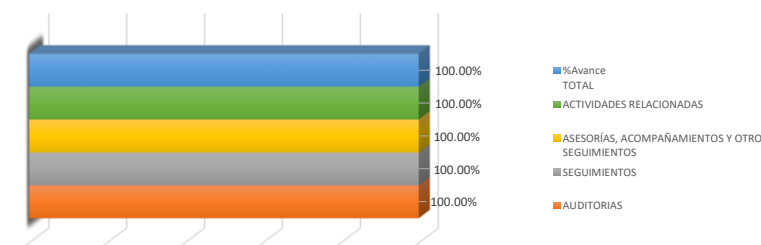




| SEGUIMIENTO Programa de Auditoria Interna PAI | | Fecha de Elaboración 2024/04/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|--|
| | | Fecha de Actualización 2024/09/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3er Cuatrimestre Acumulado - Anual (Ene-Dic) | | Periodo Ejecución Actividades | | | | | | | | | | Vigencia 2024 | | Fecha Seguimiento 2025/01/13 | | | | | |
| ACTIVIDADES | Lider | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Estado | % Avance | Nivel de Cumplimiento | Acción | Descripción | |
| AUDITORIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditorias de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Contratación | Muestral Ordenadores del Gasto | KF | | | | | | | | | | | | Á | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Gestión Financiera | Viaticos y Apoyos Economicos | FA | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Gestión Financiera | Cconciliaciones | IM | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Contratación | Vicerrectoria de Extensión y Proyección Social | LC | | | | | | | | | Á | Á | Á | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | | |
| Auditorias Combinadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acreditación | AV | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Dirección y Planeación | LC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Gestión de la Calidad | MD | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Comunicaciones | LC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Gestión Académica | LC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Gestión de Investigación | MD | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Gestión de Extensión y Proyección Social | LC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Apoyo Tecnológico TIC | AV | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Gestión de Contratación | LC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Gestión Financiera | IM | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Gestión de Recursos Educativos | MD | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Gestión Administrativa | LC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Gestión del Talento Humano | LC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Gestión de Admisiones y Registro | LC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| | Gestión y Rendición de Cuentas | MD | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditorias de Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Relaciones Interinstitucionales | ALC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Desarrollada por grupo de calidad con la participación de auditores cert. En ISO |
| | Gestión Jurídica | ALC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Desarrollada por grupo de calidad con la participación de auditores cert. En ISO |
| | Gestión de Bienestar Universitario | ALC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Desarrollada por grupo de calidad con la participación de auditores cert. En ISO |
| | Gestión Documental | ALC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Desarrollada por grupo de calidad con la participación de auditores cert. En ISO |
| | Gestión de Biblioteca | ALC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Desarrollada por grupo de calidad con la participación de auditores cert. En ISO |
| | Evaluación Independiente | ALC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Desarrollada por grupo de calidad con la participación de auditores cert. En ISO |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contraloría General de la Republica | IM | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se rindio informacion oportuna a través de SIRECI correspondienta a vig 2023 |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM por Proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión Financiera | Grupo de Cartera | FA | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se realizo seguimiento a corte de abril y se determino que cumplio con las acciones, por lo que no requiere proximo seguimientos |
| | Gestión Financiera | Grupo de Tesorería | JM | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se realizo seguimiento a corte de abril y se determino que cumplio con las acciones, por lo que no requiere proximo seguimientos |

| SEGUIMIENTO Programa de Auditoría Interna PAI | | Fecha de Elaboración 2024/04/11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-------------|--|
| | | Fecha de Actualización 2024/09/09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3er Cuatrimestre Acumulado - Anual (Ene-Dic) | | Periodo Ejecución Actividades | | | | | | | | | | Fecha Seguimiento 2025/01/13 | | | | | | |
| | | Vigencia 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | Lider | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Estado | % Avance | Nivel de Cumplimiento | Acción | Descripción |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento/Asesoría Rendición de Cuentas Gestión Contractual SIA OBSERVA | AV | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se rindió informacion periodos dic 2023 a noviembre 2024 |
| Seguimiento/Asesoría Rendición de cuentas Gestión Contractual SECOP | AC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se realiza en marco de auditoria |
| Seguimiento y asesoría Rendición de cuentas Gestión Contractual SIGEP | AC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se realiza en marco de auditoria |
| Seguimiento/Asesoría Rendición de cuentas SIA Contralorías | AV | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Rendicion vig 2023 cuenta anual y SEUD - rendicion SEUD 1 y 2 trim 2024 |
| Seguimiento Rendición de cuentas CGR/DIARI | FA | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se rindió informacion periodos dic 2023 a noviembre 2024 |
| Seguimiento a la rendición de cuentas en CHIP/CGN | FA | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Seguimiento a legalización de Avances | IM | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se realizaron dos seguimientos en el año |
| Seguimiento al faltante, daño y/o deterioro de bienes (Cap. III ResRec 624/2018) | CG | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Seguimiento Obligaciones de la Acción de Repetición (Art. 125 Ley 2220/2022) | CG | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | No se presentaron acciones de repetición |
| Seguimiento a la rendición de Activos Inmobiliarios SIGA | LC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Boletín Fomento CAT - Rendición de Cuentas Gestión Contractual | MD | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Boletín Fomento CAT - Gestión de Riesgos y Controles | MD | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Boletín Fomento CAT - Responsabilidades Supervisores | MD | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | FUERA DE LOS PLAZOS | Observación | Se contruyo el boletin falta la publicación en la pagina web de OCI |
