



FORMATO

CÓDIGO: FOR-GCE-003

PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA UPN 2024

VERSIÓN: 04

Fecha : 25-FEB-2022

PROCESO: Gestión control y Evaluación

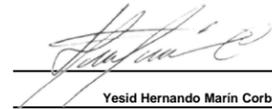
ITEM	TEMA DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO O INFORME	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		RESPONSABLE	AUDITORES	
		PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.			PPTA
REPORTES E INFORMES DE LEY																												
1	Informe Procesos Penales por Delitos Contra la Administración Pública... (SIRECI - CGR) Art. 56-59 REG-ORG 42 / 25-08-2020			16											15												Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
2	Rendición del Informe de la Gestión Contractual. (SIRECI - CGR) Art. 26-30 REG-ORG 42 / 25-08-2020			16		14		14		12		16		18		15		15		13		15		18		16	Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
3A	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 art. 9 y 73 y Decreto 124/2016 art. 2.1.4.6			16																							Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
3B	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 art. 9 y 73 y Decreto 124/2016 art. 2.1.4.6										16									15							Trabajadora social	Trabajadora social
4	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción. Ley 1474 art. 9 y 73 y Decreto 124/2016.			16							16									15							Ingeniera Ambiental	Ingeniera Ambiental
5	Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR) Art. 38 42 REG-ORG 42 / 25-08-2020			17												22											Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
6	Requerimiento - actualización formatos información Cadena Presupuestal, contable y matrículas. CGR					28		27		30		31		28		31		31		30		31		30		18	Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
7	Informe de Seguimiento Sistema Único de Información y Trámites - SUJIT. Ley 962 de 2005, Resolución 455 de 2021.												21													13	Ingeniera Ambiental	Ingeniera Ambiental
8	Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. Dec. Ley 2106 de 2019 y Circular Externa 100-006 del 2019 DAFP			31											30												Administrador Público	Administrador Público
9	Seguimiento al cumplimiento Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020. Art. 3 y ss. del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones							15																			Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
10	Reporte FURAG D-1499 de 2017 Art. 2.2.23.3 CIR EXT. 100-003 DE 2023 Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.22.3.10 y 2.2.23.3															26											Administrador Público	Administrador Público
11	Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)					28																					Contadora pública	Contadora pública
12	Informe de Austeridad (Rectoría) D-1068 DE 2015 Art. 2.8.4.8.2					29					29						29							29			Contadora pública	Contadora pública
13	Certificación Ekogui D-1069 de 2015 art. 2.2.3.4.14. - Circular 03 del 12 de julio de 2021 e - Instructivo V.13 diciembre de 2022					23														11							Abogada	Abogada
14	Cuenta Anual consolidada (Contraloría) REG. ORG 0042 DE 2020 art.12							6																			Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
15	Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos - PQRSD Ley 1474 de 2011 Art. 76 (III y IV trimestres 2022 - I y II Trimestre 2023)					29														27							Ingeniera ambiental	Ingeniera ambiental
16	Informe Cámara de Representantes - comisión legal de cuentas. Resolución 283 de 2011, art. 1. Ley 5ª de 1992 art. 310.							15																			Contadora pública	Contadora pública
17	Seguimiento al Cumplimiento de normas sobre Derechos de Autor Dir. Presidencial 002 de 2002, Circ. 004 DE 2006 - Uso de Software							15																			Abogada	Abogada
18	Verificación cumplimiento "Ley de Cuotas" aplicación y reporte ley 581/2000 Art. 12 y 16, Directiva 030 del 13 nov 2020 Procuraduría								8																		Trabajadora social	Trabajadora social
19	Seguimiento a las Acciones de Repetición Ley 678 de 2001, Dec 1069 de 2015 Art. 2.2.4.3.1.2.12, De 1167 de 2016 art. 3												28													18	Abogada	Abogada
20	Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano (SIGEP - PLAN ANUAL DE VACANTES Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS (Ley 2013 de 2019)										17																Administradora en Salud	Administradora en Salud
21	Informe General - Seguimiento a la Gestión y Control por Dependencias (planes de acción 2022)			31																							Secretaria OCI	Secretaria OCI
OTROS SEGUIMIENTOS																												
22	Consolidar Informe de Seguimiento a la Gestión y Control por Dependencias (planes de acción) 2023										14						15										Administradora en Salud	Todos los auditores
23	Consolidar Informe de Seguimiento a los (Mapas de Riesgos) 2023										14						15										Técnico en Sistemas	Todos los auditores
24	Seguimiento a la implementación de política Servicio al Ciudadano																				1			15			Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
25	Seguimiento a la política, lineamientos y estrategias en materia del Talento Humano aplicadas al Comité de Convivencia Laboral																					1			15		Administrador Público	Administrador Público
26	Seguimiento manejo de Cajas Menores														19												Contadora pública	Contadora pública
SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO																												
27	Consolidar Informe Seguimiento (planes de mejoramiento) 2023										14						15										Ingeniera ambiental	Todos los auditores
28	Internacionalización										14						15										Administradora en Salud	Administradora en Salud
29	Gestión Disciplinaria										14						15										Trabajadora Social	Trabajadora social
30	Gestión de Calidad										14						15										Contadora pública	Contadora pública
31	Proceso Planeación Financiera										14						15										Contadora pública	Contadora pública
32	Gobierno Univesitario										14						15										Administradora en Salud	Administradora en Salud
33	Instituto Pedagógico Nacional										14						15										Abogada	Abogada
34	Gestión de Servicios - Infraestructura - Habitabilidad										14						15										Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
35	Gestión de Servicios - Grupo de Transporte								1							26											Administrador Público	Administrador Público
36	Gestión de Información Bibliográfica										14						15										Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
37	Gestión de Admisiones y Registro										14						15										Trabajadora Social	Trabajadora social
38	Aseorías y Extensión										14						15										Abogada	Abogada
39	Grupo Interno de Trabajo Editorial										14						15										Ingeniera ambiental	Ingeniera ambiental
40	Entes Externos (Secretaria del Hábitat, de Salud y de Ambiente)										14						15										Ingeniera ambiental	Ingeniera ambiental
AUDITORÍAS																												

