

TEMA DE AUDITORIA

FORMATO

VERSIÓN: 04 PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE LA UPN Fecha: 25-FEB-202

Agosto Septiembre

CÓDIGO: FOR-GCE-003

PROCESO: Gestión control y Evaluación

RESPONSABLE ITEM **AUDITORES** PPTA NICIO NF. DEF. PPTA INICIO NF. DEF. TA INICIO INF. DEF. PPTA INICIO INF. PPTA INICIO INF. DEF. PPTA INICIO INF. DEF. PPTA INICIO INF. DEF. REPORTES E INFORMES DE LE Reporte Informe procesos Penales (SIRECI - CGR) Art. 56-59 REG-ORG 0042 / 25-08-2020 16 Reporte Informe de Gestión Técnico -10 14 15 15 17 13 15 10 14 18 16 2 ual. (SIRECI - CGR) Art. 26-30 Técnico en Sistema Supernumerario REG-ORG 0042 / 25-08-2020 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 Art. 9 y 76, D-124 de 2016 Art. 1 12 12 14 2 15 3 /Trabajadora social Trabajadora social que susty. Artículo 2.1.4.6. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción. Ley 1474 de 2011 Art. 9 y 76, D-124 de 2016 Artículo 2.1.4.6 Universitario grado 10 -12 12 2 14 15 Ingeniera ambiental Supernumerario Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR) REG. ORG 0042 DE 2020 ART. 38,42, D-Técnico -16 23 Técnico en Sistemas 5 Supernumerario 1083 DE 2015 ART. 2,2,21,4,9 Literal Circular 015 del 30 sep-2020 CGR Informe de Seguimiento Sistema Únic Profesional de de Información y Trámites - SUIT D 1081 de 2015 art. Artículo 2.8.3.1.4, D Universitario grado 20 1 15 6 Ingeniera ambiental 10 -Supernumerario 103 art. 4 y 6, D-124 de 2016 Artículo 2.1.4.6 Informe semestral del Sistema de Control Interno Decreto 1083 de 2015, 10 universitario grado 11 -31 23 31 7 Administrador Público artículos 2.2.22.3.10 y 2.2.23.3 CIR EXT DAFP 100-001-2021 Supernumerari Seguimiento al cumplimiento Resolución 1519 del 24 de agosto de Técnico 17 8 2020. Art. 3 y ss. de Técnico en Sistemas Supernumerario Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Reporte FURAG D-1499 de 2017 Art. 2.2.23.3 CIR EXT. 100-002 DE 2020 Profesional universitario grado Administrador Públic Decreto 1083 de 2015, artículos 11 -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 Técnico -Supernumerario 10 30 Técnico en Sistema Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable 11 Contador público (Contaduría General de la Nación) Informe de Austeridad (Rectoria) D-Profesional -12 10 Contador público 1068 DE 2015 Art. 2.8..4.8.2 Certificacion Ekogui D-1069 de 2015 13 20 15 13 art. 2.2.3.4.14.- Instructivo 8.0 -Circular 003 del 12 de julio de 2021 especializado Abogada Supernumerario Cuenta Anual consolidada (Contraloría Técnico -23 1 14 Técnico en Sistema REG. ORG 0042 DE 2020 art.12 Supernumerario Profesional Sequimiento al Sistema de Queias Reclamos - PORSD Lev 1474 de 201 1 13 17 15 28 Art. 76 (III y IV trimestres 2022 - I y II Trimestre 2023) 10 -Informe Cámara de Representantes 16 Contador público comisión legal de cuentas Seguimiento al Cumplimiento de normas sobre Derechos de Autor Dir. Presidencial 002 de 2002, CIR 007 DE Profesional 17 Abogada especializado -Supernumerario 2005 - uso de Software Verificación cumplimiento"Ley de Profesional Cuotas" aplicación y reporte ley 581/2000 Art. 12 y 16, Directiva 030 de 13 nov 2020 Procuraduría 22 Trabjadora social especializado Contratista Sequimiento a las Acciones de Profesional Repetición Lev 678 de 2001. D-1069 19 17 de 2015 Art. 2.2.4.3.1.2.12, D-1167 de 2016 art. 3 Profesional Informe de Evaluación Rendición de 10 Ingeniera ambiental 28 20 Cuentas del Rector 10 -Seguimiento al Sistema de Información de Gestión Pública - SIGEP Administrado 21 10 28 Informe de seguimiento a la declaración de bienes y rentas, Conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios (Ley 2013 Administrador / Ingeniera Industria 22 universitario contratista de 2019) OTROS SEGUIMIENTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo ITEM RESPONSABLE SEGUIMIENTO O INFORME INICIO INF. DEF. Informe General - Seguimiento a la Gestión y Control por Dependencias Administrado / Ingeniera Industria 23 universitario contratista (planes de accion y mejoramiento) 2022 Verificar y validar las evidencias del seguimiento a la gestión y control por to a la gestión y dependencias 24 Todos los auditore Todos los auditores Seguimiento Proceso de Profesional Aseguramiento de la Calidad 31 25 10 especializado -Contratista Trabjadora social cadémica - Proceso de Acreditación Renovación de Registro Calificado 26 Seguimiento manejo de Cajas Menore Contador público Técnico -Supernumerario Verificar el cargue mensual e inforn 10 10 22 27 general proyecto Regalías Informe insterno de la situación de Profesional inscripción, matricula, permanencia y 28 especializado -Contratista Trabjadora social graduación de los programas académicos SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TEMA DE AUDITORIA -ITEM RESPONSABLE AUDITORES SEGUIMIENTO O INFORME PPTA INICIO INF. DEF. PPTA INICIO INF. INICIO INF. DEF. PPTA INICIO INF. Profesional Seguimiento plan de mejoramiento 18 20 Ingeniera ambiental 29 proceso de Aseguramiento de la 10 -Calidad Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Recursos Educativo 20 30 Administrador Públio Supernumerario Profesional especializado -Seguimiento plan de mejoramiento 31 18 20 Trabjadora social tituto Pedagógico Nacional Contratista Profesional Seguimiento plan de mejoramiento Escuela Maternal 32 18 universi Empresas / Ingenier Industrial Administrador de Seguimiento plan de mejoramiento 20 33 18 universitario -Empresas / Ingeniera Proceso Gestión de Calidad Industrial Seguimiento plan de mejoramiento 34 18 20 especializado -Abogada Proceso Gestión Contractual Seguimiento plan de meioramiento Universitario grado 20 35 18 Ingeniera ambiental Proceso Gestión Bibliográfica Supernumerario Sequimiento plan de meioramiento Profesional Proceso Gestión de Admisiones y 20 especializado -Contratista 36 18 Trabjadora social Registro Profesional Seguimiento plan de mejoramiento Proceso Gestión Documental universitario grado 11 -Supernumerario 37

