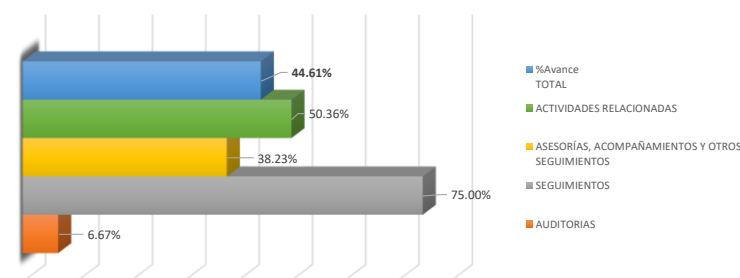
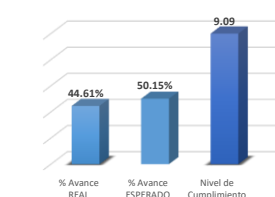
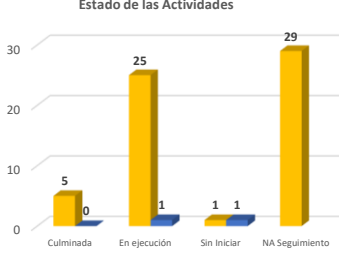
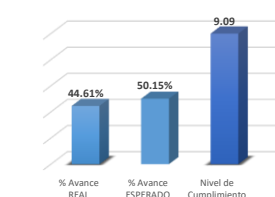
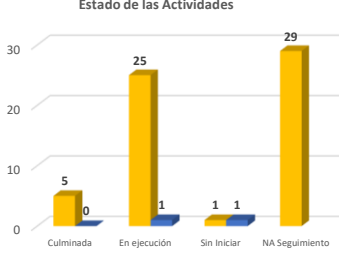
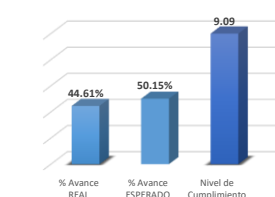
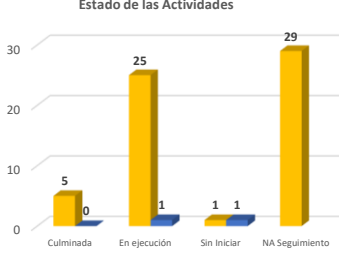


| SEGUIIMIENTO Programa de Auditoria Interna PAI | | Fecha de Elaboración 2025/03/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------------|-----------|-------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|---|--|
| | | Fecha de Actualización NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1er Cuatrimestre (Ene-Abr) | | Periodo Ejecución Actividades | | | | | | | | | | Vigencia 2025 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Líder | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Estado | % Avance REAL | % Avance ESPERADO | Nivel de Cumplimiento | Acción | Descripción | |
| AUDITORIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditorias de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Contratación | Muestral Ordenadores del Gasto | KF | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 20% | 20% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | | |
| Gestión Financiera | Grupo de Contabilidad | JR | | | | | | | | | | | | | Sin Iniciar | 0% | 100% | FUERA DE LOS PLAZOS | Correctiva | El contratista manifesto no poder seguir con la orden por lo que se decidió no dar inicio a las auditorias, dado que no se alcanzarían a culminar. Por lo que se gestionara la contratación de un nuevo profesional y reprogramaran las fechas de auditoria | |
| Gestión Financiera | Grupo de Facturación, Credito y Cartera | JR | | | | | | | | | | | | Sin Iniciar | 0% | 50% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Correctiva | | | |
| Gestión Financiera | Grupo de Tesoreria | JR | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | | |
| Gestión Financiera | Grupo de Estampilla | JR | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | | |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditorias Combinadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dirección y Planeación | MD | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Acreditación | LC | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión de la Calidad | LC | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Comunicaciones | CG | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Relaciones Interinstitucionales | CG | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión Académica | LC | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión de Investigación | LC | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión de Extensión y Proyección Social | LC | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Apoyo Tecnológico TIC | AV | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión Jurídica | CG | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión de Contratación | AC | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión Financiera | IM | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión de Recursos Educativos | KF | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión de Bienestar Universitario | KF | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión Documental | KF | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión Administrativa | LC | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión del Talento Humano | LC | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión de Biblioteca | IV | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión de Admisiones y Registro | LC | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión y Rendición de Cuentas | MD | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditorias de Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evaluación Independiente | ALC | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ICONTEC - Evaluación Independiente | Equipo AC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | | |
| SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contraloría General de la Republica | IM | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 50% | 50% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | | |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM por Proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Contratación | Dirección Administrativa | KF | | | | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| | Gestión de Contratación | Facultad de Humanidades | AC | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Las acciones fueron cumplidas antes del primer seguimiento programado | |

| 1er Cuatrimestre (Ene-Abr) | | Periodo Ejecución Actividades | | | | | | | | | | Fecha Seguimiento 2025/05/20 | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|------------------------------|-------|---------|-------|-------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------|--|