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.					
41	Auditoría Proceso de Gestión Financiera							7									28																		Contadora pública	Contadora pública			
42	Auditoría Proceso de Gestión Contractual (incluye contratos de la Subdirección de Bienestar Universitario - Política compras y contratación pública FURAG)					21									10																			Abogada	Abogada				
43	Auditoría Proceso de Gestión de Talento Humano					19																18												Administradora en salud / Trabajadora Social	Administradora en salud / Trabajadora Social				
44	Auditoría basada en riesgos al Proceso de Docencia																						1								1			Administrador Público	Administrador Público				
45	Auditoría Proceso Gestión Docente Universitario - CIARP					12									8																			Administrador Público	Administrador Público				
46	Auditoría Proceso de Investigación - CIUP																															9		Abogada	Abogada				
47	Auditoría Especial Designación Rectoral solicitada por el CSU																19					26												Administradora en salud / Administrador Público	Administradora en salud / Administrador Público				
48	Auditoría Centro de Lenguas																												15					Administradora en salud	Administradora en salud				
49	Auditoría Proceso de Gestión de Sistemas Informáticos (incluye Comité de Gobierno Digital)					15									7																			Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas				
50	Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29)																															10		Administradora en salud	Administradora en salud				
51	Auditoría VAD - Sistema de Gestión Ambiental																															2		Ingeniera Ambiental	Ingeniera Ambiental				
52	Auditoría Gestión Documental (incluye inventario de archivos de gestión)																															11		Trabajadora social	Trabajadora social				
53	Auditoría Centro de Egresados																															29		Contadora pública	Contadora pública				
54	Auditoría Grupo de Comunicaciones					13									3																			Ingeniera Ambiental	Ingeniera Ambiental				
55	Auditoría Inventarios																															21		Trabajadora social	Trabajadora social				
56	Auditoría especial planeación adquisición inmueble Universidad Central																						15								30			Contadora pública / Abogada	Contadora pública / Abogada				

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.					
57	Seguimiento al plan de acción y plan de mejoramiento reportado a la ODP							15									14															13		Facilitadores	Administrador Público / Trabajadora Social				
58	Informe de gestión anual Oficina de Control Interno																																18		Abogada	Abogada			
59	Revisión y actualización TRD																						31												Trabajadora social	Trabajadora social			
60	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso GCE							1							17																				Equipo auditor	Equipo auditor			
61	Formulación Plan de Acción y Mejoramiento 2025																																13		Abogada	Abogada			
62	Reporte indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación							8															5												Facilitadores	Administrador Público / Trabajadora Social			
63	Gestionar y asistir técnicamente las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno					31																										13		Abogada / Trabajadora Social	Abogada / Trabajadora Social				
64	Socializar y difundir el Modelo MECI y la Política de riesgos de la UPN (Priorización de Procesos)													11																		6		Equipo auditor	Equipo auditor				
65	Realizar dos (2) socializaciones y/o capacitaciones de temas de interés o novedades sobre Control Interno para el grupo de trabajo de la OCI																															29		Equipo auditor	Equipo auditor				

QUIEN ELABORA

FIRMA 

NOMBRE Yesid Hernando Marín Corba

CARGO Jefe Oficina de Control Interno

FECHA 22/07/2024

QUIEN APRUEBA

FIRMA _____

NOMBRE Helberth Agosto Choachi González

CARGO Rector

FECHA 22/07/2024