

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																																							
	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
	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			15											14													11								Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción.			15											14																					Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
	Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR)			30																																Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
	Seguimiento Sistema Único de Información y Trámites - SUIT			24																																John Edward Burgos	John Edward Burgos		
	Informe semestral del Sistema de Control Interno CIR 100-2019			30																																John Edward Burgos	John Edward Burgos		
	Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)						27																													Nelson Maggiber Hernandez P	Nelson Maggiber Hernandez P		
	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		
	Informe de Austeridad (Rectoría)						27								29																					Nelson Maggiber Hernandez P	Nelson Maggiber Hernandez P		
	Certificación Ekogui						28																													Natalia Sánchez	Natalia Sánchez		
	Cuenta Anual consolidada (Contraloría)									2																										Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		
	Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos - PQRSD						28																													Angélica Gil	Angélica Gil		
	Informe Cámara de Representantes							1	13																											Nelson Maggiber Hernandez P	Nelson Maggiber Hernandez P		
	Seguimiento al Cumplimiento de normas sobre Derechos de Autor																																			Natalia Sánchez	Natalia Sánchez		
	Verificación cumplimiento "Ley de Cuotas" aplicación y reporte ley 581/2000 circular 100-03 procuraduría																												18							John Edward Burgos	John Edward Burgos		
	Seguimiento a las Acciones de Repetición																																			2	Natalia Sánchez	Natalia Sánchez	
	Informe de Evaluación Rendición de Cuentas del Rector																																			Jenny Patricia Velez	Jenny Patricia Velez		

primsemestre