

OBJETIVO: Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la mejora continua.

ALCANCE: La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia 2017 y 2018.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Luz Mildred Suarez Moreno

EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS: Luz Mildred Suarez Moreno – Jefe Oficina de Control Interno y profesionales y contratistas adscritos a la O.C.I.

RECURSOS: Equipo de Auditores y herramientas de trabajo.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Base Documental Institucional – MECI (MIPG)

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS:

AUDITORIAS DE GESTION			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Liquidación de prestaciones sociales a personal administrativo	marzo y septiembre	Vicerrector Administrativo y financiero
	Formulación, ejecución y control presupuestal	febrero, agosto y noviembre	
	Legalización de Viáticos	febrero y agosto	
	Liquidación Nominas, Personal administrativo, docentes y contratistas de prestación de servicios	marzo y septiembre	
	Conciliaciones bancarias	abril, mayo y octubre	

	Verificación de la devolución IVA	marzo, agosto y noviembre	
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Mantenimiento, seguridad y adecuación de la planta física	octubre	Jefe Oficina de Infraestructura
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Presupuesto Bienestar Institucional	febrero octubre	Coordinador de Deportes
	Sede Recreacional Coaviconsa	Mayo	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Auxiliaturas, servicios médicos, odontología, fisioterapia, psicología, horas de bienestar, deporte, arte y cultura, área de promoción y desarrollo socioeconómico, participación en eventos con la institución, seguimiento y control horas de bienestar	febrero	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Inventario de Instrumentos musicales e implementos deportivos	noviembre	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Gimnasio	mayo	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
GESTIÓN JURÍDICA	Contratación Institucional	febrero a abril	Jefe Oficina Jurídica
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Publicación de la información institucional remitida por las dependencias publicada en la página web. Revisión y divulgación de la imagen institucional	junio	Jefe de Comunicaciones
	Procedimiento Rendición de Cuentas	julio	Jefe de Comunicaciones
INVESTIGACIÓN	Procedimiento para la constitución de grupos de investigación; procedimiento para la divulgación de los productos de investigación; procedimiento para la formulación y ejecución de proyectos de investigación y procedimiento para participación del estudiante en semillero de investigación	septiembre	Jefe Oficina de Investigaciones.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivo Transferencias Documentales al Archivo Central, Procedimiento de Gestión y Trámite de documentos, Disposición final de documentos, Procedimiento para la Organización y Control de los archivos de Gestión, Procedimiento de planeación de documentos	octubre	Coordinadora Grupo Gestión Documental

2

RECURSOS FÍSICOS	Plan de Adquisiciones.	noviembre	Coordinador Grupo de Recursos Físicos
	Activos en donación, traslado de activos fijos dentro de la Institución, ingreso de activos fijos y autorización para la salida de activos fijos de la Institución	noviembre	Coordinador Grupo de Recursos Físicos
PROYECCIÓN SOCIAL	Proyectos de emprendimiento, Atención al graduado, Educación continua y Proyectos especiales.	marzo y agosto	Coordinador Grupo de Proyección Social.
ADMISIONES Y MATRÍCULA	Proceso admisiones y matrículas	marzo	Coordinador Grupo de Admisiones Registro y control
	Proceso de grado	septiembre	Coordinador Grupo de Admisiones Registro y control.
	Reconocimiento y otorgamiento de las distinciones y estímulos académicos a los estudiantes	septiembre	Coordinador Grupo de Admisiones Registro y control.
	Expedición de certificaciones y constancias académicas	septiembre	Coordinador Grupo de Admisiones Registro y control.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención al ciudadano trámite y seguimiento a las PQRSDYF	abril, julio y octubre	Coordinador Grupo Atención al ciudadano
	Seguridad y Salud en el Trabajo	marzo y septiembre	Coordinador Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Revisión y verificación del proceso exámenes médicos	abril	Coordinador Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Proceso de Inducción y reinducción personal de planta docente y de prestación de servicios	abril	Director Administrativo de Talento Humano
	Proceso de contratación de prestación de servicios CPS	abril y septiembre - octubre	Director Administrativo de Talento Humano
	Control Disciplinario	noviembre	Jefe Control Disciplinario

