



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>	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.	
<b>Alcance del Programa:</b>	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.	
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	
<b>Criterios:</b>	Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.	Ejecutado y entregado
<b>Recursos:</b>	* 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.	Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción

**AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD**

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	Dirección Institucional.	Evaluación y Seguimiento	Proceso Estratégico		Profesional DCIEG					28								I	100%	
2	Seguimiento Institucional.	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Evaluación		Profesional DCIEG					21								I	100%	
3	Planeación Institucional	Evaluación y Seguimiento	Proceso Misional		Profesional DCIEG			19										I	100%	
4	Gestión de la Calidad Académica	Evaluación y Seguimiento	Proceso Misional		Profesional DCIEG					22								I	100%	
5	Formación	Evaluación y Seguimiento	Subproceso Misional		Profesional DCIEG					21								I	100%	
6	Extensión - Centro de Conciliación	Evaluación y Seguimiento	Subproceso Misional		Profesional DCIEG										21			I	100%	
7	Extensión - Instituto de Lenguas	Evaluación y Seguimiento	Subproceso Misional		Profesional DCIEG				27									I	100%	
8	Bienestar Estudiantil	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG				7									I	100%	
9	Comunicación Institucional	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo	• Normativa legal aplicable a los procesos de la Universidad.	Profesional DCIEG				15									I	100%	
10	Admisiones y Registro Académico	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo	• NTC ISO 9001:2015	Profesional DCIEG					6								I	100%	
11	Contratación	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo	Documentación de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión Integrado, normativa interna y	Profesional DCIEG				22									I	100%	

**100%**



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>		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.																							
<b>Alcance del Programa:</b>		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.																							
<b>Unidad Responsable</b>		Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión																							
<b>Criterios:</b>		Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.												Ejecutado y entregado											
<b>Recursos:</b>		* 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.												Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción											
12	Jurídico	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo	externa. • NTC 5906: 2012  Documentación del Centro de Conciliación y/o Arbitraje, requisitos generales del servicio, normativa interna y externa.	Profesional DCIEG																		I	100%	
13	Relaciones Exteriores	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG																			I	100%
14	Financiero	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG																			I	100%
15	Publicaciones	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG																			I	100%
16	Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG																			I	100%
17	Recursos Físicos	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG																			I	100%
18	Talento Humano	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG																			I	100%
19	<b>UISALUD</b>	Evaluación y Seguimiento	Proceso de Apoyo		Profesional DCIEG																			I	100%
20	Sede - Socorro	Evaluación y Seguimiento	Procesos de Apoyo y Misionales		Profesional DCIEG																			I	100%
21	Sede - Barbosa	Evaluación y Seguimiento	Procesos de Apoyo y Misionales		Profesional DCIEG																			I	100%
22	Sede - Barrancabermeja	Evaluación y Seguimiento	Procesos de Apoyo y Misionales	Profesional DCIEG																			I	100%	



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>	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.												
<b>Alcance del Programa:</b>	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.												
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión												
<b>Criterios:</b>	Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.											Ejecutado y entregado	
<b>Recursos:</b>	* 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.											Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción	

**AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN**

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	Gestión Presupuestal	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG	27												1	100%	
2	Cuentas por cobrar	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG		24											1	100%	
3	Otros activos	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estatuto de Contratación.</li> <li>• Acuerdos Consejo Superior 079/2019; 034/2015 y 050/2015.</li> <li>• Manual de Actividades Básicas del Proceso Financiero – MFI.01.</li> <li>• Manual Plan de Cuentas Presupuestales – MFI.03.</li> <li>• Manual de Normas y Procedimientos para el Recaudo de Cartera UIS – MFI.04.</li> </ul>	Profesional DCIEG						12							1	100%	
<b>100%</b>																				



## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Vigencia 2021

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>	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.												
<b>Alcance del Programa:</b>	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.												
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión												
<b>Criterios:</b>	Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.											Ejecutado y entregado	
<b>Recursos:</b>	* 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.											Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción	