| ACTIVIDADES | Líder | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ESTADO | % Avance REAL | % Avance ESPERADO | Nivel de Cumplimiento | Acción | Descripción |
| | | Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento/Asesoría Rendición de Cuentas Gestión Contractual SIA OBSERVA | AC | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se cumplió con el seguimiento hasta el mes de abril según lo normado |
| Seguimiento/Asesoría Rendición de cuentas Gestión Contractual SECOP | AC | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se cumplió con el seguimiento hasta el mes de abril según lo normado |
| Seguimiento y asesoría Rendición de cuentas Gestión Contractual SIGEP | AC | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 20% | 20% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se cumplió con el seguimiento hasta el mes de abril según lo normado |
| Seguimiento a la Gestión Contractual a través de Mesas de Trabajo | LC | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 50% | 50% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Seguimiento/Asesoría Rendición de cuentas SIA Contralorías | LC | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Seguimiento Rendición de cuentas CGR/DIARI | JR | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Seguimiento a la rendición de cuentas en CHIP/CGN | JR | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Seguimiento a legalización de Avances y Apoyos Económicos | JR | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Seguimiento al Estado de las Reservas Presupuestales | JR | | | | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | |
| Seguimiento a la amortización de Anticipos | KF | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se esta realizando en el marco de las auditorias |
| Seguimiento al faltante, daño y/o deterioro de bienes (Cap. III ResRec 624/2018) | AC | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | A la fecha la dependencia competente informa que no ha habido reportes de faltantes, daños o deterioros |
| Seguimiento Obligaciones de la Acción de Repetición (Art. 125 Ley 2220/2022) | CG | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | A la fecha la dependencia competente informa que no se ha repetido contra ningun miembro de la comunidad |
| Seguimiento a la rendición de Activos Inmobiliarios SIGA | LC | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 50% | 50% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Boletín Fomento CAT - Rendición o Presentación de Cuentas e Informes | MD | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 80% | 100% | FUERA DE LOS PLAZOS | Correctiva | Se reprogramara la actividad teniendo en cuenta las nuevas normativas emitidas por lo entes en relacion a la rendición |
| Boletín Fomento CAT - Gestión de Riesgos Fiscales y Controles | MD | | | | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informes de Ley | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno MIPG | KF | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 50% | 50% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Evaluación del Sistema de Control - DAFP / FURAG | MD | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 50% | 50% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Evaluación del Sistema Control Interno Contable - CGN / CHIP | IM | | | | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Austeridad y Eficiencia en el Gasto | IM | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Cuenta Anual Consolidada – SIRECI | LC | | | | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Modalidad Obras Civiles Inconclusas – SIRECI | LC | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Cuenta Anual y Semestral – SIA Contralorías | MD | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 50% | 50% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Informe de Software Legal - DNDA | AV | | | | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Evaluación a la Gestión Contractual | AC | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 20% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Estado de avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | KF | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Fiscal | CG | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 20% | 20% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Seguimiento a PQRS | CG | | | | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | |
