**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**
**PLAN DE TRABAJO 2021**

| 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. | PPTA | INICIO | INF. DEF. | | |
| | **REPORTES E INFORMES DE LEY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reporte Informe procesos Penales (SIRECI - CGR) Art. 56 REG-ORG 0042 / 25-08-2020 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | **Técnico en Sistemas** | Técnico en Sistemas |
| 2 | Reporte Informe de Gestión Contractual. (SIRECI - CGR) Art. 26 REG-ORG 0042 / 25-08-2020 | | | 18 | | | 12 | | | 12 | | | 16 | | | 14 | | | 16 | | | 15 | | | 13 | | | 14 | | | 14 | | | 16 | | | 15 | **Técnico en Sistemas** | Técnico en Sistemas |
| 3 | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 Art. 9 y 76, D-124 de 2016 Artículo 2.1.4.6. | | | 18 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | **Técnico en Sistemas** | Técnico en Sistemas |
| 4 | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción. Ley 1474 de 2011 Art. 9 y 76, D-124 de 2016 Artículo 2.1.4.6 | | | 18 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | **Técnico en Sistemas** | Técnico en Sistemas |
| 5 | Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR) REG. ORG 0042 DE 2020 ART. 38, D-1083 DE 2015 ART. 2,2,21,4,9 Literal i. Circular 015 del 30 sep-2020 CGR | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 23 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | **Técnico en Sistemas** | Técnico en Sistemas |
| 6 | Seguimiento Sistema Único de de Información y Trámites - SUIT D-1081 de 2015 art. Artículo 2.8.3.1.4, D-103 art. 4 y 6, D-124 de 2016 Artículo 2.1.4.6 | | | 25 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | **Auditor en Salud** | Auditor en Salud |
| 7 | Informe semestral del Sistema de Control Interno CIR EXT DAFP 100-006-2019 y 100-001-2021 | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | **Administrador** | Administrador |
| 8 | Reporte FURAG D-1499 de 2017 Art. 2.2.23.3 CIR EXT. 100-002 DE 2020 -Seguimiento Gobierno Digital D-1008-2018 (2.2.9.1.4.1) manual 4.1 | | | | | 4 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Administrador** | Administrador |
| 9 | Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación) | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Contador** | Contador |
| 10 | Informe de Austeridad (Rectoria) D-1068 DE 2015 Art. 2.8..4.8.2 | | | | | | 26 | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | 26 | | | | **Contador** | Contador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | Certificacion Ekogui D-1069 de 2015 art. 2.2.3.4.14.- Instructivo 8.0 - Circuñar 005 delo 27 de junio de 2020 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | **Abogada** | Abogada |
| **12** | Cuenta Anual consolidada (Contraloría) REG. ORG 0042 DE 2020 | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Técnico en Sistemas** | Técnico en Sistemas |
| **13** | Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos - PQRSD Ley 1474 de 2011 Art. 76 (III y IV trimestres 2020 - I y II Trimestre 2021) | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 30 | | | | **Ingeniero** | Ingeniero |
| **14** | Informe Camara de Representantes | | | | | | | | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Contador** | Contador |
| **15** | Seguimiento al Cumplimiento de normas sobre Derechos de Autor Dir. Presidencial 002 de 2002, CIR 007 DE 2005 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Abogada** | Abogada |
| **16** | Verificación cumplimiento"Ley de Cuotas" aplicación y reporte ley 581/2000 Art. 12 y 16, Directiva 030 del 13 nov 2020 Procuraduría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | 17 | | | | | | | | | | **Trabajadora Social** | Trabajadora Social |
| **17** | Seguimiento a las Acciones de Repetición Ley 678 de 2001, D-1069 de 2015 Art. 2.2.4.3.1.2.12, D-1167 de 2016 art. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | **Abogada** | Abogada |
| **18** | Informe de Evaluación Rendición de Cuentas del Rector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | **Auditor en Salud** | Auditor en Salud |
| **19** | Seguimientos Circular Externa 0100 de 2020, cumplimienta D491, 440 de 2020 y Resolcuicion CGR 0762 de 2020 | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | 4 | 30 | | | | | | | | | | | 4 | 29 | | | | | 9 | 17 | **Ingeniero** | Ingeniero |

**OTROS SEGUIMIENTOS**

| 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. | PPTA | INICIO | INF. DEF. | | |
| **20** | Informe Genera - Seguimiento a la Gestión y Control por Dependencias (planes de accion), Mapas de Riesgo (gestión) por Proceso y Plan de mejoramiento CGR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | 17 | | | | **Contador** | Contador |
| **21** | Seguimiento al Sistema de Información de Gestión Pública - SIGEP | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | **Auditor en Salud** | Auditor en Salud |
| **22** | Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - **SGSST** D-1072 DE 2015 ART. 2.2.4.6.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 17 | **Auditor en Salud** | Auditor en Salud |
| **23** | Seguimiento adicional al Control Interno Contable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | **Contador** | Contador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | Seguimiento Proceso de Aseguramiento de la Calidad Académica - Proceso de Acreditación y Renovación de Registro Calificado | | | | | | | | | 23 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ingeniero** | Ingeniero |
| **25** | Seguimiento manejo de Cajas Menores | | | | | 3 | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Contador** | Contador |
| **26** | Seguimiento a Plan de Mejoramiento CGR e Informe Ejecutivo - Rector | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | **Técnico en Sistemas** | Técnico en Sistemas |

**SEGUIMIIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO, PLANES DE ACCIÓN Y MAPAS DE RIESGO**

| 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. | PPTA | INICIO | INF. DEF. | | |
| **27** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso de Docencia (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Administrador** | Administrador |
| **28** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Facultad de Bellas Artes. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Administrador** | Administrador |
| **29** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión de Servicios Generales (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Administrador** | Administrador |
| **30** | Seguimiento Plan de Mejoramiento proceso Gestión de Calidad.(apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Contador** | Contador |
| **31** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Planeación Estratégica. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Contador** | Contador |
| **32** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Planeación Financiera. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Contador** | Contador |
| **33** | Seguimiento Plan de Mejoramiento proceso de Adminsiones y registro.(apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Contador** | Contador |
| **34** | Seguimiento Plan de Mejoramiento proceso de Gestión Financiera.(apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Contador** | Contador |
| **35** | Seguimiento Plan de Acción proceso del Despacho de la Vicerrectoría Administrativa (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Contador** | Contador |
| **36** | Seguimiento Plan de Mejoramiento de Gestión de Proyectos (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Trabajadora Social** | Trabajadora Social |
| **37** | Seguimiento Plan de Mejoramiento IPN. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Trabajadora Social** | Trabajadora Social |
| **38** | Seguimiento Plan de Mejoramiento proceso de Control y Evaluación - OCI. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Secretaria OCI** | Equipo de trabajo OCI |
| **39** | Seguimiento Plan de Mejoramiento proceso de Gestión de Sistemas de Información. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Técnico en Sistemas** | Técnico en Sistemas |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso Gestión de Talento Humano. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Auditor en Salud** | Auditor en Salud |
| **41** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso de Bienestar Universitario (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Auditor en Salud** | Auditor en Salud |
| **42** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso Internacionalización ORI. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Abogada** | Abogada |
| **43** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso Gestión Jurídica. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Abogada** | Abogada |
| **44** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso Gestión Disciplinaria. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Abogada** | Abogada |
| **45** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso Gestión Contactual. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Abogada** | Abogada |
| **46** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Oficina de Comunicaciones. (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Abogada** | Abogada |
| **47** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Documental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Ingeniero** | Ingeniero |
| **48** | Seguimiento Plan de Mejoramiento proceso Gestión Bibliográfica (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Ingeniero** | Ingeniero |
| **49** | Seguimiento Plan de Mejoramiento proceso Gobierno Universitario - Secretaria General (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Ingeniero** | Ingeniero |
| **50** | Seguimiento Plan de Mejoramiento proceso Aseguramiento de la Calidad (apoyo PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Ingeniero** | Ingeniero |
| **51** | Seguimiento Plan de Acción Vicerrectoría de Gestión Universitaria VGU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Ingeniero** | Ingeniero |
| **52** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Centro de Lenguas (apoyo MR - PAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Ingeniero** | Ingeniero |
| **53** | Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso Asesoria y extensiones SAE. Actuación Especial SAR y centro de lenguas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Ingeniero** | Ingeniero |
| **54** | Seguimiento Plan de Acción Proceso de Gestión Ambiental VAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 29 | | | | | | | **Ingeniero** | Ingeniero |

