

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN DE TRABAJO 2019

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.					
<b>REPORTES E INFORMES DE LEY</b>																																							
1	Reporte Informe de Gestión Contractual (SIRECI - CGR)			16								8									8															Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
2	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.			16										15																						Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
3	Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR)			31																	19															Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
4	Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)						27																													Michel Tovar	Michel Tovar		
5	Seguimiento Sistema Único de Información de Trámites - SUIT						8																													John Edward Burgos	John Edward Burgos		
6	Reporte FURAG						28																													John Edward Burgos	John Edward Burgos		
7	Informe de Austeridad (Rectoría)						28						30																							Michel Tovar	Michel Tovar		
8	Certificación Ekogui						28																													Natalia Sánchez	Natalia Sánchez		
9	Cuenta Anual consolidada (Contraloría)						28																													Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
10	Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos - PQRS						28																													Angélica Gil	Angélica Gil		
11	Informe Camara de Representantes								1	15																										Michel Tovar	Michel Tovar		
12	Seguimiento al Cumplimiento de normas sobre Derechos de Autor										15																									Natalia Sánchez	Natalia Sánchez		
13	Verificación cumplimiento "Ley de Cuotas" aplicación y reporte																																			John Edward Burgos	John Edward Burgos		
14	Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno									22																										John Edward Burgos	John Edward Burgos		
15	Seguimiento al Plan de Racionalización GIAA y GEL											26																								Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
16	Seguimiento a las Acciones de Repetición																																			Natalia Sánchez	Natalia Sánchez		
17	Informe de Evaluación Rendición de Cuentas del Rector																																			Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
<b>OTROS SEGUIMIENTOS</b>																																							
18	Seguimiento a la Gestión y Control por Dependencias (planes de acción)						14						5																							John Edward Burgos	Equipo de trabajo OCI		
19	Seguimiento al Sistema de Información de Gestión Pública - SIGEP																																			Natalia Sánchez	Natalia Sánchez		
20	Seguimiento Proceso de Gestión Disciplinaria																																			Natalia Sánchez	Natalia Sánchez		





