| | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2025 | 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 2025**, 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.

| TITULO DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA ACTIVIDADES - I SEM. 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CRONOGRAMA ACTIVIDADES - II SEM. 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| Informe Semestral Estado SCI decreto 2106 de 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Control Interno Contable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Furag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Ejecutivo de Gestion 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Seguimiento al Programa Transparencia y ética pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Riesgos de Corrupcion (corte abril agosto diciembre) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al Mapa Integral de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Quejas, Sugerencias y Reclamos. Semestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Seguimiento Día Movilidad Sostenible decr. 037 2019 Alcaldía Mayor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria de Seguimiento Directiva 008 de 2021 (Decreto 371 de 2010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento implementación Marco Normativo Contable NMNC (Dir 007/2016) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Seguimiento Recursos Estampilla art. 4 Ley 1825 de 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria SGSST Res. 312-2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Seguimiento a las Actuaciones del Comité de Conciliación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Seguimiento Plan Gestion Ambiental Res. 242 de 2014 art 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento avance en la Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Ejecucion Presupuestal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Austeridad en el Gasto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe del resultado de la Audiencia de Rendición de cuentas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales - SIPROJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a los Planes de Mejoramiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Avance Plan de Accion trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Derechos de Autor - Consejo Asesor de Gobierno en Materia de Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Ejecutivo Consejo Superior Universitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a los Reportes a SIVICOF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campaña de Fomento Control y Autocontrol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al Reporte BogData | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a los Procesos Electorales 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación en los Comités con voz y sin voto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acompañar y servir de garante en los procesos que se requieran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento y respuestas a las comunicaciones que llegan a OACI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualizacion de procedimientos y formatos de la Oficina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atención a requerimientos a Entes de Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualizacion de procedimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a reportes de contratacion a Sivicof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria al Estado Marco Normativo Contable - Cuentas por cobrar y por pagar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria Proceso de Gestión Extension y Proyeccion social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria Proceso Gestión de Talento Humano - Peticiones, liquidaciones, peth, Plan Complementario, Contrato U.Pamplona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria Proceso Sistemas de informacion y las telecomunicaciones - Contrato Infotic, Daruma. Jano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , Archivo,cps, cumplidos y evidencias, publicaciones secop. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Proceso Gestion de Docencia, Labor Docente, gestion Concurso Docente, Auditoria a Contratacion y pago docentes vinculacion esp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria al Sistema Gesproy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Sistema de Gestion Ambiental - SGA ISO 140001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Seguimiento Subsistema Seguridad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Seguimiento Subsistema Gestión Documental y Auditoria al Contrato Archivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Seguimiento Subsistema Responsabilidad Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |