



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VIGENCIA 2022

| | |
|--|---|
| Objetivo del Programa: | Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Universidad Industrial de Santander. |
| Alcance del Programa: | Planeación y ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |
| Unidad Responsable | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión |
| Criterios: | Normativa interna y externa aplicable a la Universidad y a cada uno de los procesos, según corresponda. Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad. Requisitos del usuario, del producto y del servicio. Sistemas de Información establecidos en la Universidad. |
| Recursos: | * Financieros: Presupuesto de la vigencia 2022 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. |
| Riesgos de las auditorías y seguimientos: | Riesgos de las auditorías y seguimientos: 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Universidad. 2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno. 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Dirección de la Universidad. 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso. 5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros. |

AUDITORIAS EXTERNAS

| N° | Proceso - Proyecto - UAA | Rol Oficina de Control Interno | Aplica a: | Requisitos internos / externos | Responsable de la Auditoría/Acción | | | | | | | | | | | | | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total |
|----|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|---------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | | | |
| 1 | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 | Relación con entes externos | Institucional | Decreto Ley 403 de marzo 26 de 32020 Guía de Auditoría Territorial, noviembre de 2020 Resolución 000375 del 1 de junio de 2021 Normatividad que le aplica a la Universidad | Equipo Auditor de la Contraloría General de Santander | | 18 | | 30 | | | | | | | | | 2 | 100% | 100% |
| 2 | Auditoría de Calidad Institucional- Ente certificador | Relación con entes externos | Proceso Sistema de Gestión Integrado | • Norma NTC ISO 9001:2015. | Icontec | | | | | | | 28-29 | | | | | | 1 | 100% | |
| 3 | Auditoría al Centro de Conciliación | Relación con entes externos | Centro de Conciliación | • Norma NTC 5906 | Icontec | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VIGENCIA 2022

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

| N° | Proceso - Proyecto - UAA | Rol Oficina de Control Interno | Aplica a: | Requisitos internos / externos | Responsable de la Auditoría/Acción | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total | | | |
|----|---------------------------------------|---|------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------------------------|----------------------|--------------|--|---|------|
| 1 | Investigación | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la prevención | Proceso que se audita | <ul style="list-style-type: none"> • Norma 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. • Procedimiento auditorías internas a los Sistemas de Gestión- PSE 08. | Equipo de Profesionales Oficina de Control Interno | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | 100% | 100% | | | |
| 2 | Extensión | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la prevención | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 3 | Sede Regional Málaga | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la prevención | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 4 | Contratación | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la prevención | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 5 | Biblioteca | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la prevención | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 6 | Gestión Cultural | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la prevención | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 7 | Gestión Documental | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la prevención | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | 1 | 100% |
| 8 | Recursos Tecnológicos | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la prevención | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 9 | Centro de Conciliación Norma NTC 5906 | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la prevención | Centro de Conciliación | Norma NTC 5906:2012 | | | | | | | | | | 26 | | | | 1 | 100% | | | | |