	Seguimiento plan de mejoramiento Auditoría Especial Área de Transporte																							18			20						Profesional especializado - Supernumerario	Abogada
39	Seguimiento acciones de mejoramiento sin cierre de vigencias anteriores a 2022 (todos los procesos)																							18			20						Profesional Universitario grado 10 - Supernumerario *Con apoyo de los demás auditores	Ingeniera ambiental
	TEMA DE AUDITORIA -		Ener	0	F	ebre	ro		Marzo	o I	Al	ril		May	, I	AU	DITOR	_	Julio	1	Ago	sto	Sen	tiembı	re I	Octu	bre	Novi	embr	9	Dicie	embre	1	
ITEM 40	SEGUIMIENTO O INFORME Auditoría al proceso de Gestión	PPTA		INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO II			IO DEF.	РРТА	INICIO		PPTA INIC	O DEF.		INICIO	INF. DEF. PF		DEF.	_		VIE.	PTA INICK		PPTA IN	- 1 -	F	_	CIO DEI	Profesional -	AUDITORES Contador público
41	Financiera Auditoría Proceso de Gestión Contractual (incluye análisis a procesos de desconcentración)															1						31											Contratista Profesional especializado - Supernumerario	Abogada
42	Auditoría Proceso Planeación Financiera - Gestión y distribución de recursos (Distribución estratégica del presupuesto)																		15			31											Profesional universitario grado 11 - Supernumerario	Administrador Público
43	Auditoría especial Proceso de Investigación: Investigación e innovación en el IPN																						4						1	0			Profesional especializado - Supernumerario	Abogada
44	Auditoría Proceso Control y evaluación (la realiza ODP en aspectos de calidad)													2			30																Auditor de calidad asingado por ODP	Auditor de calidad asignado por ODP
45	Auditoría Gestión de sistemas de información - Seguimiento puesta en marcha sistema CLASS										11)								11													Técnico - Supernumerario / auditor de calidad asignado	Técnico en Sistemas / Ingeniero de Sistemas
46	Auditoría infraestructura física, uso de los espacios, habitabilidad instalaciones calle 72 y otras.								1			28																					Profesional universitario grado 11 - Supernumerario	Administrador Público
47	Auditoría Proceso de Gestión Gobierno Universitario													2			30																Profesional universitario - contratista	Administrador de Empresas / Ingeniera Industrial
48	Auditoría proceso de extensión (Desconcentración de la extensión - Modelo de desarrollo de la extensión)					10															1						20						Profesional universitario - contratista	Administrador de Empresas / Ingeniera Industrial
49	Auditoría de cumplimiento del Sistema de gestión la seguridad y salud en el trabajo SG-SST (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29)																									17		2	24				Profesional Universitario grado 10 - Supernumerario	Ingeniera ambiental
50	Auditoría Convivencia y relaciones de interacción de los grupos de interés (Situaciones de amenazas y seguridad de la comunidad universitaria) - Proceso de bienestar universitario																				8								1	7			Profesional especializado - Contratista	Trabjadora social / Abogada
51	Auditoría proceso de Internacionalización - perspectivas - modelo de internacionalización													2			30																Profesional universitario grado 11 - Supernumerario	Administrador Público
52	Auditoría especial Proceso de Admisiones y Registro - Política de gratuidad - Admisión y focalización de estudiantes beneficiarios										1	7					15																Profesional - Contratista	Contador público
ITEM	TEMA DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO O INFORME		Ener	_	F	ebre		_	Marzo	_	Al			May)	Jui			Julio	INF.	Ago	_	_	tiembı	_	Octu	_		embr	_	_	embre	RESPONSABLE	AUDITORES
53	Seguimiento a plan de acción y mejoramiento, mapa de riesgos de gestión y corrupción - OCI 2023	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO II	INF. DEF.	PPTA INIC	IO DEF.	PPTA	NICIO 1	INF. DEF.	PPTA INIC	O INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	TA INICI	O INF. DEF.	1	10	PF. PF	PTA INICK	DEF.	PPTA IN	CIO DI	PP	TA INIC	1 10	Profesional Universitario grado 10 - Supernumerario	Ingeniera ambiental
54	Informe de gestión anual Oficina de Control Interno																														1	1 14	Profesional Universitario grado 10 - Supernumerario	Ingeniera ambiental
55	Revisión y actualización								1																								Facilitador de calidad	Facilitador de calidad
	documentación proceso de Control y evaluación											_			19			_															Equipo auditor	Equipo auditor
56	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de riesgos del proceso Gestión de Control y Evaluación								1						19																			
56	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de riesgos del proceso Gestión de					23	28																										Facilitador de calidad	Facilitador de calidad
	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de riesgos del proceso Gestión de Control y Evaluación Reporte indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación y revisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de de Control y Evaluación y forevisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de					23	28			30						20) 30							18 2	29									Facilitador de calidad Jefe OCI/ Auditores internos