4	Efectivo y equivalente al efectivo	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso financiero (presupuesto, tesorería).</li> <li>Normatividad de Austeridad en el Gasto Público.</li> <li>Manual del supervisor o interventor.</li> <li>Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos.</li> </ul>	Profesional DCIEG									30																									I	100%
5	Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG										10																								I	100%
7	Dirección de Certificación y Gestión Documental	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG			24																															I	100%
8	Proyecto Bio Reto XXI- 15:50- SGR	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG																																		I	100%
9	Convenios y contratos interadministrativos	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG																																		I	100%
10	Gestión contractual auditorias 2020	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG											6	21;	24																					2	100%
11	Proyecto Aromáticas- SGR	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG																																		I	100%
12	Contratación Directa en UAA	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG											6																							I	100%
13	Ejecución presupuestal a UAA	Evaluación y Seguimiento	Eje Financiero y de Contratación		Profesional DCIEG											1																							I	100%
1	División de Gestión del Talento Humano. Decreto No. 612/2018; Planes institucionales y estratégicos	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG																																			I
2	División de Gestión del Talento Humano. Sub proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional	Profesional DCIEG																																			I	100%



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>	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.														
<b>Alcance del Programa:</b>	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.														
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión														
<b>Criterios:</b>	Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.												Ejecutado y entregado		
<b>Recursos:</b>	* 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.												Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción		

3	Instituto de Lenguas	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional	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																								I	100%	<b>100%</b>
4	Facultad de Salud	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG																								I	100%	
5	Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG																								I	100%	
6	Facultad de Ciencias	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG																								I	100%	
7	Bienestar Universitario-Sección de Servicios Integrales de Salud y Desarrollo Psicosocial	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG																								I	100%	
8	Dirección de Admisiones y Registro Académico	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG																								I	100%	
9	Desarrollo de programas de posgrados de investigación	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional		Profesional DCIEG																								I	100%	
10	Dirección de Certificación y Gestión documental	Evaluación y Seguimiento	Eje Misional	Profesional DCIEG																								I	100%		



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>	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.															
<b>Alcance del Programa:</b>	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.															
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión															
<b>Criterios:</b>	Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.														Ejecutado y entregado	
<b>Recursos:</b>	* 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.														Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción	

1	Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Acción Estratégica para el Desarrollo-IDEAD	Evaluación y Seguimiento	Eje de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Proyecto Institucional Acuerdo Consejo Superior 026 de 2018.</li> <li>* Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 Acuerdo Consejo Superior 047 de 2019.</li> <li>* Plan de Gestión Rectoral 2019-2022</li> <li>* Programa Anual de Gestión 2019. Acuerdo Consejo Superior 043/2018.</li> <li>* Programa Anual de Gestión 2019. Acuerdo Consejo Superior 073/2019.</li> <li>* Sistema de Información Programa de Gestión.</li> <li>* Sistema de Información BPPIUIS.</li> <li>* PPI.02 Procedimiento para la programación presupuestal y de gestión.</li> <li>* PPI.05 Procedimiento para la formulación y viabilización de proyectos propuestos por las UAA en el BPPIUIS.</li> <li>* GPI.01 Guía para la formulación del programa de gestión y presupuesto de las Unidades Académico-Administrativas.</li> <li>* IGD.01 Instructivo para la organización de archivos de gestión.</li> <li>* Sistema General de Regalias.</li> <li>* Ley 594 de 200. Ley General de Archivos.</li> <li>* Normatividad según aplicabilidad.</li> </ul>	Profesional DCIEG											19							I	100%	<b>100%</b>		
2	Relaciones Exteriores	Evaluación y Seguimiento	Eje de Gestión		Profesional DCIEG												21							I		100%	
3	Biblioteca	Evaluación y Seguimiento	Eje de Gestión		Profesional DCIEG											30							I	100%			
4	Dirección Cultural	Evaluación y Seguimiento	Eje de Gestión		Profesional DCIEG											23							I	100%			
5	Dirección de Certificación y Gestión Documental	Evaluación y Seguimiento	Eje de Gestión		Profesional DCIEG											20							I	100%			
6	Dirección de Comunicaciones	Evaluación y Seguimiento	Eje de Gestión		Profesional DCIEG										24								I	100%			
7	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	Evaluación y Seguimiento	Eje de Gestión		Profesional DCIEG											25							I	100%			
8	División de Bienestar Universitario	Evaluación y Seguimiento	Eje de Gestión		Profesional DCIEG										30								I	100%			
9	Vicerrectoría Académica	Evaluación y Seguimiento	Eje de Gestión		Profesional DCIEG											24							I	100%			
10	División Servicios de Información	Evaluación y Seguimiento	Eje de Gestión		Profesional DCIEG											26							I	100%			
11	Decanato Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas	Evaluación y Seguimiento	Eje de Gestión		Profesional DCIEG																		3	I		100%	



