



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
Vigencia 2019**

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Objetivo del Programa:	Establecer el Programa Anual de Auditoría que permita evaluar de manera integral y objetiva la gestión institucional, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas para contribuir a la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos de la Universidad.
Alcance del Programa:	Aplica desde la programación de las Auditorías Internas de gestión y de calidad a realizarse en la vigencia, seguido por la presentación de informes y seguimientos de antes de control externo y finaliza con otras actividades a realizarse en la presente vigencia..
Unidad Responsable	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión
Criterios:	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la Entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.
Recursos:	* Financieros: Presupuesto asignado por la Institución para atender los requerimientos de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Humanos: Profesionales, personal de apoyo y auxiliares estudiantiles de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico Institucional. * Riesgos:- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.

N°	Actividad	Rol OCI asociado	Proceso Proyecto UAA- Eje	Norma que lo reglamenta	Responsable de la Auditoría/Acción	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Activ/año	Estado	Estado Total	
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD																					
1	Recursos Físicos	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo	NTC ISO 9001:2015 Manual de Calidad, Requisitos Legales y Reglamentarios y los documentos establecidos en los diferentes procesos del SGI, en el componente de Calidad.	Profesional OCI				9										100%	100%	
2	Formación	Evaluación y Seguimiento	Proceso Misional		Profesional OCI				9												100%
3	Sede Regional Socorro	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo		Profesional OCI				11												100%
4	Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo		Profesional OCI				30												100%
5	Jurídico	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo		Profesional OCI				24												100%
6	Talento Humano	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo		Profesional OCI					16											100%
7	Relaciones Exteriores	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo		Profesional OCI				30												100%
8	Financiero	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo		Profesional OCI				30										16		100%
9	Admisiones y Registro Académico	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo		Profesional OCI					28											100%
10	Publicaciones	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo		Profesional OCI					3											100%
11	Planeación Institucional	Evaluación y Seguimiento	Proceso Estratégico		Profesional OCI					6											100%
12	Bienestar Estudiantil	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo		Profesional OCI					16											100%
13	Instituto de Lenguas	Evaluación y Seguimiento	Proceso Misional		Profesional OCI					7											100%
14	Gestión de la Calidad Académica	Evaluación y Seguimiento	Proceso Evaluación		Profesional OCI					30											100%
15	Comunicación Institucional	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo		Profesional OCI					16											100%
16	Contratación	Evaluación y Seguimiento	Proceso de apoyo		Profesional OCI					10											100%



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
Vigencia 2019

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN

Nº	Actividad	Rol OCI asociado	Eje-Proceso Proyecto-UUA	Norma que lo reglamenta	Reponsable de la Auditoría/Acción	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Activ/año	Observaciones			
1	Escuela de Biología	Evaluación y Seguimiento	Eje Financ-Contratac	<ul style="list-style-type: none"> Proceso financiero (presupuesto, tesorería). Estatuto de Contratación. Acuerdo C.S 034/2015 y 050/2015. Manual Actividades Básicas del Proceso Financiero – MFI.01. Manual Plan de Cuentas Presupuestales – MFI.03. Manual de Normas y Procedimientos para el Recaudo de 						23								3	100%	100%		
2	Escuela de Matemáticas	Evaluación y Seguimiento	Eje Financ-Contratac									11										100%
3	Facultad de Físicoquímicas	Evaluación y Seguimiento	Eje Financ-Contratac									14										100%
4	Escuela de Economía y Administración	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Interna actividades misionales: Docencia Investigación Extensión Documentos del Sistema de Gestión. 	Profesional OCI						11							8	100%	100%		
5	Departamento de Ciencias Básicas	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional									11									100%	
6	Decanato Facultad de Ciencias Humanas	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional									31									100%	
7	Decanato Facultad Ingenierías Físicoquímicas	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional											22							100%	
8	Dirección Cultural	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional														27				100%	
9	División de Bienestar Universitario	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional												12-13						100%	
10	Sede Barrancabermeja	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional														11				100%	
11	Escuela de Enfermería	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional																5		100%	
12	Escuela Estudios Industriales y Empresariales PGI	Evaluación y Seguimiento	Eje Proyectos Gestión	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Institucional Acuerdo Consejo Superior N° 015 de 2000. Plan de Desarrollo Institucional 2008 -2018 Acuerdo Consejo Superior N° 080 de 2007. Plan de Gestión Rectoral 2016-2019. Programa Anual de Gestión 2018. Acuerdo del Consejo Superior N° 069 de 2017. Sistema de Información Programa de Gestión. PPI.02 Procedimiento para la programación presupuestal y de gestión. GPI.01 Guía para la formulación del programa de gestión y presupuesto de las Unidades Académico-Administrativas. 	Profesional OCI							17						8	100%	89%		
13	Decanato Fisicomecánicas PGI	Evaluación y Seguimiento	Eje Proyectos Gestión											5							100%	
14	Escuela de Idiomas PGI	Evaluación y Seguimiento	Eje Proyectos Gestión												6						100%	
15	Escuela de Geología PGI	Evaluación y Seguimiento	Eje Proyectos Gestión												21						100%	
16	División Recursos Humanos PGI	Evaluación y Seguimiento	Eje Proyectos Gestión																		100%	
17	Escuela de Nutrición PGI	Evaluación y Seguimiento	Eje Proyectos Gestión													17					100%	
18	Sede Socorro PGI	Evaluación y Seguimiento	Eje Proyectos Gestión																22		100%	
19	Vicerrectoría Académica PGI	Evaluación y Seguimiento	Eje Proyectos Gestión														30				100%	
20	Decanato Facultad de Salud PGI	Evaluación y Seguimiento	Eje Proyectos Gestión																28		100%	
21	Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y ..	Evaluación y Seguimiento	Eje Infraestructura-Sistemas			<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo 032/2002 del Consejo Superior (Inversión UIS) BPPIJS y Plan de Gestión Institucional. NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano, NTC 4595 de 2015. "Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares" Resolución n.º 90708 de 2013 "Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE" Manual Normativo y procedimental para la administración y control de los bienes muebles de la UIS MFI.02 Procedimientos, normas y reglamentos del Sistema de Gestión Integrado de la UIS. Normas de bioseguridad en las áreas de trabajo. Norma Sismoresistente NSR 10. 	Profesional OCI							25-26; 29,30								
22	Escuela de Ingeniería Química	Evaluación y Seguimiento	Eje Infraestructura-Sistemas												15-16				100%			
23	Sede UIS Guatiguará/Bucarica	Evaluación y Seguimiento	Eje Infraestructura-Sistemas																5,6	100%		
24	Escuela de Medicina	Evaluación y Seguimiento	Eje Infraestructura-Sistemas														21;25		100%			
25	Dirección de Comunicaciones	Evaluación y Seguimiento	Eje Infraestructura-Sistemas																12;13	100%		
26	Escuela de Ingeniería Mecánica	Evaluación y Seguimiento	Eje Infraestructura-Sistemas													5-6			100%			
27	Escuela de Artes y Música	Evaluación y Seguimiento	Eje Infraestructura-Sistemas														24-25		100%			
28	División Planta Física, Proyectos varios	Evaluación y Seguimiento	Eje Infraestructura-Sistemas																5,6	100%		



