



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
Vigencia 2020**

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, seguimientos internos y derivados de los entes de control externo, para finalizar con otras actividades a realizarse en la presente vigencia.
Unidad Responsable	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión
Criterios:	Normativa interna y externa 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.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Nº	Proceso - Proyecto - UAA	Rol OCI asociado	Aplica a:	Requisitos internos / externos	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	nº de acciones ejecutadas	Estado por actividad	Estado Total	
1	Dirección Institucional (Externa). Reprogramada para 2021	Evaluación y Seguimiento	Proceso Estratégico	• Normativa legal aplicable a los procesos de la Universidad. • NTC ISO 9001:2015 Documentación de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión Integrado, normativa interna y externa. • NTC 5906: 2012 Documentación del Centro de Conciliación y/o Arbitrajes, requisitos generales del servicio, normativa interna y externa.	Profesional DCIEG														Reprogramada 2021	91%	
2	Seguimiento Institucional (Externa). Reprogramada para 2021	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Evaluación		Profesional DCIEG																Reprogramada 2021
3	Investigación	Evaluación y Seguimiento	Proceso Misional		Profesional DCIEG					14									1		100%
4	Extensión	Evaluación y Seguimiento	Proceso Misional		Profesional DCIEG					14									1		100%
5	Consultorio Jurídico	Evaluación y Seguimiento	Subproceso Misional		Profesional DCIEG										30				1		100%
6	Biblioteca	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG				22										1		100%
7	Financiero	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG							22							1		100%
8	Gestión Cultural	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG											23			1		100%
9	Gestión Documental	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG				26										1		100%
10	Recursos Tecnológicos	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG				19										1		100%
11	Centro de Conciliación	Evaluación y Seguimiento	Subproceso Misional		Profesional DCIEG										30				1		100%
12	UISALUD	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG														0		Reprogramada 2021
13	Sede Málaga	Evaluación y Seguimiento	Procesos Misionales y de Apoyo		Profesional DCIEG										1				1		100%



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
Vigencia 2020**

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN

Nº	Proceso - Proyecto - UAA	RoI OCI asociado	Aplica a:	Requisitos internos / externos	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	nº de acciones ejecutadas	Estado por actividad	Estado Total	
1	Procedimiento para el cierre financiero de la cuenta de la Universidad a los organismos de control externo	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación	<ul style="list-style-type: none"> • Estatuto de Contratación. Acuerdos Consejo Superior 079/2019; 034/2015 y 050/2015. • 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. • Proceso financiero (presupuesto, tesorería). • Normatividad de Austeridad en el Gasto Público. • Manual del supervisor o interventor. • Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos. 	Profesional DCIEG		24											1	100%	93%	
2	Estados Contables vigencia 2019	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG			12											1		100%
3	Ingresos de la Nación / fuente y usos	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG			10											1		100%
4	Maestría y Especializaciones autofinanciadas (33 UAA)	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG														1		100%
5	Escuela de Trabajo Social	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG						3								1		100%
6	Escuela de Historia	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG						3								1		100%
7	UISALUD	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG														0		Reprogramada 2021
8	División de Contratación	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG										18				1		100%
9	Bonificaciones extraordinarias	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG					18									1		100%
10	Programa BIO Reto XXI 15:15 (CIBIMOL- CENIVAM).	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG						11								1		100%
11	Escuela de Geología	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG							1							1		100%
12	Escuela de Ingeniería Mecánica	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG							1							1		100%
13	Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG						18								1		100%
14	Escuela de Economía y Administración	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG						3								1		100%
1	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo del Consejo Superior 072 de 1982, Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. • Acuerdo del Consejo Superior 063 de 1994, Reglamento del Profesor. • Acuerdo del Consejo Superior 075 de 2013, Reglamento General de Posgrado. • Acuerdo del Consejo Superior 019 de 2015, Registro de la Actividad Académica. • Acuerdo del Consejo Superior 043 de 2011, Estatuto de Investigación de la Universidad. • Acuerdo del Consejo Superior 006 de 2005, Políticas de Extensión. • Acuerdo del Consejo Superior 103 de 2010, Procedimientos de Extensión. • Acuerdo del Consejo Superior 26 de 2018, Proyecto Institucional. • Acuerdo del Consejo Superior 47 de 2019, Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030. • Ley 594 de 2000 del Congreso de Colombia. Ley General de Archivo. 	Profesional DCIEG		12											1	100%	88%	
2	Escuela Economía	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional					24											1		100%
3	Escuela Trabajo Social	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional					28											1		100%
4	Escuela Historia	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional					30											1		100%
5	Sede Regional Socorro	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional						15										1		100%
6	Escuela Derecho y Ciencias Políticas	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional								7								1		100%
7	Escuela de Educación	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional								24								1		100%
8	Relaciones Exteriores	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG										14				1		100%
9	Dirección de Certificación y Gestión Documental	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional												24				1		100%
10	CEDEDUIS	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional													2			1		100%
11	Sección de inventarios	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional													9			1		100%
12	Dirección de Admisiones y Registro Académico	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG												12		1		100%
13	Vicerrectoría Académica	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG												11		1		100%
14	Secretaría General	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG												25		1		100%
15	División de Gestión de Talento Humano-SGSST	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG														0		Reprogramada 2021
16	Seguimiento Planes Decreto 612/2018 Talento Humano	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG														0		Reprogramada 2021