	Contratación docentes	mayo y octubre	Director Administrativo de Talento Humano
DOCENCIA	Procedimiento académico Docencia a las coordinaciones	marzo a abril	Coordinadores y Jefes de Departamentos de todos los programas académicos.
	Proceso de Inducción a estudiantes y docentes	abril y septiembre	Jefe Oficina Desarrollo Académico
	Proceso Regionalización	octubre	Jefe Oficina Regionalización
INTERNACIONALIZACIÓN	Práctica Profesionales, convenios interadministrativos y de cooperación institucional	octubre - noviembre	Jefe oficina Relaciones Interinstitucionales
AUDITORIAS DE CALIDAD			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
Planeación Institucional	Planeación Institucional	martes 12 de febrero de 2018	Oficina de Planeación
Seguimiento y Control	Seguimiento y Control	martes 12 de febrero de 2018	Oficina de Planeación
Soporte Siguts	Soporte Siguts	miércoles 13 de febrero de 2018	Oficina de Planeación
Bienestar Institucional	Bienestar Institucional	viernes 13 de febrero de 2018	Oficina de Bienestar Institucional
Recursos Físicos	Recursos Físicos	lunes 14 de febrero de 2018	Oficina de Recursos Físicos
Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	martes 16 de febrero de 2018	Oficina Jurídica
Comunicación Institucional	Comunicación Institucional	miércoles 15 de febrero de 2018	Secretaria general, Oficina de Comunicaciones.
Gestión Documental	Gestión Documental	viernes 16 de febrero de 2018	Secretaria general
Control de Evaluación	Control de Evaluación	lunes 19 de febrero de 2018	Oficina de control Interno
Proyección Social	Proyección Social	martes 20 de febrero de 2018	Grupo de Proyección Social

Docencia 1. Planificación de la prestación del servicio Requisitos relacionados con el docente- Requisitos relacionados con el estudiante. 2. Aseguramiento de la calidad del servicio educativo 3. Desarrollo académico	Docencia 1. Planificación de la prestación del servicio -Requisitos relacionados con el docente- Requisitos relacionados con el estudiante. 2. Aseguramiento de la calidad del servicio educativo 3. Desarrollo académico	jueves 22 de febrero de 2018	Vicerrectoría académica, Decanaturas, oficina de Desarrollo Académico y Oficina de Autoevaluación y Calidad
Dirección de Investigaciones y Extensión	Dirección de Investigaciones y Extensión	viernes 23 de febrero de 2018	Dirección de Investigaciones y Extensión
Gestión del Conocimiento	Gestión del Conocimiento	lunes 23 de febrero de 2018	Dirección de Investigaciones y Extensión
Admisiones y matrículas	Admisiones y matrículas	martes 27 de febrero de 2018	Admisiones, Registro y Control Académico
Internacionalización	Internacionalización	miércoles 28 de febrero de 2018	Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales
Infraestructura y Logística.	Infraestructura y Logística.	jueves 01 de marzo de 2018 viernes 02 de marzo de 2018	Oficinas de Infraestructura, Grupo de Recursos de información para la enseñanza y el aprendizaje, Recursos Informáticos.
Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	martes 06 de marzo de 2018	Oficina de Dirección Administrativa y Talento Humano- secretaria general- oficina de atención al ciudadano
Gestión Financiera	Gestión Financiera	miércoles 07 de marzo de 2018	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
INFORMES DE LEY			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Según la normatividad legal vigente	abril y noviembre	Vicerrector Administrativo y Financiero
GESTIÓN JURÍDICA	Según la normatividad legal vigente	abril y noviembre	Jefe Oficina Jurídica