| Índice de Transparencia y Acceso a la información ITA | KF | | | | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atención a entes de control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Contraloría General del Departamento del Magdalena | Equipo OCI | | | | | | | | | | | | | | | | NA | | | | | |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación en Comités | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De Conciliación | MD | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| De Calidad del Proceso | Equipo OCI | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 33% | 33% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De Coordinación del Sistema de Control Interno | MD | | | | | | | | | | | | | | | | En ejecución | 50% | 50% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |

| 1er Cuatrimestre (Ene-Abr) | | Periodo Ejecución Actividades | | | | | | | | | | Fecha Seguimiento 2025/05/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|--------|---|---------|------------------------------|-----------|--------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----|--------|--------|------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|-----------|---|---|---|--|--------------|----|---|---|--|-------------|---|---|--|--|----------------|----|----|--|--|--------------|----|---|--|--|
| ACTIVIDADES | Líder | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Estado | % Avance REAL | % Avance ESPERADO | Nivel de Cumplimiento | Acción | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Observaciones Generales OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Para el presente Programa se establecieron 62 actividades, algunas de ellas recurrentes mensual, trimestral, cuatrimestral o semestralmente. De esas 62 actividades, 33 aplican para este seguimiento. Se presentaron 3 actividades que se necesita reprogramar su ejecución, teniendo en cuenta que una de ellas depende de información que se recopila de los entes de control referente a boletines diseñados por la oficina, y se han presentado modificaciones en la normativa que rige la rendición, y las otros dos actividades que son auditorias deben ser reprogramadas debido a falta del profesional que las iba a realizar. A pesar de esto, se evidencia un avance REAL significativo del programa, en relación con el avance ESPERADO, y además hay que tener en cuenta que las actividades a reprogramar o por debajo del porcentaje esperado, son actividades que no generan sanciones y tampoco disminuyen la correcta aplicación del Sistema de Control Interno. El nivel de cumplimiento por lo tanto es de 9.09 puntos sobre 10.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Actividades que Aplican</th> <th>Avance REAL</th> <th>Avance ESPERADO</th> <th>Nivel de Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTALES</td> <td>33</td> <td>44.61%</td> <td>50.15%</td> <td>9.09</td> </tr> <tr> <td>Estado</td> <td>Dentro de los Plazos</td> <td>Fuera de los Plazos</td> <td colspan="2">Resultados Generales</td> </tr> <tr> <td>Culminada</td> <td>5</td> <td>0</td> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td>En ejecución</td> <td>25</td> <td>1</td> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td>Sin Iniciar</td> <td>1</td> <td>1</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>NA Seguimiento</td> <td>29</td> <td>NA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>60</td> <td>2</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Actividades que Aplican | Avance REAL | Avance ESPERADO | Nivel de Cumplimiento | TOTALES | 33 | 44.61% | 50.15% | 9.09 | Estado | Dentro de los Plazos | Fuera de los Plazos | Resultados Generales | | Culminada | 5 | 0 |  | | En ejecución | 25 | 1 |  | | Sin Iniciar | 1 | 1 | | | NA Seguimiento | 29 | NA | | | Total | 60 | 2 | | |
| | Actividades que Aplican | Avance REAL | Avance ESPERADO | Nivel de Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | 33 | 44.61% | 50.15% | 9.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado | Dentro de los Plazos | Fuera de los Plazos | Resultados Generales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Culminada | 5 | 0 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En ejecución | 25 | 1 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sin Iniciar | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NA Seguimiento | 29 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 60 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO AUDITOR Oficina de Control Interno (Equipo OCI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AV : Alvaro Vittorino | | | | | LC : Luis Coquies | | | | | CG : Carlos Garizabalo | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KF : Karina Ferreira | | | | | AC : Andrea Cuza | | | | | JR : Jorge Rey | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IM : Ivan Montero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO AUDITOR de Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALC : Auditor Líder de Calidad | | | | | AAC : Auditor Acompañante de Calidad | | | | | Equipo AC : Equipo Auditor de Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |