

SEGUIMIENTO Programa de Auditoria Interna PAI

Fecha de Elaboración 1/03/2022

Fecha de Actualización 26/08/2022

Vigencia **2022**

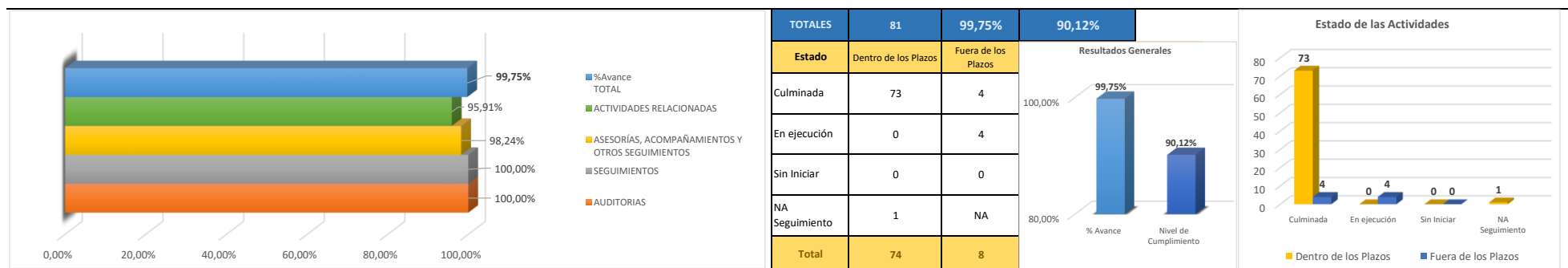
Fecha Seguimiento 17/01/2023

ACTIVIDADES	Lider	Período Ejecución Actividades												Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Acción	Descripción					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
AUDITORIAS																							
Auditorías Internas																							
Gestión de Contratación - Sistema General de Regalías (Proyecto RÓBALO)	LC																	Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Gestión de Contratación - Sistema General de Regalías (Proyecto PIRAGUA)	LC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Gestión de Contratación - Sistema General de Regalías (Proyecto SISTEMAS INTELIGENTES)	LC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Gestión de Contratación - Sistema General de Regalías (Proyecto SALUD MENTAL)	LC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Gestión de Contratación - Sistema General de Regalías (Proyecto QUESO COSTEÑO)	LC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Gestión de Contratación - Sistema General de Regalías (Proyecto ECOMMERCE)	LC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Gestión de Contratación - Sistema General de Regalías (Proyecto QUESO LISA)	LC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Gestión de Contratación - Muestral Ordenadores del Gasto	KF																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Gestión Financiera - Grupo de Estampilla	IM																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Gestión Financiera - Grupo de Tesorería	FA																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Gestión Administrativa - Grupo de Compras y Administración de Bienes	LC																		Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS	Observación	Se amplió la muestra de auditoría lo que llevo a la ampliación de tiempos
Solicitada o Requerida																							
Auditorías Combinadas																							
Gestión de la Calidad	MD																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Gestión del Talento Humano	LC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Gestión Administrativa	LC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Gestión de Admisiones y Registro	AV																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Solicitada o Requerida																							
Auditorías de Calidad																							
Relaciones Interinstitucionales	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Dirección y Planeación	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Acreditación	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Comunicaciones	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Gestión Académica	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Gestión de Extensión y Proyección Social	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Gestión de Investigación	MD																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Gestión Jurídica	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Gestión de Recursos Educativos	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Apoyo Tecnológico TIC	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Gestión de Bienestar Universitario	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Gestión Documental	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Gestión de Biblioteca	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
Evaluación Independiente	Equipo AC																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió dentro del programa de auditoría establecido por SGIC
SEGUIMIENTOS																							
PM Institucional																							
Contraloría General de la República	AG																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Contraloría General del Departamento del Magdalena Vig Aud: 2018	AG																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Contraloría General del Departamento del Magdalena Vig Aud: 2019	AG																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Contraloría General del Departamento del Magdalena Vig Aud: 2020	AG																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna
Contraloría General del Departamento del Magdalena Vig Aud: 2021	IM																		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Seg. anual inicio diciembre y termino enero. Cumpliendo normativa CGDM