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VIGENCIA 2022

AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN

| N° | Proceso - Proyecto - UAA | Rol Oficina de Control Interno | Aplica a: | Requisitos internos / externos | Responsable de la Auditoría- Acción | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total | | | | |
|----|---|---|--|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------------------------|----------------------|--------------|--|--|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Financiero - cuenta anticipos | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación del Riesgo. | Dependencia/Proceso/ Proyecto que se audita. Eje Financiero- 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. • Procedimiento auditorías de Gestión- PSE.09 | Equipo de auditores Oficina Control Interno Eje Financiero. | | | | | 18 | | | | | | | | 1 | 100% | 100% | | | | |
| 2 | Financiero - cuentas por pagar | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 3 | Financiero - cuentas bancarias | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 4 | Secretaria General | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 5 | Vicerrectoría Académica | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 7 | Dirección Cultural | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 8 | Dirección de Admisiones y Registro Académico. | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 9 | Escuela de Derecho y Ciencias Políticas | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 10 | Escuela de Idiomas | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 11 | División de Publicaciones | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| 12 | Financiero - Otras cuentas por cobrar | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 100% |
| 13 | Financiero - Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | 100% |
| 14 | Financiero - liquidaciones Posgrado | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 100% |
| 15 | Financiero - Facturas de venta | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | 100% |
| 16 | Financiero - Liquidaciones Pregrado | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 100% |
| 17 | Dirección de comunicaciones | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VIGENCIA 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|----|--|----|--|---|----|--|--|--|--|---|------|------|------|---|------|------|
| 1 | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación del Riesgo. | Dependencia/Proceso/ Proyecto que se audita. 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 Ac C.S.026 de 2018. | Equipo de auditores Oficina Control Interno Eje Misional | | | 16 | | | | | | | | | | I | 100% | 100% | | | | |
| 2 | Biblioteca | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | I | 100% | |
| 3 | Relaciones Exteriores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | 100% |
| 4 | aromáticas y sus derivados como agente del progreso tecnológico, económico y social del campo santandereano-Santander" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | 100% |
| 1 | Escuela de Ingeniería Mecánica | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación del Riesgo. | Proyecto de Gestión que se audita. Eje de Gestión | <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 Acuerdo C.Superior 047 de 2019. • Plan de Gestión Rectoral 2019-2022 • Programa Anual de Gestión 2021. Acuerdo C. S 051/2020. • Programa Anual de Gestión 2022 Acuerdo C.S 057/2021. • Sistema de Información Programa de Gestión. • Sistema de Información BPPIUIS. • PPI.02 Procedimiento para la programación presupuestal y de gestión. • PPI.05 Procedimiento para la formulación y viabilización de proyectos propuestos por las UAA en el BPPIUIS. • GPI.01 Guía para la formulación del programa de gestión y presupuesto de las Unidades Académico-Administrativas. • IGD.01 Instructivo para la organización de archivos de | Equipo de auditores Oficina Control Interno Eje de Gestión | | | | | 29 | | | | | | | | | I | 100% | 100% | | | |
| 2 | Escuela de Ingeniería Química | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | I | 100% |
| 3 | División de Mantenimiento Tecnológico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | 100% |
| 4 | Escuela de Ingeniería de Sistemas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | 100% |
| 5 | Escuela de Historia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | 100% |
| 1 | Bienestar Estudiantil | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación del Riesgo. | Dependencia que se audita. Eje Infraestructura y Sistemas | <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. <ul style="list-style-type: none"> • Norma Sismo resistente NSR 10. • Ley 1503/2011, Decreto 2851/2013 y Resolución | Profesional Control Interno- Eje infraestructura - Sistemas. | | | | | | | | | | | | | | I | 100% | 100% | | | |
| 3 | División de Gestión de Talento Humano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | 100% |



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VIGENCIA 2022

INFORMES DE LEY

| N° | Proceso - Proyecto - UAA | Rol Oficina de Control Interno | Aplica a: | Requisitos internos / externos | Responsable de la Auditoría/Acción | | | | | | | | | | | | | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total |
|----|---|--------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | | | |
| 1 | Reporte Medición del Desempeño Institucional. Reporte aplicativo FURAG II: Avanc de implemntación del MIPG y del estado del Sistema de Control Interno). (Anual). | Evaluación y Seguimiento | Institucional | Decreto 1499/2017 del DAFP y demás normatividad aplicable. Manual Operativo MIPG- DAFP | Planeación Oficina Control Interno | | | I | | | | | | | | | | 1 | 100% | 100% |
| 2 | Reporte MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2021. Reporte aplicativo FURAG II. (Anual). | Evaluación y Seguimiento | Oficina Control Interno | Ley 87 de 1993. Decreto 1083 de 2015 Decreto 1499/2017 del DAFP y demás normatividad aplicable. Manual Operativo MIPG- DAFP | Oficina Control Interno | | | I | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| 2 | Informe Evaluación del Sistema de Control Interno. (Semestral) | Evaluación y Seguimiento | Oficina Control Interno | Ley 1474 de 2011, art. 9. Decreto 648 de 2017- DAFP Decreto 2106 de 2019, Art 156 | Oficina Control Interno | I | | | | | | I | | | | | | 2 | 100% | |
| 3 | Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS) (Semestral) | Evaluación y Seguimiento | Oficina Control Interno | Ley 1474 del 2011, Art. 76. | Profesional Control Interno | | I | | | | | | | I | | | | 2 | 100% | |
| 4 | Informe Evaluación Control Interno Contable (Anual.) | Evaluación y Seguimiento | Oficina Control Interno | Res 706 de 2016, art 3 Resolución 193 de 2016 de la CGN, modificada por las resoluciones 043 y 097 de 2017 Resolución 357 del 23 de julio de 2008. | Profesional Control Interno | | I | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| 5 | Informe Derechos de Autor Software. (Anual) | Evaluación y Seguimiento | Oficina Control Interno | 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 Control Interno | | | I | | | | | | | | | | 1 | 100% | |



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VIGENCIA 2022

INFORMES DE SEGUIMIENTO

| N° | Proceso - Proyecto - UAA | Rol Oficina de Control Interno | Aplica a: | Requisitos internos / externos | Responsable de la Auditoría/Acción | 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 Santander en la plataforma SIA CONTRALORÍAS (Anual) | Evaluación y Seguimiento | Institucional | Res 0029 de 2022 Res 0025 13 enero 2022 Instructivo de formatos para rendición cuenta anual SIA CONTRALORÍAS | Oficina Control Interno | | I | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| 9 | Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Gral de Santander. Cortes a: 30 marzo, 30 de junio, 30 de sept, 30 de Dic. SIA CONTRALORÍAS. (Trimestral). | Evaluación y Seguimiento | Institucional | Resolución 00029 de 2022 Contraloría General de Santander | Oficina Control Interno | I | I | | I | | | I | | | | | | 4 | 100% | |
| 11 | Seguimiento Rendición Deuda Pública Contraloría Gral de Santander. SIA CONTRALORÍAS. (Mensual) | Evaluación y Seguimiento | Contabilidad | Resolución 00029 de 2022 Contraloría General de Santander | Oficina Control Interno | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 100% | |
| 2 | Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de la República. Publicación en el plataforma SIRECI (Anual) | Evaluación y Seguimiento | Institucional | Resolución 7350 de 2013 | Oficina Control Interno | | I | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| 3 | Rendición Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (Semestral) | Evaluación y Seguimiento | Institucional | Resolución 7350 de 2013 | Oficina Control Interno | | I | | | | | I | | | | | | 2 | 100% | |
| 4 | Rendición Presupuestal CGR, SG Regalías (Trimestral) Contraloría General de la República | Evaluación y Seguimiento | Sección Presupuesto | Resolución Reglamentaria orgánica 0007 del 09 junio 2016 de la CGR | Oficina Control Interno | I | | | I | | | I | | | | | I | 4 | 100% | |
| 5 | Rendición Personal y Costos en la plataforma CHIP (Anual). Contraloría General de la República | Evaluación y Seguimiento | Talento Humano Div Contratación | Resolución Reglamentaria orgánica 0007 del 09 junio 2016 de la CGR. | Oficina Control Interno | | | I | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| 6 | Rendición Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso Contraloría General de la República- SIRECI. (Mensual) | Evaluación y Seguimiento | Div Contratación Div Planta Física | Circular 2020EE0096013 | Oficina Control Interno | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 100% | |
| 7 | Rendición Delitos Contra la Administración Pública Contraloría General de la República- SIRECI. (Semestral) | Evaluación y Seguimiento | Jurídica | Circular 013 de 2020 | Oficina Control Interno | I | | | | | | I | | | | | | 2 | 100% | |
| 8 | Rendición Acciones de Repetición. Contraloría General de la República- SIRECI. (Semestral) | Evaluación y Seguimiento | Jurídica | Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 de 2021 | Oficina Control Interno | I | | | | | | I | | | | | | 2 | 100% | |



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VIGENCIA 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|------|
| 9 | Seguimiento Rendición Contractual contratos SIA OBSERVA (Mensual) | Evaluación y Seguimiento | Institucional | Resolución 00029 de 2022 Contraloría General de Santander | Oficina Control Interno | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 100% | 100% |
| 10 | Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción de la Entidad. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (cortes en abril, agosto y diciembre). Página Web. (Cuatrimestral) | Evaluación y Seguimiento | Planeación Procesos que aplique. | Ley 1474 del 2011 Estrategias para la construcción del plan de anticorrupción y atención al ciudadano V2 2015 Decreto 124 del 2016. | Oficina Control Interno | I | | | | | | | | | | | | | I | 3 | 100% | |
| 11 | Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción Página Web. (Cuatrimestral) | Evaluación y Seguimiento | Oficina Control Interno | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Vr 4- 2018, DAFP | Oficina Control Interno | I | | | | | | | | | | | | | I | 3 | 100% | |
| 12 | Seguimiento a Mapas de Riesgos de Gestión. Página Web. (Anual) | Evaluación y Seguimiento | Oficina Control Interno | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Vr 4- 2018, DAFP | Oficina Control Interno | | | | | | | | | | | | | | I | 1 | 100% | |
| 13 | Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos. Página Web.(Anual). | Evaluación y Seguimiento | Planeación | Decreto 612 de 2018 Ley 1712 del 2014 | Oficina Control Interno | I | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| 14 | Seguimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública- ITA. Matriz Resolución 1519 2020 MinTIC. Procuraduría General de la República. (Anual). | Evaluación y Seguimiento | Institucional | Ley 1712 del 2014 | Oficina Control Interno | | | | | | | | | | | | | | I | 1 | 100% | |
| 15 | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP. Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés. | Evaluación y Seguimiento | Talento Humano | Circular Externa 01-2019 CircularExterna100-7 del 2016 CircularExterna100-002 del 2017 | Oficina Control Interno | | | | | | | | | | | | | | I | 1 | 100% | |
| 16 | Seguimiento al Programa de Gestión Institucional-PGI y de Unidad. (Semestral) | Evaluación y Seguimiento | Oficina Control Interno | Acuerdo Consejo Superior n.º 032/2002 Acuerdo Consejo Superior n.º 031/2003 Acuerdo Consejo Superior n.º 070/2005 Programa Anual de Gestión 2021. Acuerdo C. S 051/2020. Programa Anual de Gestión 2022 Acuerdo C.S 057/2021. Sistema de información -Programa de Gestión. | Profesional Control Interno | | | | | | | | | | | | | | I | 2 | 100% | |
| 17 | Evaluación Autoridades Académicas. (Anual) | Evaluación y Seguimiento | Oficina Control Interno | 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 Control Interno | | | | | | | | | | | | | | I | 1 | 100% | |
| 18 | Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas de gestión 2021-2022 | Evaluación y Seguimiento | Oficina Control Interno | Guía de auditoria para entidades públicas, DAFP Formato FSE.22.Plan de Acción o corrección. | Oficina Control Interno | | | | | | | | | | | | | | I | 3 | 100% | |



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VIGENCIA 2022

OTRAS ACTIVIDADES

| N° | Proceso - Proyecto - UAA | Rol Oficina de Control Interno | Aplica a: | Requisitos internos / externos | Responsable de la Auditoría/Acción | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total |
|----|---|--|---|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Arqueos Cajas Menores y Fondos Fijos | Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la prevención. | Dependencias que tengan aprobadas Cajas Menores y Fondos Fijos. | Resolución rectoral 630 de 2015 y demás normatividad interna que le aplique. | Profesional Control Interno | | | 4 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | Ejecutado | 100% |
| 2 | Atender requerimientos, visitas y auditorías de los entes externos | Relación con entes externos de control | Entes externos | Las que señalen los entes externos | Equipo profesionales Oficina Control Interno | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | Ejecutado | |
| 3 | Asistencia Comités Institucionales e Interinstitucionales: * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Comité Institucional de Gestión y Desempeño. * Comité Conciliación y Defensa Judicial * Comité de Sostenibilidad y Saneamiento Contable * Otros a solicitud de la Dirección de la institución | Liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención | Comités de la Universidad | Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 | Ejecutado | |
| 4 | Asesorías y Acompañamiento: (asistencia apertura y cierre convocatorias públicas; actas de inspección inventarios; formulación planes de acción de auditorías internas, gestión institucional, calidad, facilitadores en metodologías según la temática, otras). | Enfoque hacia la prevención.; Evaluación del Riesgo | Institucional | Decreto 648 de 2017 | Equipo profesionales Oficina Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 | Ejecutado | |

Nota: La programación y ejecución de las auditorías y actividades de seguimiento, está 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.