



UNIVERSIDAD DE CALDAS

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

CODIGO: R-3082-I-CS-866

VERSIÓN: 2

UNIVERSIDAD DE CALDAS

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023

Objetivo del Plan: Establecer el plan de auditoria en la vigencia 2023, 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, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.


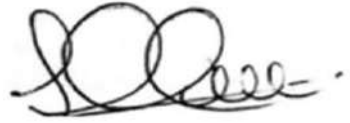
Criterios:
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

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.

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															
Auditorias de Proceso (Solicitud ext y Comité CI)																			Area o proceso
Revision Acuerdo 55, criterios de descarga y otros. Descarga vs incentivo					A	AI													Docencia
Gobernanza de los espacios					PA	AI													Docencia
Composiciones y Arreglos musicales, no se trasladan como propiedad "patrimonial" y otros depts					PA	AI													Proyeccion
Colombia Cientifica					A	PA													Investigacion
CIARP Comité Interno de Asignacion y Reconocimiento de Puntaje					A	PA													Docencia
Informe Alianza por la Educación, Acuerdo 08 de abril del 2023					A	PA													Proyecto
Plan Estratégico de Talento Humano					A	AI													Gestión Humana
Comité de Convivencia					PA	AI													Comité
Comité de Personal					PA	AI													Comité
Política de Integridad					PA	AI													Gestión Humana
Auditorias Especiales (normas internas)																			Area o proceso

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															
Auditorias de Proceso (Solicitud ext y Comité CI)																			Area o proceso
Procedimiento de admisiones (Veeduría a las admisiones del periodo anterior)					A	AI													Docencia
Acuerdo 10 de 2010 Labor académica					A	AI													Docencia
Informe de seguimiento presupuestal y financiero					A	AI													Gestión Financiera
PIAAS: Cumplimiento de la política curricular					A	AI													Docencia
Ejecución, operativa , financiera y gestión de proyectos Regalías					PE	A													Gestión Financiera
Medición de la eficiencia de los planes de mejoramiento					A	PA													Varios procesos
Informes de Ley																			Area o proceso
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG) Reporte FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión)					A														Varios procesos
Informe de evaluacion por dependencia					A	PE													Varios procesos
Informe Pormenorizado de Control Interno. Estado del Sistema de Control Interno					A														Varios procesos
Seguimiento Mapa de Riesgos por proceso					A	AI													Varios procesos
Seguimiento al Sistema de Indicadores					A	AI													Varios procesos
Informe Austeridad en el Gasto					A														Varios procesos
Seguimiento Programa de Gestión documental					PE	AI													Gestión Documental
Informe Control Interno Contable.					A														Gestión Financiera
Informe Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". Contratación y Obras inconclusas					A	AI													Contratación / obras Recursos fisico
Informe Rendición de cuentasCGR. Reporte a través del SIRECI Delitos Contra la Administración Pública					A	AI													Gestion Juridica
Informe Rendición de cuentas consolidada CGR. Reporte a través del SIRECI. Cuenta Anual					A	AI													Varios procesos
Seguimiento a las acciones de repetición CGR/SIRECI Acciones de Repetición					A	AI													Gestión Juridica
Informe avance al plan de mejoramiento CGR. Reporte a través del SIRECI reporte semestral					A	AI													Varios procesos. Reporte Semestral
Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano					A	AI													Varios procesos
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.					A	AI													Varios procesos
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos./ Encuesta de satisfacción.					PE	AI													Medición Analisis y Mejora
Informe Derechos de Autor Software					A	AI													Planificación

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															
Auditorias de Proceso (Solicitud ext y Comité CI)																			Area o proceso
Seguimiento a la gestión de cajas menores					PE														Gestión Financiera / Centro de Gasto
Auditoria Inventario General de Bienes					PE	AI													Recursos Fisicos
Inventario Almacén					PE	AI													Recursos Fisicos
Conciliaciones bancarias					PE	AI													Gestion Financiera
Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago. CGN					A														Gestión Financiera
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
Evaluación y seguimiento procesos rendición de cuentas institucional					A	AI													Direccionamiento
Cumplimiento Ley de transparencia y acceso a la información pública					A	AI													Planificación/Varios procesos
Racionalización de Trámites.					A	AI													Planificación y otros
Implementación Parámetros Gobierno Digital					A	AI													Planificación/Varios procesos
Gestión contratación y verificación publicación plataforma del SECOP - SIRECI					PE	AI													Contratación
Cumplimiento Plan de Desarrollo, Plan de Acción Institucional y Plan de Inversión. Seguimiento					A	AI													Varios procesos
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo					A	PE AI													Gestión Humana
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP". Hoja de vida, certificados de bienes y rentas, y conflicto de intereses					A	AI													Gestión Humana
Informe sobre posibles actos de corrupción. -Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) CGR					A														En caso de presentarse
Informe cámara de representantes					A														Varios procesos /cuando se requiera
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Coordinación del sistema de control interno																			Rector - Asesor Control interno.
Comité de gestión documental																			Cuando sea citado
Comite de conciliación																			Cuando sea citado
Comité de regalías																			Cuando sea citado
Comité administrador de bienes																			Cuando sea citado
Comité Veedor																			Cuando sea citado

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															
Auditorias de Proceso (Solicitud ext y Comité CI)																			Area o proceso
Comité de sostenibilidad contable																			Cuando sea citado
Comité de elecciones																			Cuando sea citado
Otras actividades programadas																			
Informe bimestral, Rector y Grupo Directivo																			Asesor Control Interno
Informe ejecutivo semestral Consejo Superior																			Asesor Control Interno
Visitas entes de control																			Cuando se requiera
Seguimiento planeas de mejoramiento (internos)																			Programada o cuando sea reportada.
Acompañamiento o asesoría																			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 - MIPG y MECI																			Asesor Control Interno
Plan de acción Control interno de gestión año 2																			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: AI: Auditor Interno P: Profesional Oficina Control Interno PE: Profesional Especializado Oficina Control Interno A: Asesor Oficina Control Interno																			
Aprobado mediante acta 002 del 25 de julio de 2023																			
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Fabio Hernando Arias Orozco Presidente/ Rector Comité Institucional de Coordinación de Control Interno </div> <div style="text-align: center;">  Lina María Serna Jaramillo Asesor Control Interno de Gestión Secretaria Técnica del Comité </div> </div>																		