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>	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.														
<b>Alcance del Programa:</b>	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.														
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión														
<b>Criterios:</b>	Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.												Ejecutado y entregado		
<b>Recursos:</b>	* 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.												Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción		

1	División de Servicios de Información	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 23 de 1982, Sobre derechos de autor.</li> <li>• Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos.</li> <li>• Acuerdo n.º 032 de 2002 del Consejo Superior (Inversión UIS)</li> <li>• BPPUIS y Plan de Gestión Institucional.</li> </ul>	Profesional DCIEG											9							I	100%	
2	Direcciones de Admisiones y Registro Académico	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG												16							I	100%
3	Dirección de Certificación y Gestión Documental	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG												25							I	100%
4	División de Mantenimiento Tecnológico	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG														6					I	100%
5	Instituto de Lenguas	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG													14						I	100%
6	Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG													27						I	100%



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>		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.																								
<b>Alcance del Programa:</b>		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.																								
<b>Unidad Responsable</b>		Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión																								
<b>Criterios:</b>		Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.													Ejecutado y entregado											
<b>Recursos:</b>		* 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.													Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción											
7	Centro de Investigación en Biomoléculas CIBIMOL	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> <li>* NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano, NTC 4595 de 2015, "Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares.</li> <li>* Resolución n.º 90708 de 2013 "Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE"</li> <li>* Manual Normativo y procedimental para la administración y control de los bienes muebles de la UIS MFI.02</li> <li>* Procedimientos, normas y reglamentos del Sistema de Gestión Integrado de la UIS.</li> <li>* Normas de bioseguridad en las áreas de trabajo.</li> <li>* Norma Sismo resistente NSR 10.</li> <li>* Ley 1503/2011, Decreto 2851/2013 y Resolución 1565/2013.</li> <li>* Otra normativa según aplique.</li> </ul>	Profesional DCIEG											6				I	100%					
8	Departamento de Cultura Física y Deportes	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG													18			I	100%				
9	Biblioteca	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG														27			I	100%			
10	Dirección Cultural	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG															13			I	100%		
11	Escuela de Estudios Industriales y Empresariales	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																17			I	100%	
12	Escuela de Ingeniería Civil	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																	28			I	100%
13	Escuela de Microbiología y Bioanálisis	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura		Profesional DCIEG																		8			I
<b>89%</b>																										





**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>		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.																			
<b>Alcance del Programa:</b>		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.																			
<b>Unidad Responsable</b>		Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión																			
<b>Criterios:</b>		Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.										Ejecutado y entregado									
<b>Recursos:</b>		* 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.										Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción									
<b>14</b>	Departamento de Patología	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura															19	I	100%	
<b>15</b>	Edificio de Logística	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura															22	I	100%	
<b>16</b>	Sede UIS Floridablanca	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura															16	I	100%	
<b>17</b>	Plan Estratégico de Seguridad Vial	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 1305 de 2011</li> <li>Decreto ley 2106 de 2019</li> <li>Resolución 1565 de 2014 del Min. Transporte</li> <li>Resolución 7995 de 2020 Min</li> </ul>															0		
<b>18</b>	Auditorías internas de seguimiento al cumplimiento sobre uso de software legal en la UIS: - Escuela de Ingeniería de Sistemas - Escuela de Diseño Industrial - División de Publicaciones - Escuela Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones - Escuela de Ingeniería Química - División de Planta Física	Evaluación y Seguimiento	Eje Sistemas e Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decisión Andina 351 de 1993</li> <li>Ley 23 de 1982, Sobre derechos de autor</li> <li>Ley 1915 de 2018, Modifica Ley 23 de 1982</li> <li>Directiva Presidencial n.º 01 de 1999</li> <li>Directiva Presidencial n.º 02 de 2002</li> </ul>															0		