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
Vigencia 2020**

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

1	Escuela de Biología	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> * Ley 23 de 1982, Sobre derechos de autor. * Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos. * Acuerdo n.º 032 de 2002 del Consejo Superior (Inversión UIS) * BPPUIS 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 Sismo resistente NSR 10. * Ley 1503/2011, Decreto 2851/2013 y Resoluc 1565/2013. * Otra normativa según aplique. 	Profesional DCIEG			10,11												1	100%	13%	
2	Escuela de Física	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG			19,20													1		100%
3	Instituto de Lenguas	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
4	Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
5	Centro de Investigación en Biomoléculas CIBIMOL	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
6	Departamento de Cultura Física y Deportes	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
7	Biblioteca	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
8	Dirección Cultural	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
9	Escuela de Estudios Industriales y Empresariales	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
10	Escuela de Ingeniería Civil	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
11	Escuela de Microbiología y Bioanálisis	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
12	Departamento de Patología	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
13	Edificio de Logística	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
14	Sede UIS Floridablanca	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
15	Plan Estratégico de Seguridad Vial	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021
16	Auditorías internas de seguimiento al cumplimiento sobre uso de software legal en la UIS	Evaluación y Seguimiento	Eje de Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																0		Reprogramada 2021



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
Vigencia 2020**

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

AUDITORIAS INTERNAS ESPECIALES

N°	Proceso - Proyecto - UAA	Rol OCI asociado	Aplica a:	Requisitos internos / externos	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	n° de acciones ejecutadas	Estado por actividad	Estado Total
1	Desarrollo de la agroindustria de plantas aromáticas y sus derivados como agente del progreso tecnológico, económico y social del campo santandereano- Santander. Sector: Ciencia, tecnología e innovación BPIN: 2018000100044. – SGR. Elena Stashenko	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación	Estatuto de Contratación. Acuerdos Consejo Superior 079/2019; 034/2015 y 050/2015. Manual Actividades Básicas Proceso Financ – MFI.01. Manual del supervisor o interventor.	Profesional DCIEG											17		1	100%	100%
2	Convenio ANH para dar respuesta a solicitud de C.I.D - Financiero	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación	Estatuto de Contratación. Acuerdos Consejo Superior 079/2019; 034/2015 y 050/2015.	Profesional DCIEG								14					1	100%	

