

		UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Facultad de Pedagogía		FORMATO																								CÓDIGO: FOR-GCE-003											
				PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE LA UPN 2025																								VERSION: 04											
				PROCESO: Gestión control y Evaluación																								Fecha : 25-FEB-2022											
ITEM	TEMA DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO O INFORME	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			RESPONSABLE	AUDITORES
		PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF					
REPORTES E INFORMES DE LEY																																							
1	Informe Procesos Penales por Delitos Contra la Administración Pública. (SIRECI - CGR) Art. 59-63 REG-ORG 066/2024																																	Jenny					
2	Rendición del Informe de la Gestión Contractual. (SIRECI - CGR) Art. 26-31 REG-ORG 066/2024																																	Jenny					
3	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 art. 9 y 73 y Decreto 124/2016 art. 2.1 a 6																																	Angela					
4	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción. Ley 1474 art. 9 y 73 y Decreto 124/2016.																																	Diana					
5	Informe Nacional Focalizado - Enfoque Diferencial. CGR																																	Jenny					
6	Informe de obras civiles inconclusas o sin uso... (SIRECI - CGR) Art. 54-58 REG-ORG 066/2024																																	Jenny					
7	Informe Acciones de Repetición. (SIRECI - CGR) Art. 44-48 REG-ORG 066/2024																																	Natalia					
8	Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR) Art. 38-43 REG-ORG 066/2024																																	Jenny					
9	Requerimiento APPUI-CGR																																	Jenny					
10	Informe de Seguimiento Sistema Único de Información y Trámites - SUIT. Art. 4. Ley 2052 de 2020.																																	Diana					
11	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																																	Yanneth					
12	Reporte FURAG D-1499 de 2017 Art. 2.2.23.3 CIR EXT. 100-006 de 2024 Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.22.3.10 y 2.2.23.3																																	Jenny					
13	Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)																																	Jenny					
14	Informe de Austeridad (Rectoría) D-1068 de 2015 Art. 2.8.4.8.2																																	Mireya					
15	Certificación Exogui D-1069 de 2015 art. 2.2.3.4.14 - Circular 03 del 12 de julio de 2021 e - Instructivo V 16 julio / 2024																																	Mireya					
16	Cuenta Anual consolidada (Contraloría) REG. ORG 0042 DE 2020 art.12																																	Natalia					
17	Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos - PQRSD Ley 1474 de 2011 Art. 76																																	Jenny					
18	Informe Cámara de Representantes - Comisión legal de cuentas. Resolución 283 de 2011, art.1. Ley 5ª de 1992 art. 310.																																	Diana					
19	Informe ejecutivo plan de mejoramiento - Comisión legal de cuentas																																	Mireya					
20	Seguimiento al Cumplimiento de normas sobre Derechos de Autor Dir. Presidencial 002 de 2002, Circ. 004 DE 2006 - Uso de Software																																	Jenny					
21	Verificación cumplimiento Ley de Cuotas aplicación y reporte ley 581/2000 Art. 12 y 16, Directiva 030 del 13 nov 2020 Procuraduría																																	Natalia					
22	Seguimiento a las Acciones de Repetición Ley 678 de 2001, Dec 1069 de 2015 Art. 2.2.4.3.1.2.12, párrafo 12 De 1167 de 2016 art. 3																																	Angela					
23	Seguimiento al Fortalecimiento de la Mercatoría en el Estado Colombiano (SIGEP - Plan anual de vacantes y declaración de bienes y rentas (Ley 2013 de 2019)																																	Diana					
24	Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias Ley 909 de 2004																																	Yanneth					
25	Evaluación de Programa de Transparencia y Ética Pública																																	Angela					
26	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas																																	Jenny					
OTROS SEGUIMIENTOS																																							
ITEM	TEMA DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO O INFORME	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			RESPONSABLE	AUDITORES
		PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF					
27	Consolidar el informe de seguimiento de Plan de Acción																																	Yanneth					
28	Consolidar el informe seguimiento de Planes de Mejoramiento internos y externos																																	Diana					
29	Consolidar el informe de seguimiento a mapas riesgo de gestión																																	Angela					
30	Informe consolidado de auditorías internas																																	Natalia					
31	Seguimiento manejo de Cajas Menores																																	Mireya					
32	Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral (Circular Conjunta 100-004 - 2024) :																																	Alexander					
33	Seguimiento a la implementación MIPG																																	Alexander					
SEGUIMIENTOS EVALUACIÓN A LA GESTIÓN																																							
ITEM	TEMA DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO O INFORME	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			RESPONSABLE	AUDITORES
		PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF	PPYA	INICIO	RF DEF					
34	Proceso Gestión Contractual																																	Natalia					
35	Proceso Gestión de Servicios																																	Alexander					
36	Proceso de Gestión de Sistemas Informáticos																																	Jenny					