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>	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.											
<b>Alcance del Programa:</b>	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.											
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión											
<b>Criterios:</b>	Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.										Ejecutado y entregado	
<b>Recursos:</b>	* 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.										Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción	

INFORMES DE LEY																				
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	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	I			I			I			I			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							I					I	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. (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				I									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		I											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	I					I							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.	Profesional DCIEG			I										1	100%	



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>	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.	
<b>Alcance del Programa:</b>	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.	
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	
<b>Criterios:</b>	Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.	Ejecutado y entregado
<b>Recursos:</b>	* 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.	Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción

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%	
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, Regalias 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 Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso (Mensual)	Evaluación y Seguimiento	Contraloría General de la República	Circular 2020EE0096013		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	100%	
6	Delitos Contra la Administración Pública (Semestral)	Evaluación y Seguimiento	Contraloría General de la República	Circular 013 de 2020							I						I	2	100%	
7	Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de Santander (Anual)	Evaluación y Seguimiento	Contraloría General de Santander	Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander	Profesional DCIEG		I											1	100%	
8	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%	
9	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%	



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>	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.														
<b>Alcance del Programa:</b>	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.														
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión														
<b>Criterios:</b>	Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.													Ejecutado y entregado	
<b>Recursos:</b>	* 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.													Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción	


10	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	I	12	100%	100%	
11	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													3	100%		
12	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															2		100%
13	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														3		100%
14	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															2		100%
15	Seguimiento micrositio Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Evaluación y Seguimiento	Dpto. Administrar Función Pública Procuraduría General Nación Ministerio Educación Nacional	Ley 1712 del 2014	Profesional DCIEG															3		100%
16	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".	Evaluación y Seguimiento	Departamento Administrativo de la Función Pública	Circular Externa 01-2019 CircularExterna100-7 del 2016 CircularExterna100-002 del 2017	Profesional DCIEG	I														4		100%
17	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	Profesional DCIEG															2	100%	



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
Vigencia 2021**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

<b>Objetivo del Programa:</b>	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.																			
<b>Alcance del Programa:</b>	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.																			
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión																			
<b>Criterios:</b>	Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.											Ejecutado y entregado								
<b>Recursos:</b>	* 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.											Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción								
<b>18</b>	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	Profesional DCIEG								I					I	100%	
<b>19</b>	Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas 2019-2020.	Evaluación y Seguimiento	Unidades Académico-Administrativas	Guía de auditoria para entidades públicas, DAFP Formato FSE.22.Plan de Acción o corrección.	Profesionales DCIEG				I			I						I	4	100%

	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA</b> <b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN</b> <b>Vigencia 2021</b>											
	<b>UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER</b>											
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.											
<b>Alcance del Programa:</b>	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.											
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión											
<b>Criterios:</b>	Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.											Ejecutado y entregado
<b>Recursos:</b>	* 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.											Programado Programado con número indica que ya se ejecuto y el informe esta en construcción

OTRAS ACTIVIDADES																			
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
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					2		1	1	10	1		12	6	Ejecutado
2	Atender requerimientos, visitas y auditorias de los entes de control externo o entidades externas	Relación con entes externos de control	Entes externos de control	Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017	Jefe Control Interno, Profesionales DCIEG		1	1				1						3	Ejecutado
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Ejecutado
4	Asesorías 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	Todos los Procesos y UAA	Decreto 648 de 2017	Jefe Control Interno, Profesionales DCIEG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Ejecutado

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

**Elaboró:** Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión

**Aprobó:** Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.