**AUDITORÍAS INTERNAS PROGRAMADAS**

| 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. | PPTA | INICIO | INF. DEF. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55** | Auditoría Subdireccion Financiera | | | | 9 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Contador** | Contador |
| **56** | Auditoría Subdireccion Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 15 | **Contador** | Contador y Técnico en sistemas |
| **57** | Auditoría Secretaria General | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | **Ingeniero** | Ingeniero |
| **58** | Auditoría Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Abogada** | Abogada |
| **59** | Auditoría Proceso Gestión Contractual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | **Abogada** | Abogada |
| **60** | Auditoría CIARP | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | **Contador** | Contador |
| **61** | Auditoría proceso de Servicios Generales | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | **Administrador** | Administrador |
| **62** | Auditoria Subdirección de Bienestar Universitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | **Auditor en Salud** | Auditor en Salud |
| **63** | Auditoria Grupo Editorial | | | | | 9 | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Administrador** | Administrador |
| **64** | Auditoria de Gestión de Proyectos CIUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 30 | | | **Trabajadora Social** | Trabajadora Social |
| **65** | Auditoria Politica de Seguridad y Salud en el trabajo SST- cumplimiento D- 1072 de 2015 | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Auditor en Salud** | Auditor en Salud |
| **66** | Actuacion Especial de seguimiento a la Subdireccion de sisitemas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **16** | | | | | | | | | 10 | **Trabajadora Social** | Trabajadora Social |

**OTRAS ACTIVIDADES**

| 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. | PPTA | INICIO | INF. DEF. | | |
| **67** | Seguimiento planes Mejoramiento, Plan de Acción y Mapa de Riesgos - OCI Resportado ODP | | | 14 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 17 | **Facilitar de calidad** | Facilitar de calidad (Abogada) - Apoyo Gestión de calidad |
| **68** | Revisión documental del Manual de Procesos y Procedimientos, normagrama, formatos (semestral marzo- Septiembre) | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | **Facilitar de calidad** | Facilitar de calidad (Abogada) - Apoyo Gestión de calidad |
| **69** | Revisión, Evaluación y formulación de indicadores de Gestión OCI | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | **Facilitar de calidad** | Facilitar de calidad (Abogada) - Apoyo Gestión de calidad |
| **70** | Presentación Informes de Gestion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | **Facilitar de calidad** | Facilitar de calidad (Abogada) - Apoyo Gestión de calidad |
| **71** | Asesorar en forma general y acompañar a las áreas en formulación de PM | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | Equipo Auditor | Equipo Auditor |
| **72** | Presentar el MECI y Política de Riesgos de la UPN (Rol de enfoque hacia la Prevención) en reuniones de apertura | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | Equipo Auditor | Equipo Auditor |
| **73** | Concertación y Evaluación de funcionarios Planta y supernumerarios (vinculación) | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 23 | Arelys Valencia Valencia | Equipo Auditor |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **74** | Formulación y actualización de planes internos (PM, PA, MR) OCI | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 23 | Arelys Valencia Valencia | Equipo Auditor |
| **75** | Formulación y presentación de informe de cumplimiento plan de trabajo y programa de auditor (CCICI) Resolución 025 de 2018 | | | 15 | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | Arelys Valencia Valencia | Equipo Auditor |
| **76** | Programación presupuestal, contratistas, compras y capacitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 30 | | | | | | | Arelys Valencia Valencia | Equipo Auditor |
| **77** | Cuatro (4) capacitaciones y Reuniones internas OCI | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | Arelys Valencia Valencia | Equipo Auditor |
| **78** | Actualización y Transferencia Documental | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | **Secretaria OCI** | Equipo de trabajo OCI |

LEONARDO FABIO MARTINEZ PEREZ

Firmado digitalmente por LEONARDO FABIO MARTINEZ PEREZ
Fecha: 2021.09.27 19:07:30 -05'00'

**LEONARDO FABIO MARTINEZ PEREZ**
Rector

**ARELYS VALENCIA VALENCIA**
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha de elaboración: 19/01/2021

Fecha de modificación: 01-09-2021