

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL																																							
OFICINA DE CONTROL INTERNO																																							
PLAN DE TRABAJO 2020																																							
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	Reporte Informe de Gestión Contractual (SIRECI - CGR)			15			13			12			15			14			11			13			14			11			14			13			14	Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez
2	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			15									14														11										Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez	
3	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción.			15									14														11										Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez	
4	Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR)			30																	17															Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
5	Seguimiento Sistema Único de de Información y Trámites - SUIT			24																																	John Edward Burgos	John Edward Burgos	
6	Informe semestral del Sistema de Control Interno CIR 100-2019			30																	30																John Edward Burgos	John Edward Burgos	
7	Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)						27																														Nelson Maggiber Hernandez P	Nelson Maggiber Hernandez P	
8	Reporte FURAG -Seguimiento Gobierno Digital D-1008-2018 (2,2,9,1,4,2) manual 4.1					1	20																														John Edward Burgos	John Edward Burgos	
9	Informe de Austeridad (Rectoría)						27						29																				27				Nelson Maggiber Hernandez P	Nelson Maggiber Hernandez P	
10	Certificacion Ekogui						28																28														Natalia Sánchez	Natalia Sánchez	
11	Cuenta Anual consolidada (Contraloría)									2																												Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez
12	Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos - PQRSD						28														24																Angélica Gil	Angélica Gil	
13	Informe Camara de Representantes							1	13																												Nelson Maggiber Hernandez P	Nelson Maggiber Hernandez P	
14	Seguimiento al Cumplimiento de normas sobre Derechos de Autor									19																												Natalia Sánchez	Natalia Sánchez
15	Verificación cumplimiento "Ley de Cuotas" aplicación y reporte ley 581/2000 circular 100-03 procuraduría																										18											John Edward Burgos	John Edward Burgos
16	Seguimiento a las Acciones de Repetición																		26																		2	Natalia Sánchez	Natalia Sánchez
17	Informe de Evaluación Rendición de Cuentas del Rector																				24																Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez	

[illegible]

38	Seguimiento Plan de Mejoramiento Facultad de Bellas Artes	17	18	AUDITORÍAS																Natalia Sánchez	Natalia Sánchez	
39	Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano	16	12																	Nelson Maggiber Hernandez P	Maggiber- Arelys - Jenny (sistemas aplicativos)	
40	Auditoría Proceso de Docencia (Facultad de Educación Física) (Departamento de postgrados)(Doctorado)		2	17																John Edward Burgos	John Edward Burgos - Jenny	
41	Auditoría Proceso Gestión Jurídica-disciplinaria	1	26																	Natalia Sánchez	Natalia Sánchez	
42	Auditoría Proceso Gestión Contractual			1																30	Natalia Sánchez	Natalia Sánchez -Jenny (sistemas aplicativos)
43	Auditoría Asesorías y Extensión			21																9	Nelson Maggiber Hernandez P	Nelson Maggiber Hernandez P - Jenny (apoyo sistemas)
44	Auditoría Inventarios		23																	20	Angélica Gil	Angélica - Jenny Patricia Velez - Contador
OTRAS ACTIVIDADES																						
45	Presentación Informes de Gestion	27																	11	Angélica Gil	Equipo de trabajo OCI	
46	Asesorar y acompañar a las áreas en formulación de PM	10																	11	Equipo Auditor	Equipo Auditor	
47	Presentar el MECI y Política de Riesgos de la UPN (Rol de enfoque hacia la Prevención) en reuniones de apertura	10																	5	Equipo Auditor	Equipo Auditor	
48	Tres (3) capacitaciones internas OCI	3																	30	Arelys Valencia Valencia	Equipo Auditor	
49	Actualización y Transferencia Documental	20																	11	Diana Constanza Sanchez	Equipo de trabajo OCI	



LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PEREZ
Rector
Fecha de elaboración: 3/02/2020



ARELYS VALENCIA VALENCIA
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:	Planificar cronológicamente las evaluaciones a los diferentes procesos y dependencias que hacen parte de la Universidad Pedagógica Nacional en la presente vigencia.																																																
Alcance:	Evaluar las áreas académico - administrativas bajo la norma "Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2014" y del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma técnica ISO 9001:2015 comprendiendo la vigencia 2019 y lo corrido del año 2020.																																																
VIGENCIA: 2020																																																	
PROCESO/DEPENDENCIA	FECHA DE LA AUDITORÍA																												RESPONSABLE																				
	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												
Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano												16																										Auditor Responsable: Contador											
Auditoría Proceso de Docencia (Facultad de Educación Física) (Departamento de postgrados)																																						Auditor Responsable: John Edward Burgos											
Auditoría Proceso Gestión jurídica - Disciplinario																																						Auditor Responsable: Natalia Sánchez											
Auditoría Proceso Gestión Contractual																																						Auditor Responsable: Natalia Sánchez											
Auditoría Asesorías y extensión																																						Auditor Responsable: Contador											
Auditoría Inventarios																																						Auditor Responsable: Angélica Gil											

Elabora Oficina de Control Interno

Firma Jefe de Oficina:

Nombre: Arelys Valencia Valencia

Fecha de elaboración: 3/02/2020

Aprueba Rectoría

Firma Rectoría

Nombre: Leonardo Fabio Martínez Pérez