

Audiitorías de Proceso	TÍTULO 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 a la relación de acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago. CGN					A															Gestión Financiera	Parágrafo 3 del artículo 2º de la Ley 901 de 2014 y del numeral 5º del Art 2º de la Ley 1066 de 2006. CTR
Ekogui (Información Higiéna). 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 2013, Asamblea Nacional del Estado
Comité de conciliación y derecho a la defensa					A	AA														Gestión Jurídica	Decreto 1716 de 2009, Art. 26
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 2571 de 2014, Ley 1341 de 2009, Artículo 73 y 76 de la Ley 474 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 003 de 2008 y circular conjunta M. Interior Policía Fiscalía 100-602 de 2012
Gestión contratación y verificación publicación plataforma del SECOP - SIRECI					A	PE														Contratación	Decreto 4061 de 2007, Estatuto de Contratación Universidad de Caldas (Asesor) 8 de 2017, Manual de Contratación Universidad de Caldas (Resolución 666 de 2017) Resolución Orgánica 730 de 2013 (CGR)
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 renhas, y conflicto de intereses					A	PE														Gestión Humana	Ley 190 de 1995 Art. 13416, Decreto 1083 de 2015 Título 16 Art. 22164, Circular Externa DABP 100497 de 2016, Ley 2013 de 2019
Informe sobre posibles actos de corrupción.					A															En caso de presentarse	Acuerdo Consejo Superior del 14 literal B) y 4º Artículo 13 y 76 de la Ley 1474 de 2011 - Decreto 2041 de 2012
Informe cámara de representantes					A															Varios procesos /cuando se requiera	Ley 3 de 1992 (a solicitud)
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																					
Coordinación del sistema de control interno																				Rector - Asesor Control interno.	
Comité de gestión documental																				Comité de gestión documental	Comité de gestión documental
Comité de conciliación																				Comité de conciliación	Comité de conciliación
Comité de regalías																				Comité de regalías	Comité de regalías
Comité administrador de bienes																				Comité administrador de bienes	Comité administrador de bienes
Comité Vecedor																				Comité Vecedor	Comité Vecedor
Comité de sostenibilidad contable																				Comité de sostenibilidad contable	Comité de sostenibilidad contable
Comité de elecciones																				Comité de elecciones	Comité de elecciones
Otras actividades programadas																					
Informe bimestral, Rector y Grupo Directivo																				Asesor Control Interno	Asesor Control Interno
Informe ejecutivo semestral Consejo Superior																				Asesor Control Interno	Asesor Control Interno
Seguimiento planes de mejoramiento																				Programada o cuando sea reportada. Eq de Auditoría	Programada o cuando sea reportada. Eq de Auditoría
Acompañamiento, asesoria o capacitación																				Permanente cuando se requiera	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	Asesor Control Interno

TITULO DE LA AUDITORIA

Auditorías de Proceso

PROCESOS	Estratégico
	Misional
	Apoyo
Evaluación	Coordinador Auditoría
Equipo Auditor	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

Responsable: Líder de proceso auditado

Normativa

Plan de acción Control interno de gestión año 1

Autodiagnóstico y Plan para el Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna en el sector público

Asesor Control Interno

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 002 del 21 de abril del 2022

Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
A. Ceballos M.
 Alejandro Ceballos Márquez
 Rector

Secretaría Técnica Comité Inst. Coordinación de Control Interno
L.M.S.
 Lina María Serna Jaramillo
 Asesor Control Interno de Gestión