Anual (Ene-Dic)		Período Ejecución Actividades										Fecha Seguimiento 17/01/2023						
ACTIVIDADES	Lider	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Acción	Descripción
Contraloría General del Departamento del Magdalena: Vicerrectoría de Extensión	LC												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	El plan se cumplió en 100% dado que se procedió a liquidar el convenio	
Solicitada o Requerida																		
PM por Proceso																		
Gestión de Contratación - Fac. Ciencias Empresariales (Auditoría Gestión - Formato PM)	AV												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió en 100% en seguimiento corte diciembre realizado enero 2022	
Gestión de Biblioteca (Auditoría Combinada - ISOLUCION)	AG									A			Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	En el marco de auditorías de calidad se verificara cumplimiento	
Gestión de Bienestar Universitario (Auditoría Combinada - ISOLUCION)	IM									A			Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	En el marco de auditorías de calidad se verificara cumplimiento	
Relaciones Interinstitucionales (Auditoría Combinada - ISOLUCION)	KF									A			Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	En el marco de auditorías de calidad se verificara cumplimiento	
Gestión de Contratación 2022 - Fac. Ciencias Empresariales (Auditoría Gestión - Formato PM)	KF												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Seg. inicio diciembre y termino enero. Cumpliendo con corte de seguimiento	
Gestión de Contratación 2022 - Fac. Ciencias Educación (Auditoría Gestión - Formato PM)	KF												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Seg. inicio diciembre y termino enero. Cumpliendo con corte de seguimiento	
Apoyo Tecnológico TIC (Auditoría Combinada - Formato PM)	AV												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se incluíra en PAI 2023 debido lides de proceso no cumplio con acciones del PM	
Solicitada o Requerida																		
ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS SEGUIMIENTOS																		
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual SIA OBSERVA	AV												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se amplió el tamaño muestral dado incorporación de personal en agosto	
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual SECOP	LR												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se amplió el tamaño muestral dado incorporación de personal en agosto	
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual SIGEP	CG												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se viene realizando en el marco del seguimiento PAAC y Auditorías GC	
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual Transparencia	LR												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se viene realizando en el marco del seguimiento PAAC y Auditorías GC	
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas SIA Contralorías	MD												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se viene verificando que los responsables rindan informacion oportuna	
Seguimiento a la rendición de cuentas Gestión Financiera - Regalias CGR/DIARI	LC												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	La rendición ultimo trimestre y semestre 2022 se incluíra en PAI 2023	
Seguimiento a la rendición de cuentas Gestión Financiera en CHIP/CGN	FA												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Seguimiento a la rendición de cuentas Gestión Financiera SNIES/MEN	FA												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Seguimiento a la legalización de avances	IM												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Seguimiento a la amortización de anticipos	IM												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Seguimiento a la legalización de viáticos y apoyos económicos	FA												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Seguimiento a las reservas presupuestales 2022	IM												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Seguimiento al faltante, daño y/o deterioro de bienes (marco del Cap. III ResRec 624 de 2018)	LC												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cambio lider de actividad e incluío un acompañante para agilizar los procesos	
Mantenimiento y seguimiento al cronograma de presentación de informes a órganos de control externo	AG												Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS	Observación	Se cambiara lider de actividad para 2023	
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Principio de Publicidad en la Gestión de Contratación	MD									A	A		En ejecución	90%	FUERA DE LOS PLAZOS	Correctiva	Se tienen contruidos los documento los cuales tienen en cuenta lineamientos emitidos por ResRec en mes de octubre. No se alcanzo a socializar en 2022 por lo que se realizara en el primer trimestre de 2023	
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Fortalecimiento del Control Interno (normograma)	MD									A			En ejecución	90%	FUERA DE LOS PLAZOS	Correctiva	Se tienen contruidos los documento los cuales tienen en cuenta lineamientos emitidos por ResRec en mes de octubre. No se alcanzo a socializar en 2022 por lo que se realizara en el primer trimestre de 2023	
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Líneas de Defensa (LD)	MD												En ejecución	90%	FUERA DE LOS PLAZOS	Correctiva	Se tienen contruidos los documento los cuales tienen en cuenta lineamientos emitidos por ResRec en mes de octubre. No se alcanzo a socializar en 2022 por lo que se realizara en el primer trimestre de 2023	
Solicitada o Requerida																		
ACTIVIDADES RELACIONADAS																		
Informes de Ley																		
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno MIPG	KF												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Evaluación del Sistema de Control - DAFP / FURAG	KF												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Evaluación del Sistema Control Interno Contable - CGN / CHIP	IM									A	A		Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se realizaron seguimiento en marco de PM	
Estado del Cumplimiento de publicación en Pagina Transparencia según MEN	KF												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Seg. inicio diciembre y termino enero. Cumpliendo con corte de seguimiento	
Estado de los Bienes (marco del Cap. III ResRec 624 de 2018)	AG												Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS	Observación	Se cambiara lider de actividad para 2023	
Austeridad en el Gasto	IM												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Cuenta Anual Consolidada – SIRECI	LC												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio a cabalidad la actividad	
Cuenta Anual y Semestral – SIA Contralorías	AV												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio a cabalidad la actividad	
Derechos de Autor Software	AV												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplio a cabalidad la actividad	
Evaluación a la Gestión Contractual	AV												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Estado de avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	KF												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción institucional y por proceso	AG												Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS	Observación	Se cambiara lider de actividad para 2023	
Seguimiento a PQRS	AG												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Seg. inicio diciembre y termina enero. Cumpliendo con corte de seguimiento	
Índice de Transparencia y Acceso a la información ITA	KF												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Seguimiento a la apropiación de los valores y principios por parte de los servidores	LC												En ejecución	10%	FUERA DE LOS PLAZOS	Correctiva	Se incluíra en PAI 2023	

