución, operativa, financiera y gestión de proyectos Regalías																										Gestión Financiera	Resolución 0220 de 2015 interna

Auditorías de Proceso	TITULO DE LA AUDITORIA												Responsable: Líder de proceso auditado	Normativa						
	PROCESOS				Coordinador Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación																
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG) Reporte FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión)					A	AA													Varios procesos	Decreto 143 / 99 literal c) del art. 3°, modificado por el art. 2° del Decreto 1877 de 2007, Decreto 1083 de 15, art. 2.2.12.12)
Informe de evaluación por dependencia					A	AA PE P													Varios procesos	Acuerdo 56 Consejo Superior art 14 literal f) Ley 999 de 2004 art 3°
Informe Pormemorizado de Control Interno. Estado del Sistema de Control Interno					A														Varios procesos	Ley 1473 de 2011 art. 9
Seguimiento Mapa de Riesgos por proceso					A	AA													Varios procesos	Ley 87 de 1993 y Ley 489 de 1998
Seguimiento al Sistema de Indicadores					A	AA													Varios procesos	Ley 87 de 1993 y Ley 489 de 1999
Informe Austeridad en el Gasto					A	P													Varios procesos	Decreto 1737 de 1998, Circular 2 de 2004, Acuerdo 01 del Consejo Superior- Esquema Financiero.
Seguimiento al Plan de mejoramiento archivístico /PINAR					A	AA													Gestión Documental	Decreto 106 de 2015
Informe Control Interno Contable:					A														Gestión Financiera	Res 1931 de 1996, Protocolo para la evaluación del Control Interno Contable de la CGN, Acuerdo Consejo Superior art 14 literal c)
Informe Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes". Contratación y Obras inconclusas					A														Contratación / Recursos Físicos	Ley 42 de 1995, Resolución 5544 de 2003, Res. 6016 de 2007
Informe Rendición de cuentas GR. Reporte a través del SIRECI Delitos Contra la Administración Pública					A	AA													Gestión Jurídica	Ley 42 de 1995, Resolución 5544 de 2003, Res. 6016 de 2008
Informe Rendición de cuentas consolidada CGR. Reporte a través del SIRECI. Cuenta Anual					A	AA													Varios procesos	Ley 42 de 1995, Resolución 5544 de 2003, Res. 6016 de 2009
Seguimiento a las acciones de repetición CGR/SIRECI Acciones de Repetición					A														Gestión Jurídica	Ley 42 de 1995, Resolución 5544 de 2003, Res. 6016 de 2010
Informe avance al plan de mejoramiento CGR. Reporte a través del SIRECI reporte semestral					A	P													Varios procesos. Reporte Semestral	Ley 42 de 1995, Resolución 5544 de 2003, Resolución 6016 de 2011
Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano					A	AA													Varios procesos	Ley 42 de 1995, Resolución 5544 de 2003, Resolución 6016 de 2011
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.					A	AA													Varios procesos	Ley 1473 de 2011, Dec 204 del 17 de dic. De 2012, Decreto 124 de 2016- Gané elaboración del Plan, párr. 13
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. / Encuesta de satisfacción.					A	AA													Medición Analisis y Mejora	Acuerdo Consejo Superior art 14 literal c) SIC, Ley 1473 de 2011 Art 8°
Informe Derechos de Autor Software					A														Planificación	Directivo presidencial 01 de 1999, 02 de 2002
Seguimiento a la gestión de cajas menores					PE														Gestión Financiera / Centro de Gasto	Decreto 2126 de 1997 Decreto 3732 de 2005, Decreto 1068 de 2015, An. 2.5.5.12.
Auditoría Inventario General de Bienes					A	AA PE P													Recursos Físicos	Ley 87 de 1993 y Ley 489 de 1998
Inventario Almacén					A	PE P													Recursos Físicos	Ley 87 de 1993 y Ley 489 de 1999
Conciliaciones bancarias					PE														Gestión Financiera	Ley 87 de 1993 y Ley 489 de 2000

Auditorías de Proceso	TÍTULO DE LA AUDITORIA												Responsable: Líder de proceso auditado	Normativa			
	Estratégico	PROCESOS															
		Misional															
		Apoyo															
Evaluación	Coordinador Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago. CGN		A														Gestión Financiera	Parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, y del numeral 5° del Art 2° de la Ley 1066 de 2006. CGN
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	PE													Gestión Jurídica	Decreto 1069 de 2015, Agencia Nacional del Estado
Comité de conciliación y derecho a la defensa		A	AA													Gestión Jurídica	Decreto 1716 de 2009. Art. 35
Evaluación y seguimiento procesos rendición de cuentas institucional		A	AA													Direccionamiento	Ley de transparencia y acceso a la información - Plan Anticorrupción
Cumplimiento Ley de transparencia y acceso a la información pública		A	AA													Planificación/Varios procesos	Ley 1712 de 2014
Implementación Parámetros Gobierno Digital y Racionalización de Trámites.		A	AA													Planificación/Varios procesos	Decreto 2573 de 2014, Ley 1341 de 2009, Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 - Decreto 2641 de 2012
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.		A	PE													Varios procesos	Circular 005 de 2015 y ordenar conjunta Min. Interior Función Pública 109-102 de 2012
Gestión contratación y verificación publicación plataforma del SECOP - SIRECI		A	PE													Contratación	Decreto 2009 de 2007, Reglamento Contratación Universidad de Caldas (Acuerdo 08 de 2017) Manual de Contratación Universidad de Caldas (Resolución 666 de 2017)
Cumplimiento Plan de Desarrollo, Plan de Acción Institucional y Plan de Inversión. Seguimiento		A	AA													Varios procesos	Ley 87 de 1993
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP", Hoja de vida, certificados de bienes y rentas, y conflicto de intereses		A	PE													Gestión Humana	Ley 190 de 1995 Art. 1316; Decreto 1083 de 2015 Título 16 Art. 2.216.4; Circular Externa DAFP 100487 de 2014; Ley 2013 de 2019
Informe sobre posibles actos de corrupción.		A														En caso de presentarse	Acuerdo Consejo Superior art 14 literal b) y de Artículo 73 Y 76 de la Ley 1474 de 2011 - Decreto 2641 de 2012
Informe cámara de representantes		A														Varios procesos /cuando se requiera	Ley 5 de 1992 (a solicitud)
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																	
Coordinación del sistema de control interno																Rector - Asesor Control interno.	
Comité de gestión documental																Quando sea programado	
Comite de conciliación																Quando sea programado	
Comité de regalías																Quando sea programado	
Comité administrador de bienes																Quando sea programado	
Comité Veedor																Quando sea programado	
Comité de sostenibilidad contable																Quando sea programado	
Comité de elecciones																Quando sea programado	
Otras actividades programadas																	
Informe bimestral, Rector y Grupo Directivo																Asesor Control Interno	
Informe ejecutivo semestral Consejo Superior																Asesor Control Interno	

TITULO DE LA AUDITORIA

Auditorías de Proceso

	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Coordinador Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado	Normativa
Seguimiento planes de mejoramiento																			Programada o cuando sea reportada: Eq de Auditoría	
Acompañamiento, asesoría o capacitación																			Permanente cuando se requiera	
Desarrollo de acciones de mejora que le corresponde a la oficina de Control Interno sobre el plan de mejoramiento del SIG																			Asesor Control Interno	
Plan de acción Control interno de gestión año 1																			Asesor Control Interno	
Autodiagnóstico y Plan para el Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna en el sector público																			Asesor Control Interno	

Equipo auditor:

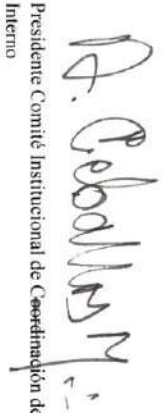
AA: Auxiliar Administrativo Oficina Control Interno

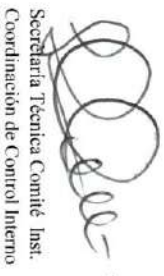
P: Profesional Oficina Control Interno

PE: Profesional Especializado Oficina Control Interno

A: Asesor Oficina Control Interno

Aprobado mediante acta 001 del 17 de febrero de 2022





Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Secretaría Técnica Comité Inst. Coordinación de Control Interno

Alejandro Ceballos Márquez
Rector

Lina María Serna Jaramillo
Asesor Control Interno de Gestión