	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022	Código: EC-PR-005-FR-001
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02
	Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015

Objetivo: Planear las actividades que realizará la Oficina Asesora de Control Interno, mediante la presentacion de informes, auditorías, seguimientos y actividades a ejecutar en la **vigencia 2022**, para evaluar la gestion institucional y el estado del sistema de Control Interno.

Alcance: Las actividades de elaboración de auditorías internas a los procesos, seguimientos, informes determinados por ley, capacitación, asistencia a los diferentes comités institucionales, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el desarrollo del programa, entre otros.

Criterios:
- Normatividad interna y externa aplicable a la Universidad.
- Direccionamiento Estratégico
- Sistema Integrado de Gestión
- Proyectos de Inversión
Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Financieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, archivo documental, papelería y correo electrónico de la Universidad.

No.	TITULO DE LA ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ACTIVIDADES - I SEM. 2022																				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - II SEM. 2022																							
		ENERO				FEBRER				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTI				OCTUBR				NOVIEM				DICIEM.			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Informe Avance Plan de Accion trimestral																																																
2	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion (corte abril agosto diciembre)																																																
3	Seguimiento avance en la Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones																																																
4	Seguimiento al avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG																																																
5	Auditoria IDEXUD Acuerdo 02 y 04																																																
6	Auditoria Seccion Compras																																																
7	Auditoria Proceso gestion sistemas de información y telecomunicaciones																																																
8	Auditoria Proceso Gestion documental																																																
9	Auditoria Proceso Control Disciplinario																																																
10	Auditoria SGSST Res. 312-2019																																																
11	Seguimiento Subsistema Medio Ambiente																																																
12	Seguimiento Subsistema Responsabilidad social																																																
13	Seguimiento Subsistema Gestion Calidad																																																
14	Seguimiento Subsistema Control Interno																																																
15	Seguimiento Subsistema Autoevaluacion y acreditacion																																																
16	Seguimiento Subsistema Seguridad de la Informacion																																																
17	Seguimiento Planes de Mejoramiento																																																
18	Auditoria Proyecto Inversion 7891 laboratorios talleres aulas																																																
19	Auditoria Proyecto Inversion 7866 Fortalecimiento promocion exc.																																																
20	Auditoria Proyecto Inversion 7878 fortalec entorno virtual																																																
21	Auditoria Proyecto Inversion 7892 fort. Doctorados																																																

22	Auditoria Proyecto Inversion 7896 infraestructura fisica
23	Auditoria Proyecto Inversion 7899 infraestuctura tecnologica
24	Seguimiento Circular 055 de 2022 dobles contratos
25	Seguimiento Ejecucion Presupuestal
26	Seguimiento cumplimiento obligaciones tributarias parafiscales etc 2022
27	Seguimiento Subsistema Gestion Documental y archivo
28	Seguimiento al Mapa integral de riesgos
29	Informe Control Interno Contable.
30	Informe Austeridad en el Gasto
31	Informe de la Cuenta Anual - Contraloría de Bogotá
32	Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción
33	Informe de Seguimiento Decreto 371 de 2010
34	Informe Seguimiento PIGA Vigencia 2019 La Res. 242 de 2014 art 13
35	Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Semestral
36	Informe Seguimiento a las actuaciones del Comité de Conciliación
37	Informe de Seguimiento art. 4 Ley 1825 de 2017 Recursos Estampilla
38	Informe del resultado de la Audiencia de Rendición de cuentas
39	Informe Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Furag II
40	Informe ejecutivo de Gestion 2021
41	Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales - SIPROJ
42	Seguimiento implementación Nuevo Marco Normativo Contable NMNC.
43	Informe Derechos de Autor - Consejo Asesor de Gobierno en Materia de
44	Auditoria Gestion Bienestar institucional
45	Seguimiento Cuentas por pagar y cobrar
46	Seguimiento solicitudes de liquidacion y pago prestaciones
47	Seguimiento contrato de vigilancia
48	Seguimiento ejecucion presupuestal facultades
49	Informe Semestral estado sci decreto 2106 de 2019
50	Auditoria Puntos salariales
51	Seguimiento contrato de aseo.

Otras Actividades

1	Informe Ejecutivo Consejo Superior Universitario
2	Seguimiento a los Reportes a SIVICOF
3	Campaña de Fomento Control y Autocontrol
4	Participación en los Comités con voz y sin voto

5	Acompañar y servir de garante en los procesos que se requieran													
6	Seguimiento y respuestas a las comunicaciones que llegan a OACI													
7	Atención a requerimientos a Entes de Control	31												