1

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Según la normatividad legal vigente	abril y noviembre	Jefe Oficina Planeación
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Según la normatividad legal vigente	abril y noviembre	Coordinador recursos informáticos
TALENTO HUMANO	Según la normatividad legal vigente	abril y noviembre	Director Administrativo de Talento Humano
CONTROL DE EVALUACIÓN (Oficina de Control Interno)	Evaluación por dependencias	enero	Jefe Oficina de Control Interno
	Informe control interno contable	enero	
	Informe derechos de autor	febrero	
	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno	febrero	
	Informe pormenorizado de control interno	marzo, julio y noviembre	
	Informe de austeridad del gasto	febrero, mayo, julio y octubre	
	Informe semestral pqrif	Julio	
	Avance al plan de mejoramiento	enero, abril, julio y octubre	
	Informe avance del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	mayo, septiembre y diciembre	
SEGUIMIENTOS			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Hoja de vida funcionarios de planta, soportes afiliación a seguridad social, pensiones, certificado caja compensación, foliación	Junio	Director Administrativo de Talento Humano
	Publicación CPS en Secop	abril	Director Administrativo de Talento Humano
COMITÉS INSTITUCIONALES	Funcionamiento de los Comités Institucionales	agosto y septiembre	Integrantes Comités Institucionales
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Seguimiento al Plan de Acción	Junio y noviembre	Jefe Oficina de Planeación

	Mapas de Riesgos, controles, Indicadores de gestión	abril	Jefe Oficina de Planeación
	Indicadores de gestión	noviembre	Jefe Oficina de Planeación
RECURSOS FÍSICOS	Acciones adelantadas para disminuir el consumo de papel	Julio	Comité Anti trámites y Gobierno en Línea - Coordinadora Grupo Recursos Físicos
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA - TALENTO HUMANO	Plan de seguridad Institucional y Seguridad de la información	Julio	Jefe oficina de Infraestructura y logística, Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el trabajo, Jefe Grupo Oficina de Recursos Físicos
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Población diversa	Julio y octubre	Coordinador Grupo Bienestar Institucional.
	Gimnasio	agosto	Coordinador Grupo Bienestar Institucional.
	Sede Recreacional Coaviconsa	septiembre	Coordinador Grupo Bienestar Institucional.
	Habilitación de Servicios Médicos Institucionales	mayo y agosto	Coordinador Grupo Bienestar Institucional.
	Actividades de Deporte Arte y Cultura	septiembre	Coordinador Grupo Bienestar Institucional.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Programa de Formación y Capacitación para empleados públicos no docentes y Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
	Seguimiento al SIGEP	Junio	Director Administrativo de Talento Humano

	Cumplimiento del Informe de Gestión de servidores salientes-Elaboración del acta circunstanciada de los asuntos y recursos del Área organizacional.	Junio	Director Administrativo de Talento Humano
GESTIÓN JURÍDICA	seguimiento los contratos colgados en la plataforma SECOP	abril	Jefe Oficina Jurídica
	Comité de conciliaciones	Junio	Jefe Oficina Jurídica
GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso de bajas de activos	Julio	Coordinador Grupo de Recursos Físicos
	Arqueo de Cajas Menores	marzo y octubre	Recursos Físicos - Secretaría General
ASESORIAS Y ACOMPANIAMIENTOS			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Asesoría en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Mayo	Jefes de dependencias
	Asesoría Autocontrol – Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG- 7ma dimensión operativa: Control Interno	Junio	Funcionarios de la Institución
GESTIÓN FINANCIERA	Asesoría en Marco normativo contable	Junio	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acompañamiento en Proceso de baja de activos	Julio	Coordinación Grupo de Recursos Físicos
	Asesoría en Gestión documental	Noviembre	Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales

OBSERVACIONES:

Plan de Auditoría aprobado en sesión del Comité Institucional de Control Interno del 31 de enero 2018.

Las fechas del Plan pueden ser modificadas por causas justificables a criterio del jefe de control Interno.

ℓ