| Boletín Fomento CAT - Atención de Usuarios | MD | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | FUERA DE LOS PLAZOS | Observación | Se contruyo el boletin falta la publicación en la pagina web de OCI |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informes de Ley | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno MIPG | KF | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se realizo la correspondiente a la vigencia 2023 y primer semestre 2024 |
| Evaluación del Sistema de Control - DAFP / FJRAG | KF | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Evaluación del Sistema Control Interno Contable - CGN / CHIP | IM | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Austeridad en el Gasto | IM | | | | A | | | | | | A | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se realizo la correspondiente a la vigencia 2023 y 1 - 2 trim y sem 2024 |
| Cuenta Anual Consolidada – SIRECI | LC | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Cuenta Anual y Semestral – SIA Contralorías | MD | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se cumplio con la rendicion de cuenta anual vig 2023 y primer semestre 2024 |
| Derechos de Autor Software | AV | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Evaluación a la Gestión Contractual | AV | | | | A | | | | | | A | | | Culminada | 100% | FUERA DE LOS PLAZOS | Observación | Para 1 trim se adiciono para cumplir el resto se cumplieron dentro de los plazos |
| Estado de avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | KF | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se cumplio con el seguimiento anual vig 2023 y 1 - 2 cuatrimestre |
| Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción | CG | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se cumplio con el seguimiento a corte de abril y agosto |
| Seguimiento a PGRS | CG | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se realizo seguimiento a corte junio y diciembre |
| Indice 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 | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | | |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visita Técnica Proyecto BPIN - Vicerrectorías Administrativa y de Extensión | Equipo OCI | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se acompaño en las reuniones iniciales de preparacion a la visita viajaron invest. |
| Participación en Comités | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De Conciliación | MD | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se participo en todas las sesiones de comité organizadas hasta diciembre |
| De Calidad del Proceso | Equipo OCI | | | | | | | | | | | | | Culminada | 100% | DENTRO DE LOS PLAZOS | Observación | Se cumplio con seguimiento a corte de abril, junio, agosto y noviembre |
| Solicitada o Requerida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGUIMIENTO Programa de Auditoría Interna PAI | | Fecha de Elaboración 2024/04/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|------|-------|---------------------------------------|--------|------------|---------|---|-----------|--------|----------|-----------------------|--------|----------------------|---------------------|--|-----------|----|---|--|--------------|---|---|--|-------------|---|---|--|----------------|---|----|--|-------|----|---|--|---|---|
| | | Fecha de Actualización 2024/09/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vigencia 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3er Cuatrimestre Acumulado - Anual (Ene-Dic) | | Fecha Seguimiento 2025/01/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | Lider | Periodo Ejecución Actividades | | | | | | | | | | | | Estado | % Avance | Nivel de Cumplimiento | Acción | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones Generales OCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>De las actividades establecidas en el Programa, alguna de ellas recurrentes cada mes, se logro un avance dedl 100% y un nivel de cumplimiento de 9.48 de 10 como maximo posible, ésto debido a que tres actividades (1 de ellas recurrte) se ejecutaron fuera de los plazos. La actividad recurrente que se ejecuto fuera de los plazos es una actividad trimestral, donde el informe del primer trimestre no se pudo entregar dentro del plazo inicial establecido, debido a demora en la entrega de información, por lo que se tomaron acciones correctivas para mejorar los siguientes informes, las otros dos actividades unicas que se dieron fuera de los plazos corresponden a la elaboraron de boletines, que si bien se encuentran elaborados, se encuntan en proceso de publicación. Las auditorias de calidad fueron desarrolladas dentro de los plazos establecidos por el grupo de gestion de la calidad y son desarrollos netamente de dicha dependencia, sin embargo, se establecen en este programa teniendo en cuenta que la oficina de control interno cuenta con dos auditores de calidad que pueden ser designados para dicha actividad, pero como mejora para la proxima vigencia, una vez se determinen los equipos auditores por parte del grupo de calidad se actualizara el programa para que este refleje solo el desarrollo de las actividades en que participó el equipo OCI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>TOTALES</th> <th>58</th> <th>100.00%</th> <th>9.48</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estado</td> <td>Dentro de los Plazos</td> <td>Fuera de los Plazos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Culminada</td> <td>55</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>En ejecución</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sin Iniciar</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA Seguimiento</td> <td>1</td> <td>NA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>56</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | TOTALES | 58 | 100.00% | 9.48 | Estado | Dentro de los Plazos | Fuera de los Plazos | | Culminada | 55 | 3 | | En ejecución | 0 | 0 | | Sin Iniciar | 0 | 0 | | NA Seguimiento | 1 | NA | | Total | 56 | 3 | |  |  |
| TOTALES | 58 | 100.00% | 9.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado | Dentro de los Plazos | Fuera de los Plazos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Culminada | 55 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En ejecución | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sin Iniciar | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NA Seguimiento | 1 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 56 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO AUDITOR Oficina de Control Interno (Equipo OCI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AV : Alvaro Vittorino | | | | LC : Luis Coquies | | | | CG : Carlos Garizabalo | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KF : Karina Ferreira | | | | FA : Fredy Avila | | | | JM : Jorge Mendoza | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IM : Ivan Montero | | | | AC : Andrea Cuza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO AUDITOR de Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALC : Auditor Líder de Calidad | | | | AAC : Auditor Acompañante de Calidad | | | | Equipo AC : Equipo Auditor de Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |