

**SEGUIMIENTO Programa de Auditoria Interna PAI**

Fecha de Elaboración 2023/03/08

Fecha de Actualización 2023/05/10

Vigencia **2023**

Fecha Seguimiento 2023/05/10

1er Cuatrimestre (Ene-Abr)

Periodo Ejecución Actividades

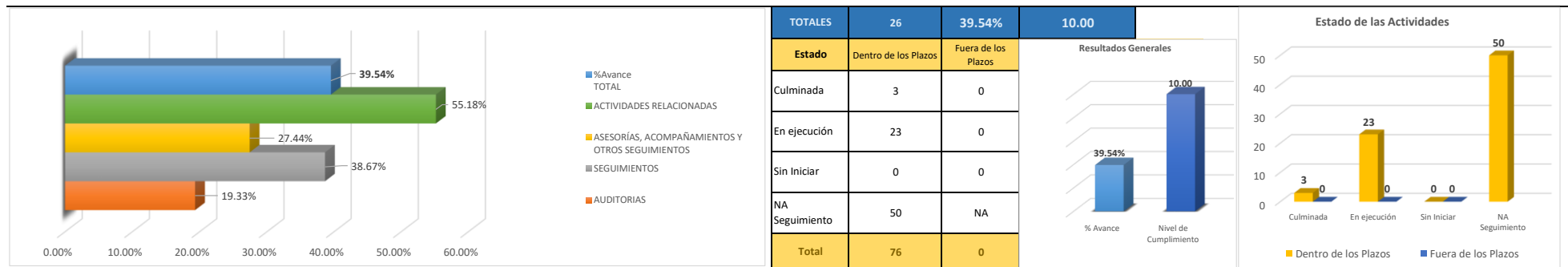
ACTIVIDADES	Lider	Periodo Ejecución Actividades												Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Acción	Descripción	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
<b>AUDITORIAS</b>																			
<b>Auditorias Internas</b>																			
Gestión de Contratación - Muestral Ordenadores del Gasto	KF														En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se viene ejecutando dentro de los plazos establecidos
Gestión de Contratación - Vicerrectoria Administrativa	AG														NA				
Gestión de Contratación - Sistema General de Regalias	LC														NA				
Gestión Académica	LC														NA				
Gestión Financiera - Deterioro de Inventario Físico e Inventario y Avaluo de Intangibles	IM														En ejecución	10%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Preventiva	Seguir gestionando la entrega de la información previa faltante
Gestión Financiera - Depuración de Cartera y Políticas de Cobro	FA														NA				
Gestión Financiera - Anticipos, Avances y Apoyos Economicos	JM														NA				
<b>Solicitada o Requerida</b>																			
Gestión Académica y Gestión de Extensión y Proyección Social - Prácticas Profesionales	LR														En ejecución	15%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se inicio auditoria con la facultad de humanides, vice academica y de extension
<b>Auditorias Combinadas</b>																			
Acreditación	AV														NA				
Gestión de Extensión y Proyección Social	KF														NA				
Gestión de Investigación	LC														NA				
Gestión administrativa	IM														NA				
<b>Solicitada o Requerida</b>																			
<b>Auditorias de Calidad</b>																			
Dirección y Planeación	ALC														NA				
Gestión de la Calidad	ALC														NA				
Comunicaciones	ALC														NA				
Relaciones Interinstitucionales	ALC														NA				
Gestión Académica	ALC														NA				
Apoyo Tecnológico TIC	ALC														NA				
Gestión Jurídica	ALC														NA				
Gestión de Contratación	ALC														NA				
Gestión Financiera	ALC														NA				
Gestión de Recursos Educativos	ALC														NA				
Gestión de Bienestar Universitario	ALC														NA				
Gestión Documental	ALC														NA				
Gestión del Talento Humano	ALC														NA				
Gestión de Biblioteca	ALC														NA				
Gestión de Admisiones y Registro	ALC														NA				
Gestión y Rendición de Cuentas	ALC														NA				
Evaluación Independiente	ALC														NA				
<b>SEGUIMIENTOS</b>																			
<b>PM Institucional</b>																			
Contraloría General de la Republica	IM														En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio rendición a corte 31 de diciembre que se reporta en el mes de enero
Contraloría General del Departamento del Magdalena Vig Aud: 2021	MD														En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio rendicion corte: diciembre en enero y febrero
Contraloría General del Departamento del Magdalena: Vicerrectoria de Extensión	MD														En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio rendicion corte: diciembre en enero y febrero
<b>Solicitada o Requerida</b>																			
<b>PM por Proceso</b>																			
Gestión Financiera - Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	IM														NA				