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
Vigencia 2019

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

AUDITORIAS INTERNAS ESPECIALES

Nº	Actividad	Rol OCI asociado	Eje-Proceso Proyecto-UUA	Norma que lo reglamenta	Reponsable de la Auditoría/Acción	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Activ/año	Observaciones	
1	Programa BIO Reto XXI 15:15.	Evaluación y Seguimiento	CIBIMOL- CENIVAM	Requerimiento ente externo- Colciencias Fuente del recurso: Banco Mundial.	Audidores Oficina Control Interno								6					I	100%	
2	Proyecto mucilago y granos de cacao	Evaluación y Seguimiento	Misional- Cristian Blanco	Requerimiento CICI. Ente externo- Recursos del SGR	Audidores Oficina Control Interno										21			I	100%	
3	División Financiera - Procedimiento gastos de viaje - viáticos.	Evaluación y Seguimiento	Eje Financ-Contratac	<ul style="list-style-type: none"> Proceso financiero (presupuesto, tesorería). Estatuto de Contratación. Acuerdo Consejo Superior 034 de 2015 y Acuerdo Consejo Superior 050 de 2015. Manual de Actividades Básicas del Proceso Financiero – MFI.01. Manual Plan de Cuentas Presupuestales – MFI.03. Manual de Normas y Procedimientos para el Recaudo de Cartera UIS – MFI.04. Normatividad de Austeridad en el Gasto Público. Sistema de Información Financiero (SIF) de la Universidad Industrial de Santander Manual del supervisor o interventor. Procedimientos División de Contratación Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos 	Audidores Oficina Control Interno					9							I	100%		
4	Escuela de Artes	Evaluación y Seguimiento	Eje Financ-Contratac		Audidores Oficina Control Interno						14								I	100%
5	Contabilidad (Devolución de IVA)	Evaluación y Seguimiento	Eje Financ-Contratac		Audidores Oficina Control Interno							2							I	100%
6	División Financiera- Contabilidad. (Balance general, evolución del efectivo, cuentas bancarias, inversiones, deudores, facturas de venta, liquidaciones de	Evaluación y Seguimiento	Eje Financ-Contratac		Audidores Oficina Control Interno								21						I	100%
7	Departamento de Deportes	Evaluación y Seguimiento	Eje Financ-Contratac		Audidores Oficina Control Interno										5				I	100%
8	División de Servicios de Información	Evaluación y Seguimiento	Eje Proyectos Gestión		Audidores Oficina Control Interno											10			I	100%

INFORMES DE LEY

Nº	Actividad	Rol OCI asociado	Eje-Proceso Proyecto-UUA	Norma que lo reglamenta	Reponsable de la Auditoría/Acción	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Activ/año	Observaciones
1	Informe de Austeridad en el Gasto - Trimestral	Liderazgo Estratégico		Directiva Presidencial No. 06 de 2014 Decretos 1737, 1738 y 2209 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Profesional OCI														100%
2	Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias(PQRSD)-Semestral	Liderazgo Estratégico		Ley 1474 del 12 de Julio del 2011 Art. 76.	Profesional OCI														100%
3	Modelo Integro de Planeación y Gestión-MIPG- Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión- FURAG II: Institucional y de Control Interno. Anual	Liderazgo Estratégico		Ley 87 de 1993, Decreto 943 de 2014; Decreto 1083 de 2015, Circular externa 003 de 2016 y Circular Externa 100-21 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG	Jefe OCI, Profesionales OCI, Jefe Planeación														100%
4	Informe Evaluación Control Interno Contable - Anual.	Liderazgo Estratégico		Resolución 193 de 2016 de la CGN Resoluc 357 del 23 de julio de 2008.	Profesional OCI Jefe Contabilidad														100%
5	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Cuatrimestral	Liderazgo Estratégico		Ley 1474 del 2011, art. 9. (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993).	Profesional OCI														100%
6	Informe Derechos de Autor Software.Directiva Presidencial No. 02 de de 2002 - Anual	Liderazgo Estratégico		Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004. Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006. Decreto Único 1069 de 2015	Profesional OCI-SIS														100%