57	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de riesgos del proceso Gestión de Control y Evaluación Reponte indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación y revisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación y evisión, Asesoría y Acompañamiento en la formación y actualización de mapas de riesgo de los procesos y/o		23			23	28		1	30						20) 30							18 2	29							14	Jefe OCI/ Auditores internos	Jefe OCI/ Auditores
57	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de riesgos del proceso Gestión de Control y Evaluación Repone indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación y revisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación y ervisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación Revisión, Asesoría y Acompañamiento en la formación y actualización de mapas de riesgo de los procesos y/o dependencias de la UPN. Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento Gestionar y asistir técnicamente las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		23			23	28		1	30						20) 30							18 2	229				20			14	calidad Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor	Jefe OCI/ Auditores internos
57 58 59	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de inesgos del proceso Gestión de Control y Evaluación Reporte indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación y revisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación y envisión, Asesoría y Acompañamiento en la formación y actualización de mapas de riesgo de los procesos y/o dependencias de la UPN. Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento Gestionar y asistir técnicamente las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Socializar y difundir el Modelo MECI y la Política de riesgos de la UPN (Capacitación específica y en reuniuones de apertura de audiforias)		23			1 10			1	30						21	30							118 2	229					5			calidad Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor	Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI / Ingeniera
57 58 59 60	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de riesgos del proceso Gestión de Control y Evaluación Reporte indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación y revisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación y ervisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación de mapas de riesgo de los procesos y/o dependencias de la UPN. Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento Gestionar y asistir técnicamente las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Socializar y difundir el Modelo MECI y la Política de riesgos de la UPN (Capacitación especifica y en		23			1			1	30						20	30							118 2	229					5			calidad Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI	Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI / Ingeniera ambiental
57 58 59 60	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de iresgos del proceso Gestión de Control y Evaluación Reporte indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación y revisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación y envisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación Revisión, Asesoría y Acompañamiento en la formación y actualización de mapas de riesgo de los procesos y/o dependencias de la UPN. Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento Gestionar y asistir técnicamente las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Socializar y difundir el Modelo MECI y la Política de riesgos de la UPN (Capacitación específica y en reuniuones de apertura de audiforías). Revisar y solicitar la actualización de la TRD y realizar la transferencia y eliminación documental de la Officina		23			1 10	10		1	30						20	30							118 12	29					5			calidad Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI Equipo auditor	Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI / Ingeniera ambiental Equipo auditor
57 58 59 60 61 62	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de riesgos del proceso Gestión de Control y Evaluación Reporte indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación y revisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación y ervisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación Revisión, Asesoría y Acompañamiento en la formación y actualización de mapas de riesgo de los procesos y/o dependencias de la UPN. Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento Gestionar y asistir técnicamente las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Socializar y difundir el Modelo MECI y la Política de riesgos de la UPN (Capacitación específica y en reuniuones de apertura de auditorias). Revisar y solicitar la actualización de la TRD y realizar la transferencia y eliminación documental de la Oficina de Control Interno Concertar y evaluar los objetivos laborales con los funcionarios de la		23			1 10	10		1	30						2(30							118 2	229				1	5			calidad Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI Equipo auditor Jefe OCI	Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI / Ingeniera ambiental Equipo auditor Apoyo asistencial OCI Personal
