

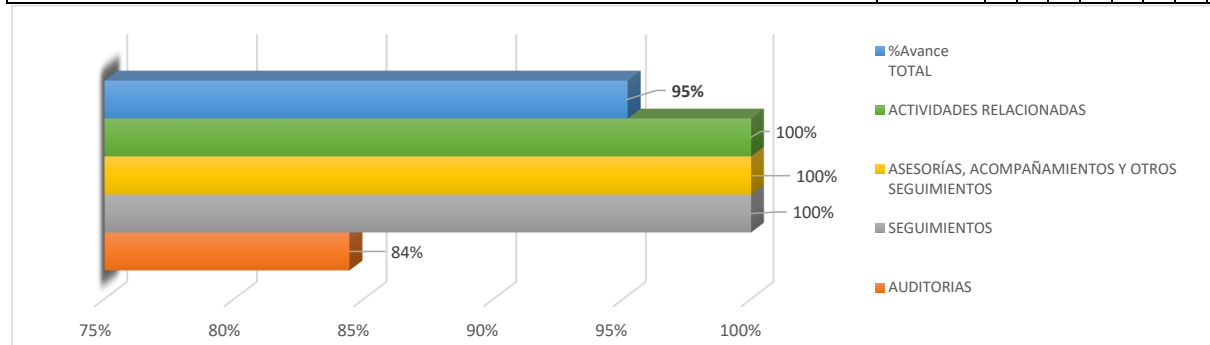
ACTIVIDADES	Líder	Anual (Ene-Dic)												Fecha Seguimiento 2021/12/23		Acción de Mejora o Correctiva				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance		Nivel de Cumplimiento			
AUDITORIAS																				
Auditorias Internas																				
Gestión de Contratación - Facultad de Ingeniería	KF															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias Básicas	AG															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias de la Educación	LC															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias de la Salud	LC															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Gestión de Contratación - Facultad de Humanidades	LC															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Gestión de Contratación - Departamento de Estudios Generales e Idiomas	LC													A	A	NA			No realizó contratación en la vigencia	
Gestión de Contratación - Centro de Postgrados y Formación Continúa	LC															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Gestión de Contratación - CREO	LC															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Solicitada o Requerida																				
Gestión de Contratación / Gestión Académica - Vicerrectoría Académica	LC															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas	AV															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Auditorias Combinadas																				
Relaciones Interinstitucionales	KF															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Acreditación	AV														A	A	En ejecución	60%	FUERA DE LOS PLAZOS	Se continuarán las visitas a los programas en 2022
Gestión de Extensión y Proyección Social - Dirección de Prácticas Profesionales	AG															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Apoyo Tecnológico TIC	AV															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Gestión Jurídica	AG															Sin Iniciar	0%	FUERA DE LOS PLAZOS	Se programa para el próximo año debido a otras actividades del auditor	
Gestión de Contratación - Oficina Asesora Jurídica	AG															NA			No realizó contratación en la vigencia	
Gestión Financiera - Grupo de Estampilla	IM															Sin Iniciar	0%	FUERA DE LOS PLAZOS	Se programa para el próximo año debido a otras actividades del auditor	
Gestión de Bienestar Universitario	IM															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Gestión Administrativa - Grupo de Compras y Administración de Bienes	LC															En ejecución	60%	FUERA DE LOS PLAZOS	Se continuarán las visitas a las dependencias en 2022	
Gestión de Biblioteca	AG															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Solicitada o Requerida																				
	0	0																		
Auditorias de Calidad																				
Dirección y Planeación	Equipo AC															NA				
Gestión de la Calidad	MD															NA				
Comunicaciones	Equipo AC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Gestión Académica	Equipo AC															NA				
Gestión de Investigación	Equipo AC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Gestión de Recursos Educativos	Equipo AC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Gestión Documental	Equipo AC															NA				
Gestión del Talento Humano	Equipo AC															NA				
Gestión Administrativa	Equipo AC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Gestión de Admisiones y Registro	Equipo AC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	Equipo AC															NA				
Evaluación Independiente	Equipo AC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - PAI

