

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE TRABAJO 2022

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 procesos Penales (SIRECI - CGR) Art. 56-59 REG-ORG 0042 / 25-08-2020			7																	8																Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas	
2	Reporte Informe de Gestión Contractual. (SIRECI - CGR) Art. 26-30 REG-ORG 0042 / 25-08-2020			17		14		14					13		13			14			15			12		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 Art. 1 que sustituye Artículo 2.1.4.6.			17											13																					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			17											13																					Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas		
5	Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR) REG. ORG 0042 DE 2020 ART. 38,42, D-1083 DE 2015 ART. 2,2,21,4,9 Literal i. Circular 015 del 30 sep-2020 CGR		24	31																21	26															Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas		
6	Seguimiento Sistema Único 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			17											14																					Auditor en Salud	Auditor en Salud		
7	Informe semestral del Sistema de Control Interno Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.22.3.10 y 2.2.23.3 CIR EXT DAFP 100-001-2021			31																	30															Administrador	Administrador		
8	Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020. Art. 3 y ss. del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																																			Ingeniero	Ingeniero		
9	Reporte FURAG D-1499 de 2017 Art. 2.2.23.3 CIR EXT. 100-002 DE 2020 Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.22.3.10 y 2.2.23.3 -Seguimiento Gobierno Digital D-1008-2018 (2.2.9.1.4.1) manual 4.1					7	25																													Administrador	Administrador		

