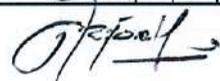


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE TRABAJO 2018

ITEM	TEMA DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO O INFORME	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			RESPONSABLE	AUDITORES
		PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.					
REPORTES E INFORMES DE LEY																																							
1	Informe de Gestión Contractual (sireci)			16									6																							Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
2	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.			16											16																					Jenny Patricia Velez	Angélica Gil		
3	Informe de avance Plan de Mejoramiento (Sireci Contraloría)			30																																Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
4	Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)						23																													Michael Jonathan Tovar	Michael Jonathan Tovar		
5	Reporte FURAG																																		15	John Edward Burgos	John Edward Burgos		
6	Informe de Austeridad (Rectoría)						23																													Michael Jonathan Tovar	Michael Jonathan Tovar		
7	Certificación Ekogui						28																													Ruth Marcela Fuentes	Ruth Marcela Fuentes		
8	Cuenta Anual consolidada (Contraloría)						28																													Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
9	Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos - PQRS						28																													Angelica Gil	Jenny Patricia Velez		
10	Informe Camara de Representantes														16																					Michael Jonathan Tovar	Michael Jonathan Tovar		
11	Seguimiento al Cumplimiento de normas sobre Derechos de Autor (Consejo Asesor de Gobierno Nacional en materia de CI)														16																					Ruth Marcela Fuentes	Ruth Marcela Fuentes		
12	Verificación cumplimiento "Ley de Cuotas" aplicación y reporte																																			John Edward Burgos	John Edward Burgos		
13	Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno																																		30	John Edward Burgos	John Edward Burgos		
14	Seguimiento al Plan de Racionalización GIAA y GEL																																			Jenny Patricia Velez	Angélica Gil		
15	Seguimiento a las Acciones de Repetición																																		14	Ruth Marcela Fuentes	Ruth Marcela Fuentes		
16	Informe de Evaluación Rendición de Cuentas del Rector																																			Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
OTROS SEGUIMIENTOS																																							
17	Seguimiento a la Gestión y Control por Dependencias (planes de acción)						14																													John Edward Burgos	Equipo de trabajo OCI		

9

ITEM	TEMA DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO O INFORME	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			RESPONSABLE	AUDITORES
		PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.					
33	Auditoría Especial matrículas y pagos (SAD - SFN)				19										4																				Michael Jonathan Tovar	Angelica Gil			
34	Auditoría Especial CIUP (convocatoria 2017) y PM				19						16																								Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez			
35	Auditoría Especial Facultad de Bellas Artes				19						16																								Ruth Marcela Fuentes	Ruth Marcela Fuentes			
36	Auditoría Proceso Planeación Estratégica				19						30																								John Edward Burgos	John Edward Burgos			
37	Auditoría Proceso Planeación Financiera													10				29																	John Edward Burgos	John Edward Burgos			
38	Auditoría Proceso de Asesorías y Extensión													15				29																	Michael Jonathan Tovar	Ruth Marcela Fuentes Angelica Gil			
39	Auditoría Proceso Gestión Contractual																							10							14				Ruth Marcela Fuentes	Ruth Marcela Fuentes			
40	Auditoría Proceso Gestión Financiera																								10						14				Michael Jonathan Tovar	Michael Jonathan Tovar Villamizar			
41	Auditoría Proceso Gestión Docente Universitario																								10						14				John Edward Burgos	Jenny Patricia Velez			
OTRAS ACTIVIDADES																																							
42	Presentación Informes de Gestion			31															13																Angelica Gil	Equipo de trabajo OCI			
43	Asorar y acompañar a las áreas en formulación de PM				5																										14				Equipo Auditor	Equipo Auditor			
44	Realizar actividad para fomentar una cultura de control				5																														Equipo Auditor	Equipo Auditor			
45	Participar en las reuniones de los comités veedores de las diferentes elecciones de la UPN				5																														Equipo Auditor	Equipo Auditor			
46	Actualización y Transferencia Documental																																		Diana Constanza Sanchez	Equipo de trabajo OCI			

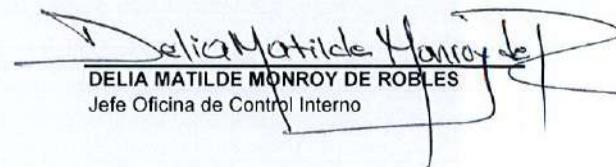


ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ

Rector

Fecha de elaboración:

25/05/2018



DELIA MATILDE MONROY DE ROBLES

Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO	
PROGRAMA DE AUDITORÍA	
Código: FOR003GCE	Versión: 03
Fecha de Aprobación: 16-06-2014	Página: 1 de 1

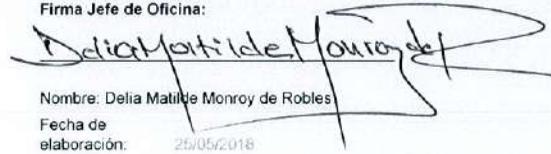
Marcar con X el tipo de Auditoría a Programar

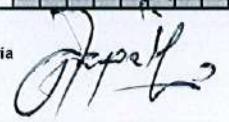
Auditoría de Calidad: _____	Auditoría de Control Interno: X
-----------------------------	---------------------------------

Objetivo: Evaluar de manera independiente las diferentes áreas que hacen parte de la Universidad Pedagógica Nacional, identificando oportunamente aquellos incumplimientos a requisitos internos y externos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales

Alcance: Evaluar las áreas académico - administrativas bajo la norma "Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2014" y la norma técnica ISO 9001:2015 para las auditorías integradas comprendiendo la vigencia 2017 y lo corrido del año 2018.

PROCESO/DEPENDENCIA	VIGENCIA: 2018																																																RESPONSABLE								
	FECHA DE LA AUDITORÍA																																																								
	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC												
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
Auditoría Especial matrículas y pagos (SAD - SFN)					19																																																				Auditor Responsable: Michael Jonathan Tovar Equipo Auditor: Angelica Gil
Auditoría Especial CIUP (convocatoria 2017) y PM					19								16																																								Auditor Responsable: Jenny Patricia Velez				
Auditoría Especial Facultad de Bellas Artes					19								16																																				Auditor Responsable: Ruth Marcela Fuentes								
Auditoría Proceso Planeación Estratégica					19																																																Auditor Responsable: John Edward Burgos				
Auditoría Proceso Planeación Financiera																	10																																				Auditor Responsable: John Edward Burgos				
Auditoría Proceso de Asesorías y Extensión																	15																																				Auditor Responsable: Michael Jonathan Tovar Equipo Auditor: Ruth Marcela Fuentes Lesmes Angelica Gil				
Auditoría Proceso Gestión Contractual																																																					Auditor Responsable: Ruth Marcela Fuentes				
Auditoría Proceso Gestión Financiera																																																					Auditor Responsable: Michael Jonathan Tovar				
Auditoría Proceso Gestión Docente Universitario																																																					Auditor Responsable: John Edward Burgos Equipo Auditor: Jenny Patricia Velez				

Elabora Oficina de Control Interno
 Firma Jefe de Oficina:

 Nombre: Delia Matilde Monroy de Robles
 Fecha de elaboración: 25/05/2018

Aprueba Rectoría
 Firma Rectoría

 Nombre: Adolfo León Atehortúa Cruz