

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - PAI

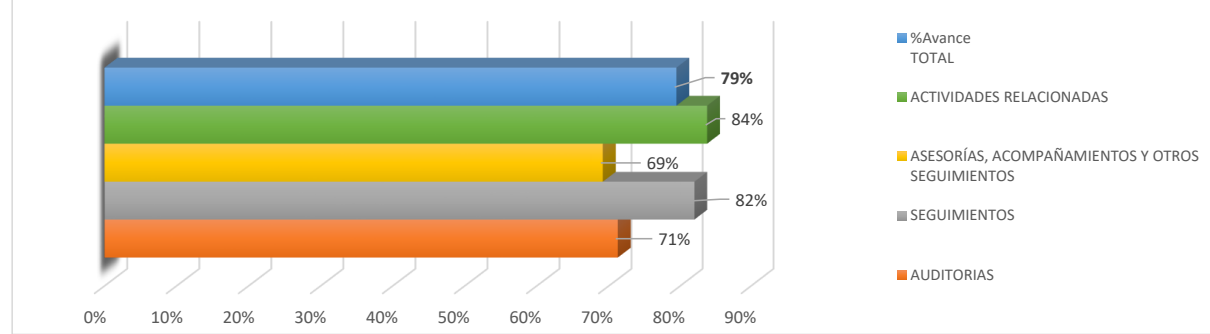
ACTIVIDADES	Líder	2do Cuatrimestre (May-Ago)												Fecha Seguimiento 2021/10/28		Acción de Mejora o Correctiva				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance		Nivel de Cumplimiento			
<b>AUDITORIAS</b>																				
<b>Auditorias Internas</b>																				
Gestión de Contratación - Facultad de Ingeniería	KF															En ejecución	90%	FUERA DE LOS PLAZOS	Esta a la espera socialización informe final y plan de mejoramiento	
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias Básicas	AG															En ejecución	60%	FUERA DE LOS PLAZOS	Falta verificar e incluir en preliminar seguimiento a estado de plataformas	
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias de la Educación	LC															En ejecución	70%	FUERA DE LOS PLAZOS	En elaboración de informe preliminar	
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias de la Salud	LC															En ejecución	70%	FUERA DE LOS PLAZOS	En elaboración de informe preliminar	
Gestión de Contratación - Facultad de Humanidades	LC															En ejecución	70%	FUERA DE LOS PLAZOS	En elaboración de informe preliminar	
Gestión de Contratación - Departamento de Estudios Generales e Idiomas	LC														A	A	NA		No ha realizado contratación a la fecha	
Gestión de Contratación - Centro de Postgrados y Formación Continúa	LC															En ejecución	80%	FUERA DE LOS PLAZOS	Para entrega de informe preliminar	
Gestión de Contratación - CREO	LC															En ejecución	80%	FUERA DE LOS PLAZOS	Para entrega de informe preliminar	
<b>Solicitada o Requerida</b>																				
Gestión de Contratación / Gestión Académica - Vicerrectoría Académica	LC															En ejecución	90%	FUERA DE LOS PLAZOS	Para firma de actas de cierre	
Gestión de Contratación -Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas	AV															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS	Para publicar en transparencia	
<b>Auditorias Combinadas</b>																				
Relaciones Interinstitucionales	KF															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS	Para publicar en transparencia	
Acreditación	AV														A	A	En ejecución	10%	FUERA DE LOS PLAZOS	En planeación de auditoria
Gestión de Extensión y Proyección Social - Dirección de Practicas Profesionales	AG															En ejecución	20%	FUERA DE LOS PLAZOS	Para suscripción de acta de inicio	
Apoyo Tecnológico TIC	AV															En ejecución	90%	FUERA DE LOS PLAZOS	Para firma de actas de cierre y plan de mejoramiento	
Gestión Jurídica	AG															En ejecución	10%	DENTRO DE LOS PLAZOS	En planeación de auditoria	
Gestión de Contratación - Oficina Asesora Jurídica	AG															NA			No ha realizado contratación a la fecha	
Gestión Financiera - Grupo de Estampilla	IM															NA				
Gestión de Bienestar Universitario	IM															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS	Para publicar en transparencia	
Gestión Administrativa - Grupo de Compras y Administración de Bienes	LC														A	NA			Realizó auditoria de Calidad - La de Gestion se realizara según alcance	
Gestión de Biblioteca	AG															Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS	Para publicar en transparencia	
<b>Solicitada o Requerida</b>																				
	0	0																		
<b>Auditorias de Calidad</b>																				
Dirección y Planeación	Equipo AC															NA				
Gestión de la Calidad	MD															NA				
Comunicaciones	Equipo AC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Por establecer acciones correctivas	
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	Por establecer acciones correctivas	
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		

