



Universidad
del Cauca

Oficina de
Control Interno

PLAN DE ACCIÓN 2025

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2025

Objetivo: Evaluar de manera independiente y objetiva los procesos institucionales a través de auditorías internas y actividades asociadas con los roles e informes de competencia de la oficina, con el propósito de identificar acciones de mejora que contribuyan a generar valor en la gestión de los procesos y a lograr el cumplimiento efectivo de los objetivos de la Universidad.

Alcance: Aplica a los asuntos priorizados y aprobados en el Plan de Acción 2025, conforme a la Metodología de la Guía de Auditoría de la Universidad del Cauca

Riesgo: Incumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Acción.

Causas:

1. Requerimientos eventuales y perentorios por los entes externos de control.
2. Rotación o inestabilidad del Talento Humano de la Oficina de Control Interno.

Control:

1. Advertir y tomar decisiones con fundamento en el monitoreo del Plan de Acción, en respuesta al posible incumplimiento del cronograma.
2. Gestionar el recurso humano de planta y contratistas de apoyo, financieros y tecnológicos suficientes para la operación del Proceso

Responsable:

1. Jefe OCI
2. Rector /Vicerrector Administrativo

Proceso involucrado	Auditoría	Alcance	Periodo de Realización
Gestión Administrativa y Financiera	Evaluación a la liquidación de nómina	Al cumplimiento de los lineamientos internos y externos, y efectividad de los controles definidos en el procedimiento liquidación de nómina de la Universidad del Cauca.	I y II trimestre
Gestión Administrativa y Financiera	Gestión contractual de la Universidad del Cauca	A las actuaciones y procedimientos desarrollados en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Universidad del Cauca	I y II trimestre
Gestión Académica	Evaluación al procedimiento de admisiones para aspirantes a programas de pregrado	A los controles aplicados en el procedimiento de admisiones para aspirantes a programas de pregrado, 2024 -2.	I y II trimestre
Gestión Administrativa y Financiera	Evaluación al procedimiento de retiro y pago de cesantías	A los controles aplicados para la autorización de retiro de cesantías, vigencia 2023 - II y 2024.	III trimestre
Gestión Académica	Evaluación al procedimiento de registro de notas	A los controles aplicados para el registro de notas de programas académicos de medicina y enfermería, vigencia 2024.	III trimestre
Gestión de Cultura y Bienestar	Evaluación de las estrategias implementadas en el marco del Modelo de Permanencia y Graduación.	A las estrategias implementadas por el programa PermaneSer de la Universidad del Cauca, vigencia 2024.	IV trimestre

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 6218 de junio de 2019

Calle 5 N° 4-70
Claustro de Santo Domingo, segundo piso, Sector Histórico
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209900 ext. 1362
cinterno@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co



INFORMES DE LEY Y ACTIVIDADES OCI

Reportes y otras Actividades	Acción	Rol	Periodicidad
Requerimientos de entes externos de supervisión, control o vigilancia	Seguimiento a la Información reportada por la Universidad del Cauca en el SIGEP	Relación con entes externos de control	Anual
	Reporte de la información litigiosa en Ekogui	Relación con entes externos de control	Semestral
	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, Unidad I Y II- Reporte CHIP	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento a las normas para el Uso de Software (Derechos de autor)	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento al Gasto Público frente a Políticas de austeridad y racionalización	Evaluación y Seguimiento	Trimestral
	Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRSF	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2024	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Seguimiento al Programa de Transparencia y ética pública	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Reporte en el FURAG dimensión de control interno	Relación con entes externos de control	Anual
	Evaluación a la audiencia de rendición de cuentas	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Requerimiento información Contable para el Congreso de la República para el fenecimiento de la cuenta, Cámara de representantes	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento procesos disciplinarios	Evaluación y Seguimiento	Anual
Reporte Plan Mejoramiento CGR - SIRECI	Relación con entes externos de control	Semestral	
Otras evaluaciones y seguimientos	Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional: al suscrito por la CGR e internos	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Evaluación a los resultados de la Información reportada en el CHIP, unidad 1 y 2	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Seguimiento a los resultados FURAG dimensión de Control Interno	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Seguimiento al reporte de información litigiosa en el sistema eKogui	Evaluación y Seguimiento	Semestral
Actividades de gestión y para la operación del proceso Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	Formulación del Plan de Acción 2025.	Liderazgo estratégico	Anual
	Presentación informe de gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2024	Liderazgo estratégico	Anual
	Seguimiento al Plan de mejoramiento de la OCI suscrito con Calidad	Enfoque a la Prevención	Semestral
	Seguimiento al Riesgo identificado por la OCI	Enfoque a la Prevención	Semestral
	Ajuste y seguimiento a los documentos publicados por la OCI	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Gestión documental de la OCI	Enfoque a la Prevención	Permanente

INFORMES DE LEY Y ACTIVIDADES OCI

Reportes y otras Actividades	Acción	Rol	Periodicidad
	Reporte de indicadores de la Oficina de Control Interno	Enfoque a la Prevención	Trimestral
	Participación en Comités internos	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Autocapacitación del equipo de la OCI	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Revisión de la normatividad que regula el Sistema de Control Interno	Liderazgo estratégico	Eventual
	Rol de relación con entes externos de control	Relación con entes externos de control	Eventual
Actividades del fomento del autocontrol	Sensibilización de los Roles de la Oficina de Control Interno	Enfoque a la Prevención	Eventual
Asesoría y Acompañamiento	Gestión de planes de Mejoramiento	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Administración de los riesgos institucionales	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Gestión de indicadores institucionales	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Código de integridad y conflictos de interés	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Aplicación de los manuales de procesos y procedimientos	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Otros temas de asesoría	Enfoque a la Prevención	Eventual