


## TITULO DE LA AUDITORIA

	Realizada	Programada	Avance % Auditoria	Plan de Mejora	No Conformidad / Hallazgo	Observaciones	Recomendaciones	Puntos de Mejora Final	Acciones Realizadas	Acciones Programadas	Avance % Acciones	OBSERVACIONES
Auditorias de Proceso (Solicitud externa, Rectoría y Comité Control Interno de Gestión)												
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación	1	1	100%	NO			13					
Auditorias Especiales (Obligatorias por normas internas)												
Procedimiento de Admisiones (Veeduría a las admisiones del periodo anterior) 2024-2 / Comité	2	2	100%	SI	1	1	4	1	1	1	100%	
Procedimiento de Admisiones (Veeduría a las admisiones del periodo anterior) 2025-1 / Comité	2	2	100%	SI	2	1	3	2	0	2	0%	
Acuerdo 10 de 2010 Labor académica (Labor inherente)	2	2	100%	SI	2	1	3	2	0	2	0%	
Informe de seguimiento Presupuestal y Financiero 2023-2024	1	1	100%	NO	0	0	5	0	0	0		
PIAAS Pregrado: Cumplimiento de la política curricular (cupos y grupos -Descargar, registros SIA, etc) 2024-2	2	2	100%	SI	1	0	8	6	0	0	0%	
Facultad Ciencias para la Salud				SI	3	0	8	3	0	3	0%	
Facultad Ciencias Agropecuarias				SI	5	0	8	5	4	14	29%	
Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales				SI	5	0	8	5	0	5	0%	
Facultad Artes y Humanidades				SI	6	0	8	6	0	25	0%	
Facultad Ingenierías				SI	5	0	8	5	0	5	0%	
Facultades Ciencias Exactas				SI								
PIAAS Postgrado: Cumplimiento de la política curricular (cupos y grupos -Descargar, registros SIA, etc)				SI								Pendiente la formalización
Facultad Ciencias para la Salud				SI								Pendiente la formalización
Facultad Ciencias Agropecuarias				SI								Pendiente la formalización
Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales				SI								Pendiente la formalización
Facultad Artes y Humanidades				SI								Pendiente la formalización
Facultad Ingenierías				SI								Pendiente la formalización
Facultades Ciencias Exactas				SI								Pendiente la formalización
Ejecución operativa, financiera y gestión de proyectos Regalías ViceAdministrativa	1	1	100%	SI	1	0	2	1	1	1	100%	
ViceInvestigación y Postgrados				NO			1					
ViceProvección	1	1	100%	SI	1	0	3	1	1	1	100%	
Contratación docente	1	1	100%									
Concursos docentes	0	0	0%									Se aplazo para la vigencia 2026
Medición de la eficiencia de los planes de mejoramiento	1	1	100%									
Informes de Ley/ norma externa												
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG) Reporte FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión)	1	1	100%									Se proyecta desde Planeación y auditorias específicas
Informe de evaluación por dependencia	17	17	100%	NO								
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	1	1	100%	NO								Se proyecta desde Planeación y auditorias específicas
Junio del 2025	1	1	100%									
Seguimiento Mapa de Riesgos por proceso	1	1	100%									
Seguimiento al Sistema de Indicadores	1	1	100%									
Informe Austeridad en el Gasto	4	4	100%	NO			8					
I Trim 2025				NO			9					
II Trim 2025				NO			7					
III Trim 2025				NO								
Seguimiento Programa de Gestión documental	2	2	100%	NO			31					
Informe Control Interno Contable	1	1	100%	NO			9					
Informe Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". Contratación y Obras inconclusas	24	24	100%									
Informe Rendición de cuentasCGR. Reporte a través del SIRECI Delitos Contra la Administración Pública	2	2	100%									
Informe Nacional Focalizado Enfoque Diferencial	1	1	100%									
Informe Rendición de cuentas consolidada CGR. Reporte a través del SIRECI Cuenta Anual	1	1	100%									
Seguimiento a las acciones de repetición CGR/SIRECI Acciones de Repetición	2	2	100%									
Informe avance al plan de mejoramiento CGR. Reporte a través del SIRECI reporte semestral	4	4	100%	SI				37	37		100%	
Plan de mejoramiento Jun 2025 CGR				SI				2,1	5		42%	
Programa de Transparencia y Etica Pública	1	1	100%	NO								
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	1	1	100%	NO								
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos / Encuesta de satisfacción -MIPG VIG 2024	2	2	100%	SI	1	0	9	1	1	1	100%	
I Sem 2025				SI	1	0	9	1	1	1	100%	
Informe Derechos de Autor Software	1	1	100%	NO			6					
Seguimiento a la gestión de cajas menores / avances	1	1	100%	SI	1	0	4	1	0	2	0%	
Auditoria Custodia de Inventario de Bienes	0	1	0%									Se inicio en 2025 y se culmina en 2026
Inventario Almacén	1	1	100%	NO			1					
Conciliaciones bancarias	1	1	100%	NO								
Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago. CGN	1	1	100%	NO								
Ekogui (Información litigiosa). Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado. Informe de actualización de sistema LITIGOR II sem 2024	2	2	100%	SI	1	0	6	1	1	1	100%	II inf preliminar sin plan de mejora
I sem 2025				NO								Preliminar
Evaluación y seguimiento procesos rendición de cuentas institucional	1	1	100%	NO								
Cumplimiento Ley de transparencia y acceso a la información pública (política MIPG)	1	1	100%	NO								
Racionalización de Trámites	1	1	100%	NO								
Implementación Parámetros Gobierno Digital (activos de información)	1	1	100%	NO								
Gestión contratación y verificación publicación plataforma del SECOP - SIRECI	1	1	100%	NO			19					
Cumplimiento Plan de Desarrollo, Plan de Acción Institucional y por Proceso - Plan de Inversión. Seguimiento	0	1	0%									Se inicio en 2025 y se culmina en 2026
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	1	100%	NO			13					
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP". Hoja de vida, certificados de bienes y rentas, y conflicto de intereses	0	1	0%									Se inicio en 2025 y se culmina en 2026
Informe sobre posibles actos de corrupción. -Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) CGR												
Informe Cámara de Representantes	1	1	100%	NO								
Auditorias no programadas que surjan por solicitudes de la dirección, autoridades, ciudadanos: CRG: Apoyo económico Formación Doctoral Docentes Ocasionales	1	1	100%									
	94	97	97%	13	34	2	210	39	49,1	104	47%	

Equipo auditor:  
P: Profesional Universitario Oficina Control Interno  
PE: Profesional Especializado Oficina Control Interno  
A: Asesor Oficina Control Interno

Aprobado mediante acta 001 del 5 de febrero del 2025

  
JOSE MANUEL CASTELLANOS CORREA  
Asesor Control Interno de Gestión