ACTIVIDADES	Líder	Fecha Seguimiento 2021/12/23												Anual (Ene-Dic)		Acción de Mejora o Correctiva				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance		Nivel de Cumplimiento			
SEGUIMIENTOS																				
PM Institucional																				
Contraloría General de la Republica	AG															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Contraloría General del Departamento del Magdalena Vig Aud: 2018	AG															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Contraloría General del Departamento del Magdalena Vig Aud: 2019	AG															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Contraloría General del Departamento del Magdalena: Vicerrectoria de Extensión	MD															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Solicitada o Requerida																				
	0	0																		
PM por Proceso																				
Gestión Financiera - Grupo de Cartera	IM															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Apoyo Tecnológico TIC	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Solicitada o Requerida																				
	0	0																		
ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS SEGUIMIENTOS																				
Acompañamiento al seguimiento de cumplimiento de metas y ejecución presupuestal del Plan de Acción 2021	LC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se ha realizado seguimiento dentro de las auditorias	
Seguimiento y asesoría en la rendición de cuentas de la gestión contractual mensual	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a la legalización de avances	IM															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas SIA Contralorías	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a Cumplimiento de publicación en Pagina Transparencia según MEN	KF															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento al faltante, daño y/o deterioro de bienes en el marco del Cap. III ResRec 624 de 2018	AG															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Líneas de Defensa (LD) en la Contratación	MD														A	Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Líneas de Defensa (LD) en la Gestion del Riesgo	MD														A	Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Líneas de Defensa (LD) - Control Interno MIPG	MD															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Solicitada o Requerida																				
	0	0																		
ACTIVIDADES RELACIONADAS																				
Informes de Ley																				
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno MIPG	KF															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Evaluación del Sistema de Control - DAFP / FURAG	MD															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Evaluación del Sistema Control Interno Contable - CGN / CHIP	IM															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Gestión contractual semanal en el marco de la emergencia COVID-19	MD															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Austeridad del Gasto	IM															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Cuenta Anual Consolidada – SIRECI	LC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Cuenta Anual y Semestral – SIA Contralorías	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Derechos de Autor Software	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Evaluación a la Gestión Contractual	AV															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Estado de avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	KF															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción institucional y por proceso	AG															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a PQRS	KF															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - PAI

ACTIVIDADES	Líder	Anual (Ene-Dic)												Estado	% Avance	Fecha Seguimiento 2021/12/23	Nivel de Cumplimiento	Accion de Mejora o Correctiva		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Indice de Transparencia y Acceso a la información ITA	KF														Culminada	100%	2021/12/23	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Activos Inmobiliarios SIGA	LC														Culminada	100%	2021/12/23	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Trabajo en Casa y Estado Joven	IM														Culminada	100%	2021/12/23	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Solicitada o Requerida																				
	0	0																		
Atención a antes de control																				
Auditoria Contraloria General del Departamento del Magdalena	Equipo OCI														Culminada	100%	2021/12/23	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Solicitada o Requerida																				
	0	0																		
Participación en Comités																				
De Coordinación del SCI	Equipo OCI														Culminada	100%	2021/12/23	DENTRO DE LOS PLAZOS		
De Conciliación	MD														Culminada	100%	2021/12/23	DENTRO DE LOS PLAZOS		
De Admisiones	Equipo OCI														NA		2021/12/23			
De Calidad del Proceso	Equipo OCI														Culminada	100%	2021/12/23	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Solicitada o Requerida																				
	0	0																		



TOTALES	58	95%	64%
Estado	Dentro de los Plazos	Fuera de los Plazos	
Culminada	37	17	
En ejecución	0	2	
Sin Iniciar	0	2	
NA Seguimiento	9	NA	
Total	46	21	