1er Cuatrimestre (Ene-Abr)			Período Ejecución Actividades										Fecha Seguimiento 2023/05/10					
ACTIVIDADES	Lider	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Acción	Descripción
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias de la Educación	KF													NA				
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias Empresariales y Economicas	KF													NA				
Gestión de Contratación - Facultad de Humanidades	KF													NA				
Gestón de Apoyo TIC	AV													NA				
Gestión Financiera - Grupo de Tesorería	FA													NA				
Solicitada o Requerida																		
ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS SEGUIMIENTOS																		
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual SIA OBSERVA	AV													En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se viene cumpliendo con la actividad
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual SECOP	LR													En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se viene cumpliendo con la actividad
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual SIGEP	CG													En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se viene cumpliendo con la actividad
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual Transparencia	LR													En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se viene cumpliendo con la actividad
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas SIA Contralorías	MD													En ejecución	60%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio rendición a corte 31 de diciembre y 30 de marzo
Seguimiento a la rendición de cuentas Gestión Financiera - Matriculas - Regalias CGR/DIARI	FA													En ejecución	20%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se viene cumpliendo con la actividad
Seguimiento a la rendición de cuentas Gestión Financiera en CHIP/CGN	FA													NA				
Seguimiento a la rendición de cuentas Gestión Financiera SNIES/MEN	FA													NA				
Seguimiento a la legalización de avances	IM													NA				
Seguimiento a la amortización de anticipos	KF													NA				
Seguimiento a la legalización de viáticos y apoyos económicos	JM													NA				
Seguimiento al faltante, daño y/o deterioro de bienes (marco del Cap. III ResRec 624 de 2018)	LR													En ejecución	5%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se encuentra organizando la información
Seguimiento cumplimiento de obligaciones de la acción de repetición (marco Parágrafo Art. 125 Ley 2220 de 2022)	LR													En ejecución	5%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se encuentra organizando la información
Seguimiento a la apropiación de los valores y principios por parte de los servidores	LC													NA				
Seguimiento a la rendición de Activos Inmobiliarios SIGA	LC													NA				
Seguimiento a la rendición de Estado Joven	IM													En ejecución	25%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se viene cumpliendo con la actividad
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Rendición de Cuentas Gestión Contractual	MD													NA				
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Gestión y Administración de Riesgos	MD													NA				
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Atención de Usuarios	MD													NA				
Solicitada o Requerida																		
ACTIVIDADES RELACIONADAS																		
Informes de Ley																		
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno MIPG	KF													En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio con el seguimiento a diciembre que se reporta en enero
Evaluación del Sistema de Control - DAFP / FURAG	KF													NA			Observación	La función publica a la fecha no ha habilitado plataforma para seguimiento
Evaluación del Sistema Control Interno Contable - CGN / CHIP	IM													Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio con la actividad
Estado del Cumplimiento de publicación en Pagina Transparencia según MEN	KF													NA				
Austeridad en el Gasto	IM													En ejecución	25%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio con seguimiento a diciembre que se lleva a cabo en enero
Cuenta Anual Consolidada - SIRECI	LC													Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio con la actividad
Cuenta Anual y Semestral - SIA Contralorías	AV													En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio la cuenta anual que se rinde en febrero
Derechos de Autor Software	AV													Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio con la actividad
Evaluación a la Gestión Contractual	AV													En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio con corte a diciembre que se analiza en enero y febrero
Estado de avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	KF													En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio con corte a diciembre que se analiza en enero y febrero
Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción institucional y por proceso	AG													NA				
Seguimiento a PQRS	MD													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				
Auditoría Contraloría General de la Republica	Equipo OCI													NA				

1er Cuatrimestre (Ene-Abr)			Período Ejecución Actividades										Fecha Seguimiento 2023/05/10					
ACTIVIDADES	Lider	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Acción	Descripción
Solicitada o Requerida																		
Participación en Comités																		
De Coordinación del SCI	Equipo OCI													En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se realizo reunion de socialización y aprobación del plan
De Conciliación	MD													En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
De Admisiones	Equipo OCI													NA			Observación	No se han programado sesiones por parte de admisiones
De Calidad del Proceso	Equipo OCI													En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se diseño PAI para aprobación CCSCI
Solicitada o Requerida																		
Observaciones Generales OCI																		

De las 76 actividades establecidas, 50 no aplican para el presente seguimiento, de las 26 restantes, 23 se encuentran en ejecución dentro de los plazos establecidos y 3 culminadas también dentro de los plazos establecidos. Lo cual permitió un resultado del primer cuatrimestre de 39.54% de avance, y un nivel de cumplimiento con respecto a los plazos establecidos de 10 sobre 10.

En el marco del seguimiento al PAI, se actualizó el programa teniendo en cuenta la incorporación en el presente mes de mayo y hasta el mes de junio de un profesional en derecho.



EQUIPO AUDITOR Oficina de Control Interno (Equipo OCI)			
AV : Alvaro Vittorino	IM : Ivan Montero	CG : Carlos Garizabalo	LR : Lizbeth Restrepo
KF : Karina Ferreira	FA : Fredy Ávila	JM : Jorge Mendoza	AG: Adan Guerrero
LC : Luis Coquies	MD : Milena De León		
EQUIPO AUDITOR de Calidad			
ALC : Auditor Líder de Calidad	AAC : Auditor Acompañante de Calidad	Equipo AC : Equipo Auditor de Calidad	