	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2024	Código: EC-PR-005-FR-001
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02
	Proceso: Gestión de la Evaluación y el Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015

Objetivo: Planear las actividades que realizará la Oficina Asesora de Control Interno, mediante la presentacion de informes, auditorías, seguimientos y actividades a ejecutar en la **vigencia 2024**, para evaluar la gestion institucional y el estado del sistema de Control Interno.

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

Criterios:
- Normatividad interna y externa aplicable a la Universidad.

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

No.	TITULO DE LA ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ACTIVIDADES - I SEM. 2024																								CRONOGRAMA ACTIVIDADES - II SEM. 2024																							
		ENERO				FEBRER				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTI				OCTUBR				NOVIEM				DICIEM.			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Informe Semestral Estado SCI decreto 2106 de 2019																																																
2	Informe Control Interno Contable.																																																
3	Informe Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Furag																																																
4	Informe Ejecutivo de Gestion 2023																																																
5	Informe Seguimiento al Programa Transparencia y ética pública																																																
6	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion (corte abril agosto diciembre)																																																
7	Seguimiento al Mapa Integral de Riesgos																																																
8	Informe Quejas, Sugerencias y Reclamos. Semestral																																																
9	Informe Seguimiento Día Movilidad Sostenible decr. 037 2019 Alcaldía																																																
10	Auditoria de Seguimiento Directiva 008 de 2021 (Decreto 371 de 2010)																																																
11	Seguimiento implementación Marco Normativo Contable NMNC (Dir																																																
12	Informe de Seguimiento Recursos Estampilla art. 4 Ley 1825 de 2017																																																
13	Auditoria SGSST Res. 312-2019																																																
14	Informe Seguimiento a las Actuaciones del Comité de Conciliación																																																
15	Informe Seguimiento Plan Gestion Ambiental Res. 242 de 2014 art 13																																																
16	Seguimiento avance en la Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones																																																
17	Seguimiento Ejecucion Presupuestal																																																
18	Informe Austeridad en el Gasto																																																
19	Informe del resultado de la Audiencia de Rendición de cuentas																																																
20	Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales - SIPROJ																																																
21	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento																																																
22	Seguimiento Subsistema Curriculo calidad reg calificados																																																
23	Seguimiento Subsistema Gestion Calidad																																																
24	Seguimiento Subsistema Control Interno																																																
25	Seguimiento Subsistema de Gestion Ambiental																																																
26	Seguimiento Subsistema Seguridad de la Informacion																																																
27	Seguimiento Subsistema Gestion Documental y archivo																																																
28	Seguimiento Subsistema Responsabilidad social																																																
29	Informe Avance Plan de Accion trimestral																																																
30	Informe Derechos de Autor - Consejo Asesor de Gobierno en Materia de																																																
31	Informe Ejecutivo Consejo Superior Universitario																																																
32	Seguimiento a los Reportes a SIVICOF																																																
33	Campaña de Fomento Control y Autocontrol																																																
34	Participación en los Comités con voz y sin voto																																																
35	Acompañar y servir de garante en los procesos que se requieran																																																
36	Seguimiento y respuestas a las comunicaciones que llegan a OACI																																																
37	Atención a requerimientos a Entes de Control																																																
38	Seguimiento a los Reportes a la Contraloria General Republica																																																
39	Informe de Actividades a la Rectoria																																																
40	Auditoria Proceso Gestion Academica y Docencia,(movilid, practicas)																																																
41	Auditoria Proceso Gestión de Investigación																																																
42	Auditoria Admisiones, Registro y Control																																																
43	Auditoria Proceso Gestion Integrada (SIGUD)																																																
44	Auditoria Bienestar Institucional																																																
45	Auditoria de seguimiento a los proyectos inv. (16 hallazgos)																																																
46	Auditoria IEIE																																																
47	Auditoria gestion de la Secretaria General																																																
48	Auditoria al proceso parafiscales y pensiones																																																
49	Auditoria Parque Automotor UD																																																
50	Seguimiento Notas a los estados contables																																																
51	Auditoria a las Demandas contra la Universidad																																																
52	Auditoria unidad extension Facultades																																																
53	Auditoria Procesos Disciplinarios vigentes de Administrativos y docentes																																																
54	Auditoria al Contrato de Vigilancia																																																
55	Auditoria al Contrato aseo																																																
56	Auditoria a la Legalizacion avances																																																
57	Auditoria Proceso Servicio al Ciudadano																																																
58	Publicaciones docentes en revistas indexadas																																																
59	Auditoria a la gestion financiera del Ilud																																																
60	Seguimiento a los Procesos Electorales 2024																																																