57 58 59 60 61 62 63	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de riesgos del proceso Gestión de Control y Evaluación Reporte indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación y revisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación de Indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación de Indicadores de riesgo de los procesos y/o dependencias de la UPN. Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento Gestiónar y asistir técnicamente las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Socializar y difundir el Modelo MECI y la Política de riesgos de la UPN (Capacitación específica y en uniunones de apertura de auditorias). Revisar y solicitar la actualización de la TRD y realizar la transferencia y eliminación documental de la Oficina de Control Interno Concertar y evaluar los objetivos laborales con los funcionarios de la Oficina de Control Interno Realizar tres (3) socializaciones y/o capacitaciones de temas de interés o novedades sobre control interno Realizar tres (3) socializaciones de posta de los contratos de prestación de servicios a cargo de la OCI		23			1 10	10		1			28				20				31		31			229		31		1				calidad Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI Equipo auditor Jefe OCI Jefe OCI Jefe OCI	Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI / Ingeniera ambiental Equipo auditor Apoyo asistencial OCI Personal supernumerario OCI
57 58 59 60 61 62 63 64	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de riesgos del proceso Gestión de Control y Evaluación Reporte indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación y revisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación y ervisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación y Control y Evaluación de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación de mapas de riesgo de los procesos y/o dependencias de la UPN. Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento Gestionar y asistir técnicamente las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Socializar y difundir el Modelo MECI y la Política de riesgos de la UPN (Capacitación específica y en reuniuones de apentura de auditorías). Revisar y solicitar la actualización de la TRD y realizar la transferencia y elliminación documental de la Officina de Control Interno Concertar y evaluar las objetivos laborales con los funcionarios de la Officina de Control Interno Realizar tres (3) socializaciones y/o capacitaciones de temas de interés o novedades sobre control interno Realizar la supervisión, revisión de informes y autorizaciones de pago de los controls de persatación de servicios		23			1 10	10 17 28		1	17		28			19	20	16			31		31					31		1	5			calidad Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI Equipo auditor Jefe OCI Jefe OCI Jefe OCI Jefe OCI	Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI / Ingeniera ambiental Equipo auditor Apoyo asistencial OCI Personal supernumerario OCI Equipo auditor
57 58 59 60 61 62 63 64 65	documentación proceso de Control y evaluación Revisión y actualización de plan de Acción, Plan de mejoramiento, mapa de riesgos del proceso Gestión de Control y Evaluación Reporte indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación y revisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación y ervisión y/o actualización de indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación y Control y Evaluación de Control y Evaluación de Indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación de mapas de riesgo de los procesos y/o dependencias de la UPN. Asesoría y acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento Gestionar y asistir técnicamente las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Socializar y difundir el Modelo MECI y la Política de riesgos de la UPN (Capacitación específica y en reuniuones de apertura de auditorías). Revisar y solicitar la actualización de la TRD y realizar la transferencia y eliminación documental de la Officina de Control Interno Concertar y evaluar los objetivos laborales con los funcionarios de la Oficina de Control Interno Realizar tres (3) socializaciones y/o capacitaciones de temas de interés o novedades sobre control interno Realizar la supervisión, revisión de informes y autorizaciones de servicios a cargo de la OCI Gestionar la programación presupuestal de la Oficina de Control necontrol necontrol presupuestal de la Oficina de Control necontrol necontrol presupuestal de la Oficina de Control necontrol presupuestal de la Oficina de Control necontrol presupuestal de la Oficina de Control necontrol presupuestal de la Oficina de Contr		23	NC C	FIRMA	1 10 2 1 1 REE O	10 17 28		21	17 31 QUIET	N ELAI	BORA	Control in	a anterna	31	2(16			31			MA BRE	2		Ale	QUI	EN AP	1 1 3 3 Galle	5 5 A			calidad Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI Equipo auditor Jefe OCI Jefe OCI Jefe OCI Jefe OCI Jefe OCI	Jefe OCI/ Auditores internos Equipo auditor Jefe OCI / Ingeniera ambiental Equipo auditor Apoyo asistencial OCI Personal supernumerario OCI Equipo auditor Apoyo asistencial OCI