INFORMES DE LEY

N°	Proceso - Proyecto - UAA	Rol OCI asociado	Aplica a:	Requisitos internos / externos	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	n° de acciones ejecutadas	Estado por actividad	Estado Total
1	Informe de Austeridad en el Gasto (Trimestral)	Liderazgo Estratégico	Todos los procesos y UAA	Directiva Presidencial n.º 06 de 2014 Decretos 1737, 1738 y 2209 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Profesional DCIEG	1			1			1			1			4	100%	100%
2	Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) (Semestral)	Liderazgo Estratégico	Todos los procesos y UAA	Ley 1474 del 12 de Julio del 2011 Art. 76.	Profesional DCIEG	1					1							2	100%	
3	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión- FURAG II: Institucional y de Control Interno-MECI. (Anual)	Liderazgo Estratégico	Todos los procesos y UAA	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 Control Interno Profesional DCIEG Jefe Planeación			1										1	100%	
4	Informe Evaluación Control Interno Contable (Anual.)	Liderazgo Estratégico	Proceso Financiero	Resolución 193 de 2016 de la CGN Resolución 357 del 23 de julio de 2008.	Profesional DCIEG Jefe Sección de Contabilidad		1											1	100%	
5	Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (pormenorizado) (Semestral)	Liderazgo Estratégico	Seguimiento Institucional	Ley 1474 del 2011, art. 9. (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993). Decreto 2106 de 2019, Art 156	Profesional DCIEG	1					1							2	100%	
6	Informe Derechos de Autor Software. (Anual)	Liderazgo Estratégico	Proceso Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones	Directiva Presidencial n.º 01 de 1999. Directiva Presidencial n.º 02 de 2002. Circular n.º 1000-06 de 22 de junio de 2004. Circular n.º 07 de diciembre 28 de 2005. Circular n.º 04 de 22 de diciembre de 2006. Circular n.º 017 de junio 1 de 2011 Decreto Único 1069 de 2015	Profesional DCIEG			1										1	100%	



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
Vigencia 2020**

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

N°	Proceso - Proyecto - UAA	Rol OCI asociado	Aplica a:	Requisitos internos / externos	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	n° de acciones ejecutadas	Estado por actividad	Estado Total
1	Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de la República. Publicación en el plataforma SIRECI (Anual)	Evaluación y Seguimiento	Contraloría General de la República	Resolución 7350 de 2013	Profesional DCIEG		I											1	100%	100%
2	Seguimiento y Rendición Avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (Semestral)	Evaluación y Seguimiento	Contraloría General de la República	Resolución 7350 de 2013	Profesional DCIEG		I					I						2	100%	
3	Seguimiento a la rendición Presupuestal CGR, Regalías CGR. (Trimestral)	Evaluación y Seguimiento	Contraloría General República Contaduría General de la Nación.	Resolución Reglamentaria orgánica 0007 del 09 junio 2016 de la CGR	Profesional DCIEG	I			I			I				I		4	100%	
4	Seguimiento rendición Personal y Costos en la plataforma CHIP (Anual).	Evaluación y Seguimiento	Contraloría General República Contaduría General de la Nación.	Resolución Reglamentaria orgánica 0007 del 09 junio 2016 de la CGR.	Profesional DCIEG			I										1	100%	
5	Rendición de la Cuenta CGS (Anual)	Evaluación y Seguimiento	Contraloría General de Santander	Resolución 858 del 26 de Dic. 2016	Profesional DCIEG	I												1	100%	
6	Seguimiento Plan de Mejoramiento CGS: Corte a: 30 marzo, 30 de junio, 30 de sept, 30 de Dic. (Trimestral).	Evaluación y Seguimiento	Contraloría General de Santander	Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander	Profesional DCIEG	I			I			I			I			4	100%	
7	Seguimiento Rendición Contractual contratos SIA OBSERVA (Mensual)	Evaluación y Seguimiento	Contraloría General de Santander	Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander	Profesional DCIEG	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	100%	
8	Seguimiento Rendición Deuda Pública: (Mensual)	Evaluación y Seguimiento	Contraloría General de Santander	Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander	Profesional DCIEG	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	100%	
9	Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción de la Entidad. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (cortes en abril, agosto y diciembre). (Cuatrimestral)	Evaluación y Seguimiento	Departamento Administrativo de la Función Pública	Ley 1474 del 2011 Estrategias para la construcción del plan de anticorrupción y atención al ciudadano V2 2015 Decreto 124 del 2016.	Profesional DCIEG				I				I					2	100%	
10	Seguimiento a Mapas de Riesgos de Gestión (anual)	Evaluación de la gestión del riesgo	Departamento Administrativo de la Función Pública	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Vr 4- 2018, DAFP	Profesional DCIEG									I				1	100%	
11	Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción (cuatrimestral)	Evaluación de la gestión del riesgo	Departamento Administrativo de la Función Pública	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Vr 4- 2018, DAFP	Profesional DCIEG					I					I			2	100%	
12	Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos (Anual).	Evaluación y Seguimiento	Departamento Administrativo de la Función Pública	Decreto 612 de 2018 Ley 1712 del 2014	Profesional DCIEG Director de Planeación						I							1	100%	
13	Seguimiento micrositio Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Evaluación y Seguimiento	Dpto Administrat Función Pública Procuraduría General Nación Ministerio Educación Nacional	Ley 1712 del 2014	Profesional DCIEG										I			1	100%	
14	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".	Evaluación y Seguimiento	Departamento Administrativo de la Función Pública	Circular Externa 01-2019 Circular Externa 00-7 del 2016 Circular Externa 00-002 del 2017	Profesional DCIEG						I							1	100%	
15	Seguimiento a la evaluación del Programa de Gestión Institucional-PGI y de Unidad.vigencias 2019 y 2020. (Semestral)	Evaluación y Seguimiento	Unidades Académico- Administrativas	Acuerdo Consejo Superior n.º 032/2002 Acuerdo Consejo Superior n.º 031/2003 Acuerdo Consejo Superior n.º 070/2005 Acuerdo Consejo Superior n.º 26/2018 Acuerdo Consejo Superior n.º 047/2019 Acuerdos Consejo Superior n.º 43/2018 y 073/2019. Sistema de información Módulo Programa de Gestión.	Profesional DCIEG		I						I					2	100%	
16	Evaluación Autoridades Académicas. (Anual)	Evaluación y Seguimiento	Unidades Académico- Administrativas	Decreto n.º 1279 de 2002 Acuerdo Consejo Académico n.º 038/97. Acuerdo Consejo Académico n.º 107/1997 Acuerdo Consejo Superior n.º 031/2003	Profesional DCIEG										I			1	100%	
17	Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas 2019-2020.	Evaluación y Seguimiento	Unidades Académico- Administrativas	Guía de auditoría para entidades públicas, DAFP Formato FSE.22.Plan de Acción o corrección.	Profesionales DCIEG			I			I			I				3	100%	



