

PLAN DE ACCIÓN 2019 - 2020

PROGRAMA DE AUDITORÍAS			
Proceso a Evaluar	Aspectos a Evaluar	Rol	Periodicidad
Gestión de la Cultura y Bienestar	Evaluación a la gestión administrativa de los procedimientos de matrícula financiera	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación al proceso de Gestión del Talento Humano de la Unidad de Salud	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución presupuestal de ingreso y gastos de los recursos provenientes de estampillas	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a la gestión del talento humano Administrativo	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Evaluación y Seguimiento	Auditoría especial
	Seguimiento a la ejecución de la obra de construcción facultad de humanas	Evaluación y Seguimiento	Auditoría especial
	Seguimiento Avances	Evaluación y Seguimiento	Auditoría especial
	Evaluación al re-diseño de planta personal	Evaluación y Seguimiento	Auditoría especial
Gestión de la Investigación Innovación e Interacción Social	Evaluación a la gestión administrativa y financiera de Proyectos de investigación	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Evaluación a los mecanismos de Participación ciudadana (PAAC)	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a los informes de gestión de los procesos	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Seguimiento a la ejecución del PDI 2018-2022	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión Académica	Evaluación a la Gestión administrativa del CECAV	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a la gestión administrativa y financiera de los convenios suscritos para desarrollar Programas académicos.	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación al registros preparatorios programa de derecho	Evaluación y Seguimiento	Auditoría especial
Gestión de la Calidad	Evaluación a las auditorías internas Calidad	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a la prestación del servicio de Atención al usuario.	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de auditoría Externa Calidad	Evaluación y Seguimiento	Auditoría especial



ISO 9001: SC-CER450832



IQNet: CO-SC-CER450832

INFORMES DE LEY Y ACTIVIDADES OCI

Reportes y otras Actividades	Acciones	Rol	Periodicidad
Requerimientos de entes externos de supervisión, control o vigilancia	Seguimiento a la información del SIGEP	Relación con entes externos de control	Semestral
	Seguimiento al SUIT	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento a reporte eKogui	Relación con entes externos de control	Semestral
	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	Evaluación y Seguimiento	Cuatrimestral
	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Unidad I	Relación con entes externos de control	Anual
	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Unidad II	Evaluación y seguimiento	Anual
	Reporte FURAG	Relación con entes externos de control	Anual
	Verificación de Normas para el uso de Software	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento al Gasto Público, frente a las políticas de austeridad y racionalización	Evaluación y Seguimiento	Trimestral
	Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos-PQRSF	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Informe resultados FURAG	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano -PAAC	Evaluación y Seguimiento	Cuatrimestral
	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019	Evaluación y seguimiento	Anual
	Evaluación y seguimiento a la Gestión del riesgo.	Evaluación de la Gestión del Riesgo	Cuatrimestral
Evaluación el desarrollo audiencia de rendición de cuentas	Evaluación y Seguimiento	Anual	
Actividades de gestión y para la operación del proceso Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	Coordinación de la relación de la Universidad con Entes Externos.	Relación con entes externos de control	Anual



INFORMES DE LEY Y ACTIVIDADES OCI			
Reportes y otras Actividades	Acciones	Rol	Periodicidad
	Seguimiento a los planes de Mejoramiento Externos	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Seguimiento a los planes de Mejoramiento Internos	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Formulación del plan de acción de la OCI	Liderazgo estratégico	Bianual
	Acompañamiento formulación Plan de mejoramiento CGR	Asesoría y Acompañamiento	Anual
	Boletín OCI	Enfoque a la Prevención	Trimestral
	Actualización procedimientos, objetivos, políticas y pagina web de la Oficina.	Enfoque a la Prevención	Anual
Actividades del fomento del autocontrol	Campaña Ambientales	Enfoque a la Prevención	Anual
	Campaña Transparencia	Enfoque a la Prevención	Anual
	Capacitaciones en Administración del Riesgo	Enfoque a la Prevención	Anual
Asesoría y Acompañamiento	Formulación de planes de Mejoramiento	Enfoque a la Prevención	Permanente
	Notas de Control	Enfoque a la Prevención	Permanente

Original Firmado

LUCÍA AMPARO GUZMÁN VALENCIA
Jefe Oficina de Control Interno

Hacia una Universidad Comprometida con la paz territorial.



ISO 9001: SC-CER450832



IQNet: CO-SC-CER450832