GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

CÓDIGO:GM-FO-18
VERSIÓN: 02
FECHA: 23/09/2022

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Auditorias basadas en riesgos																																																										
Planeación y Direccionamiento Estratégico																																																										
Docencia																																																										
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (secretaria general)																																29																										
Gestión Operativa y Financiera																																					19																					
Gestión de Bienes y Servicios (almacen)																																															28										
Extension y proyeccion social																																																										
registro y control academico																																																										
bienestar institucional																																								16																			
investigacion																																																										
gestion del mejoramiento																																																										
Informes de Ley																																																										
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																10				14																																						
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)					30																												30																										
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																																																										
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.					30																							30																															
Informe Control Interno Contable.									28																																																		
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)					31																																																							
Informe de derechos de autor software												15																																															
Informe Trimestral de austeridad en el gasto					30																		30																			30																		
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)									28																																																		
Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico														29														28													30															31		
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																			30																		31																			31		

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

CÓDIGO:GM-FO-18
VERSIÓN: 02
FECHA: 23/09/2022

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Auditorias basadas en riesgos																																																									
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano																												28																													27	
Atención visita organismo de control																																																										
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																																																										
Asistencia Comité de Contratación																																																										
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																																																										
Aspectos Analizados para Seguimiento:																																																										
Inducción																																																										
Reinducción																																																										
Asesoria Función Pública																																																										

ASESORA DE CONTROL INTERNO	**MIRNA MAGALLY RINCÓN RUIZ**

Modificación
Acta N. 02 del 30/05/2024