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
Vigencia 2020**

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

OTRAS ACTIVIDADES

Nº	Proceso - Proyecto - UAA	Rol OCI asociado	Aplica a:	Requisitos internos / externos	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	nº de acciones ejecutadas	Estado por actividad	Observaciones
1	Arqueos Cajas Menores y Fondos Fijos	Evaluación y Seguimiento	UAA que les aplique	Resolución rectoral 630 de 2015 y demás normatividad interna que le aplique.	Profesional DCIEG			I					I					2	Ejecutado	
2	Atender requerimientos, visitas y auditorias de los entes de control externo.	Relación con entes externos de control	Entes externos de control	Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017	Jefe Control Interno, Profesionales DCIEG									I	I	I		3	Ejecutado	La Contraloría General de Santander, no realizó auditoría regular en el 2020. Se atendieron otros requerimientos.
3	Asistencia Comités Institucionales: * Comité Institucional de Gestión y Desempeño. * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Comité Conciliación y Defensa Judicial * Comité de Sostenibilidad y Saneamiento Contable * Comité de Archivo * Otros a solicitud de la Alta Dirección	Enfoque hacia la prevención	Comités de la Universidad	Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017	Jefe Control Interno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	11	Ejecutado	
4	Asesorías y Acompañamiento: (asistencia apertura y cierre convocatorias públicas; actas de inspección inventarios; formulación planes de acción de auditorias internas, facilitadores en metodologías según la temática, otras).	Enfoque hacia la prevención	Todos los Procesos y UAA	Decreto 648 de 2017	Jefe Control Interno, Profesionales DCIEG	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	Ejecutado	

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

Elaboró: Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión

Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.