

**PLAN ANUAL DE AUDITORIA**  
**VIGENCIA 2019**

<b>OBJETIVO</b>	Realizar auditorías internas a los procesos auditables de la institución que se determinan en el plan anual de auditoría 2019.											
<b>ALCANCE</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la UNIAJC, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que atecden el tiempo del programa, entre otros.											
<b>CRITERIOS</b>	Normalidad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la UNIAJC.											
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.											
<b>TECNOLÓGICOS</b>	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.											

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACION OCI	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AUDITOR RESPONSABLE
Liderazgo estratégico	Informes de Ley Evaluación de la gestión del riesgo	1	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Decreto Nacional 124 de 2016, Ley 1474 de 2011 Art. 73.	X				X				X				Liliana Herrera Belcazar / Oscar Rengifo
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	2	Seguimiento a la publicación de Planes e Informes Reglamentarios para la Vigencia 2019.	Decreto Nacional 612 de 2018	X												Equipo Auditor
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	3	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Encuesta FURAG**	*Decreto 1499 de 2017. *Circular Externa 100-022-2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública. (febrero) *Circular Externa No. 100-009-2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública. FURAG II (MIPG) (octubre-noviembre)		X											Equipo Auditor
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	4	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación		X											Liliana Herrera Belcazar
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	5	Seguimiento a la Contratación Estatal vigencia 2019	Ley 87 de 1993		X			X			X		X			Carol Adriana Gonzalias
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	6	Revisión de formatos de Rendición de Cuenta a la Contraloría Genera de Santiago de Cali	Resolución 0100.24.03.18.002 febrero 2 2018		X											Equipo Auditor
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	7	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Ley 1712 de 2014, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007			X				X						Carol Adriana Gonzalias

<b>OBJETIVO</b>	Realizar auditorías internas a los procesos auditables de la Institución que se determinan en el plan anual de auditoría 2019.
<b>ALCANCE</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la UNIAJC, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
<b>CRITERIOS</b>	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la UNIAJC
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.
<b>TECNOLÓGICOS</b>	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACION OCI	Meses												AUDITOR RESPONSABLE
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	8	Direccionamiento Estratégico	N.A.		X											Carol Adriana Gonzalias
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	9	Gestión del Talento Humano	N.A.		X											Oscar Leandro Rengifo
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	10	Proceso Financiero	N.A.		X											Liliana Herrera Belalcazar
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	11	Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware).	(Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006). "Circular 017 .....La información será diligenciada, en los términos de la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, por el responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página <a href="http://www.derechodeautor.gov.co">www.derechodeautor.gov.co</a> , desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo.													Carol Adriana Gonzalias




<b>OBJETIVO</b>	Realizar auditorías internas a los procesos auditables de la Institución que se determinan en el plan anual de auditoría 2019.
<b>ALCANCE</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la UNIAJC, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
<b>CRITERIOS</b>	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la UNIAJC
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.
<b>TECNOLÓGICOS</b>	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.

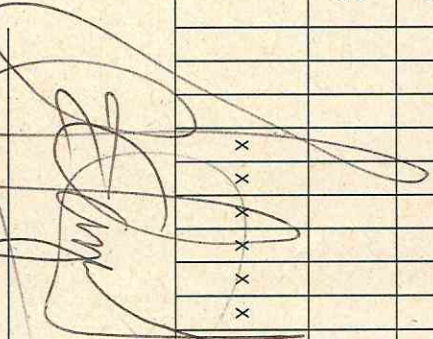
ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACION OCI	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AUDITOR RESPONSABLE
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	21	Informe Atención al Ciudadano sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.	Ley 1474 de 2011 Art.76 "Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos.....La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.". Artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010.					X							Carol Adriana Gonzallas
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	22	Informe Austeridad en el Gasto	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público (Decreto Nacional 984 de 2012 "Artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001). Verificar mensualmente y presentar informe trimestral al representante legal.						X						Liliana Herrera Belalcazar

**PLAN ANUAL DE AUDITORIA  
 VIGENCIA 2019**

<b>OBJETIVO</b>	Realizar auditorías internas a los procesos auditables de la Institución que se determinan en el plan anual de auditoría 2019.
<b>ALCANCE</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la UNIAJC, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
<b>CRITERIOS</b>	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la UNIAJC
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.
<b>TECNOLÓGICOS</b>	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACION OCI	Enero												AUDITOR RESPONSABLE
					Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Relación con entes externos de control	Planes de mejoramiento	23	Suscripción de Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de Santiago de Cali	Resolución Plan de Mejoramiento 0100.24.03.17.006 Mayo 12 2017										X		Equipo Auditor	
Relación con entes externos de control	Planes de mejoramiento	24	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali	Resolución Plan de Mejoramiento 0100.24.03.17.006 Mayo 12 2017												X	Equipo Auditor
Enfoque hacia la prevención	Asesoría y Acompañamiento	25	Asistir a sesiones de Comités que requieran la participación de la Jefe de la Oficina de Control Interno (Relacionadas con las funciones directas de la Oficina de Control Interno)	N.A.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Liliana Herrera Belcazar

  
**LILIANA HERRERA BELCAZAR**  
 Jefe de Oficina de Control Interno

  
**HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ**  
 Rector UNIAJC