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
Vigencia 2019**

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

N°	Actividad	Rol OCI asociado	Proceso Proyecto	Norma que lo reglamenta	Responsable de Auditoria/Acción	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Activ/año	Observaciones
1	Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas 2018-2019	Evaluación y Seguimiento	Ejes Misional, Gestión, Financiero, Infraestructura y Sistemas.	Guía de auditoria para entidades públicas, DAFP	Grupo Auditores Oficina Control Interno														100%
2	Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de la República, Publicación en el paltforma SIRECI - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes". (Anual)	Evaluación y Seguimiento		Resolución 7350 de 2013	Profesional OCI														100%
3	Seguimiento y Rendición Avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (Semestral)	Evaluación y Seguimiento		Resolución 7350 de 2013	Profesional OCI														100%
4	Seguimiento a la rendición CGR Presupuestal, CGR Regalías, (Trimestral) CGR Personal y Costos en la plataforma CHIP (Anual) de la Contaduría General de la Nación.	Evaluación y Seguimiento		Resolución 007 junio 9/2016, CGR	Profesional OCI														100%
5	Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos . Anual.	Evaluación y Seguimiento		Decreto 612 de 2018 Ley 1712 del 2014	Profesional OCI Jefe Planeación														100%
6	Seguimiento a la Rendición de la Cuenta Anual - Contraloría General de Santander.	Evaluación y Seguimiento		Resolución 858 del 26 de Dic 2016	Profesional OCI														100%
7	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de Santander: Corte a: 30 marzo, 30 de junio, 30 de sept, 30 de Dic. (Trimestral).	Evaluación y Seguimiento		Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander	Profesional OCI														100%
8	Seguimiento a la Rendición al culminar la Gestión ; representante legal- Contraloría General de Santander. (Cada vez que haya cambio de representante legal).	Evaluación y Seguimiento		Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander	Profesional OCI														100%
9	Seguimiento Rendición Deuda Pública: (Mensual)	Evaluación y Seguimiento		Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander	Profesional OCI														100%
10	Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción de la Entidad. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (cortes en abril, agosto y diciembre). Cuatrimestral	Evaluación y Seguimiento		Ley 1474 del 2011 Estrategias para la construcción del plan de anticorrupción y atención al ciudadano V2 2015 Decreto 124 del 2016.	Profesional OCI														100%
11	Seguimiento micrositio Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Cuatrimestral	Evaluación y Seguimiento		Ley 1712 del 2014	Profesional OCI														100%
12	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP". Cuatrimestral.	Evaluación y Seguimiento		Circular Externa 01-2019 CircularExterna 100-7 del 2016 CircularExterna 100-002 del 2017	Profesional OCI														100%
13	Seguimiento a Mapas de Riesgos de Gestión (anual) y de Corrupción (cuatrimestral)	Evaluación de la gestión del riesgo		Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Vers 4- 2018, DAFP	Profesional OCI														100%
14	Seguimiento Rendición Contractual contratos SIA OBSERVA: Mensual	Evaluación y Seguimiento		Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander	Jefe OCI														100%



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
Vigencia 2019

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

OTRAS ACTIVIDADES

Nº	Actividad	Rol OCI asociado	Proceso Proyecto U.I.S. - Eje	Norma que lo reglamenta	Reponsable de la Auditoría/Acción	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Activ/año	Observaciones
1	Arqueos Cajas Menores y Fondos Fijos	Evaluación y Seguimiento		Resolución rectoral 630 de 2015	Asistente OCI.														100%
2	Atender requerimientos, visitas y auditorías de los entes de control externo.(Carta de Observaciones auditoria 2018, Elaborac Nuevo Plan de Mejoram)	Relación con entes externos de control		Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017	Jefe OCI, Profesionales OCI														100%
3	Seguimiento: Programa de Gestión 2019: Institucional y de Dependencias. (Consolidación informac: Junio y Dic Seguimiento Parcial y Evaluación Final.	Evaluación y Seguimiento		Acuerdo Consejo Superior n.º 032/2002 Acuerdo Consejo Superior N° 031/2003 Acuerdo Consejo Superior N. 070/2005 Acuerdos Consejo Superior N° 69/2017 y N° 43/2018	Profesional OCI														100%
4	Evaluación Autoridades Academicas. Vigencia 2018.	Evaluación y Seguimiento		Acuerdo Consejo Académico N° 038/97. Acuerdo Consejo Académico N° 107/1997 Acuerdo Consejo Superior N° 031/2003	Profesional OCI														100%
5	Asistencia Comités Institucionales: * Comité Institucional de Gestión y Desempeño. * Comité Institucional de Coordinac de Control Interno * Comité Conciliación y Defensa Judicial * Comité de Sostenibilidad y Sanaemiento Contable * Comité de Archivo * Otros. A solicitud de la Alta Dirección	Enfoque hacia la prevención		Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017	Jefe Control Interno														100%
6	Asesorias y Acompañamiento: (asistencia apertura y cierre convocatorias públicas; actas de inspección inventarios; formulación planes de acción de auditorías internas, facilitadores en metodologías según la temática, otras).	Enfoque hacia la prevención		Decreto 648 de 2017	Jefe Control Interno, Profesionales OCI														100%

100%

Observación: La programación y ejecución de las auditorías, puede estar sujeta a cambios durante la presente vigencia, según requerimientos o eventualidades institucionales.

Elaboró: Oficina de Control Interno y Evaluación de Gestión

Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Acta n° 01 del 19 de marzo de 2019.