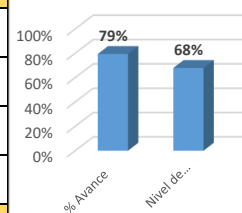
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - PAI

ACTIVIDADES	Líder	2do Cuatrimestre (May-Ago)												Fecha Seguimiento 2021/10/28		Accion de Mejora o Correctiva				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance		Nivel de Cumplimiento			
<b>SEGUIMIENTOS</b>																				
<b>PM Institucional</b>																				
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		
<b>Solicitada o Requerida</b>																				
0	0																			
<b>PM por Proceso</b>																				
Gestión Financiera - Grupo de Cartera	IM															En ejecución	60%	DENTRO DE LOS PLAZOS	En espera de entrega de avance por el grupo de cartera	
Apoyo Tecnológico TIC	AV															En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Suscripcion de nuevo plan teniendo en cuenta resultado e auditoria	
<b>Solicitada o Requerida</b>																				
0	0																			
<b>ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS SEGUIMIENTOS</b>																				
Acompañamiento al seguimiento de cumplimiento de metas y ejecución presupuestal del Plan de Acción 2021	LC															En ejecución	60%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se ha realizado seguimiento dentro de las auditorias	
Seguimiento y asesoria en la rendición de cuentas de la gestión contractual mensual	AV															En ejecución	67%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a la legalización de avances	IM															En ejecución	20%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se realizó seguimiento a los enviados por contabilidad, falta consolidado	
Seguimiento y asesoria a la rendicion de cuentas SIA Contralorias	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															En ejecución	67%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Líneas de Defensa (LD) en la Contratación	MD															A	En ejecución	70%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se socializara en el mes de noviembre
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - 1a LD / Control Interno	MD															A	En ejecución	70%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se socializara en el mes de noviembre
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Control Interno MIPG	MD																NA			
<b>Solicitada o Requerida</b>																				
0	0																			
<b>ACTIVIDADES RELACIONADAS</b>																				
<b>Informes de Ley</b>																				
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															En ejecución	67%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Austeridad del Gasto	IM															En ejecución	75%	FUERA DE LOS PLAZOS	En construcción para socialización	
Cuenta Anual Consolidada – SIRECI	LC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Cuenta Anual y Semestral – SIA Contralorias	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Derechos de Autor Software	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Evaluación a la Gestión Contractual	AV															En ejecución	65%	FUERA DE LOS PLAZOS	En construcción para socialización	
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		
Indice de Transparencia y Acceso a la información ITA	KF															En ejecución	30%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se realizó solicitud de información para consolidación, analisis y publicacion	

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - PAI

ACTIVIDADES	Líder	2do Cuatrimestre (May-Ago)												Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Accion de Mejora o Correctiva		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Activos Inmobiliarios SIGA	LC														NA				
Trabajo en Casa y Estado Joven	IM														En ejecución	30%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Solicitar soporte de reporte del trimestre	
<b>Solicitada o Requerida</b>																			
	0	0																	
<b>Atención a entes de control</b>																			
Auditoria Contraloria General del Departamento del Magdalena	Equipo OCI														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
<b>Solicitada o Requerida</b>																			
	0	0																	
<b>Participación en Comités</b>																			
De Coordinación del SCI	Equipo OCI														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se llevo a cabo en el mes de marzo	
De Conciliación	MD														En ejecución	67%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se ha participado en todos los comites convocados	
De Admisiones	Equipo OCI														NA				
De Calidad del Proceso	Equipo OCI														En ejecución	75%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
<b>Solicitada o Requerida</b>																			
	0	0																	



TOTALES	53	79%	68%
Estado	Dentro de los Plazos	Fuera de los Plazos	Resultados Cuatrimestrales
Culminada	22	4	
En ejecución	14	13	
Sin Iniciar	0	0	
NA Seguimiento	13	NA	
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	