Anual (Ene-Dic)		Período Ejecución Actividades										Fecha Seguimiento 17/01/2023						
ACTIVIDADES	Lider	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Acción	Descripción
Activos Inmobiliarios SIGA	LC												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
Trabajo en Casa y Estado Joven	IM												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Debido a cambio normativo solo se reporta estado joven, tener en cuenta PAI 2023	
Solicitada o Requerida																		
Atención a antes de control																		
Auditoria Contraloria General del Departamento del Magdalena	Equipo OCI												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumple con la atención y entrega de todos los requerimientos	
Auditoria Contraloria General de la Republica	Equipo OCI												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumple con la atención y entrega de todos los requerimientos	
Solicitada o Requerida																		
Participación en Comités																		
De Coordinación del SCI	Equipo OCI												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	El comité aprobo y se ha socializado las actualizaciones y seguimientos	
De Conciliación	MD												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Ninguna	
De Admisiones	Equipo OCI												NA			Observación	No se ha recibido invitación para participación en comité como invitados	
De Calidad del Proceso	Equipo OCI												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se ha llevado a cabo los comites del proceso	
Solicitada o Requerida																		
Observaciones Generales OCI																		

Se llevaran a cabo las acciones correctivas y preventivas establecidas en el primer y segundo seguimiento cuatrimestrales, de tal forma que se permitiera un alto grado de ejecución y cumplimiento en todas las actividades contempladas en el PAI. Se actualizó el programa teniendo en cuenta dichas acciones correctivas y preventivas y dada la incorporación en el mes de agosto de tres (3) profesionales de las areas de derecho y contaduria que conlleva a la inclusión de una auditoria adicional al proceso de gestión financiero y a la ampliación del tamaño muestral en la auditoria al proceso de gestión contractual y seguimientos relacionados con el tema contractual. En terminos generales el PAI 2022 alcanzo un avance de mas del 99% y con un porcentaje de cumplimiento de mas del 90% de 100% posibles, lo que nos invita a seguir trabajando en la mejora continua del proceso, mejor establecimiento de plazos de ejecución de aquellas actividades que no son por normativa externa, sino que dentro de nuestra planeación interna consideramos necesarias para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Las actividades que aportan un mayor % al avance total del plan, son las actividades de auditoria y seguimiento.



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