

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - PAI

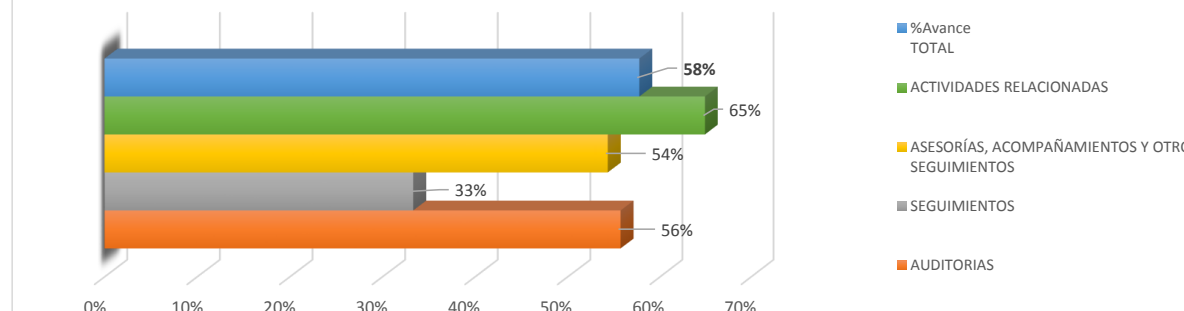
ACTIVIDADES	Líder	1er Cuatrimestre (Ene-Abr)												Fecha Seguimiento 2021/05/18		Acción de Mejora o Correctiva			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance		Nivel de Cumplimiento		
AUDITORIAS																			
Auditorias Internas																			
Gestión de Contratación - Facultad de Ingeniería	KF															NA			
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias Básicas	AG															NA			
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias de la Educación	LC															NA			
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias de la Salud	LC															NA			
Gestión de Contratación - Facultad de Humanidades	LC															NA			
Gestión de Contratación - Departamento de Estudios Generales e Idiomas	LC															NA			
Gestión de Contratación - Centro de Postgrados y Formación Continúa	LC															NA			
Gestión de Contratación - CREO	LC															Sin Iniciar	0%	FUERA DE LOS PLAZOS	Se reprogramo para inicio en mes de julio debido a otras actividades
Solicitada o Requerida																			
Gestión de Contratación / Gestión Académica - Vicerrectoría Académica	LC															En ejecución	40%	FUERA DE LOS PLAZOS	Rigurosidad en tiempos de entrega de información por parte del auditado
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Auditorias Combinadas																			
Relaciones Interinstitucionales	KF															En ejecución	70%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Acreditación	AV															NA			
Gestión de Extensión y Proyección Social - Dirección de Prácticas Profesionales	AG															NA			
Apoyo Tecnológico TIC	AV															En ejecución	60%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestión Jurídica	AG															NA			
Gestión de Contratación - Oficina Asesora Jurídica	AG															NA			
Gestión Financiera - Grupo de Estampilla	IM															NA			
Gestión de Bienestar Universitario	IM															En ejecución	60%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestión Administrativa - Grupo de Compras y Administración de Bienes	LC															NA			
Gestión de Biblioteca	AG															En ejecución	60%	DENTRO 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															NA			
Gestión Académica	Equipo AC															NA			
Gestión de Investigación	Equipo AC															NA			
Gestión de Recursos Educativos	Equipo AC															NA			
Gestión Documental	Equipo AC															NA			
Gestión del Talento Humano	Equipo AC															NA			
Gestión de Admisiones y Registro	Equipo AC															NA			
Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	Equipo AC															NA			
Evaluación Independiente	Equipo AC															NA			

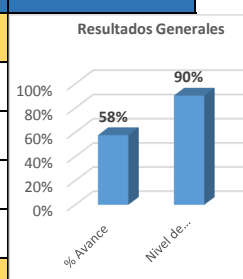
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - PAI

ACTIVIDADES	Líder	1er Cuatrimestre (Ene-Abr)												Fecha Seguimiento 2021/05/18		Accion 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														En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se cumplio con seguimiento anual y en ejecucion el semestral
Contraloría General del Departamento del Magdalena Vig Aud: 2018	AG														En ejecución	25%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se cumplio con seg anual y en ejecucion 1er cuatrimestre
Contraloría General del Departamento del Magdalena Vig Aud: 2019	AG														En ejecución	25%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se cumplio con seg anual y en ejecucion 1er cuatrimestre
Solicitada o Requerida																		
0	0																	
PM por Proceso																		
Gestión Financiera - Grupo de Cartera	IM														NA			
Apoyo Tecnológico TIC	AV														NA			
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														En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	En el marco del proceso auditor se realizo seguimiento primer trimestre
Seguimiento y asesoria en la rendición de cuentas de la gestión contractual mensual	AV														En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se da cumplimiento al seg de la rendicion mensual
Seguimiento a la legalización de avances	IM														NA			
Seguimiento y asesoria a la rendicion de cuentas SIA Contralorias	AV														En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se da cumplimiento al seg de la rendicion, culminado anual y trimestrales
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	60%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se realiza seguimiento a todos los casos presentados
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Líneas de Defensa (LD) en la Contratación	MD														En ejecución	50%	FUERA DE LOS PLAZOS	se cumple en el proceso auditor y seg trimestrales, en contruccion boletin
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - 1a LD / Control Interno	MD														NA			
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Control Interno MIPG	MD														NA			
Solicitada o Requerida																		
0	0																	
ACTIVIDADES RELACIONADAS																		
Informes de Ley																		
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno MIPG	KF														En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Culminado seguimiento a corte de anual 2020
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	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se realiza seguimiento al cumplimiento semanal
Austeridad del Gasto	IM														En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Culmnado anual 2020 y 1er trimestre 2021
Cuenta Anual Consolidada – SIRECI	LC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Cuenta Anual y Semestral – SIA Contralorias	AV														En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Culminada anual 2020
Derechos de Autor Software	AV														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Evaluación a la Gestión Contractual	AV														En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Culminado anual 2020 y 1er trimestre 2021
Estado de avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	KF														En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Culminado anual 2020 y en ejecucion 1er cuatrimestre 2021
Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción institucional y por proceso	AG														En ejecución	33%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Culminado anual 2020 y en ejecucion 1er cuatrimestre 2021
Seguimiento a PQRS	KF														En ejecución	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Culminada anual 2020
Indice de Transparencia y Acceso a la información ITA	KF														NA			

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - PAI

ACTIVIDADES	Líder	1er Cuatrimestre (Ene-Abr)												Fecha Seguimiento 2021/05/18		Accion de Mejora o Correctiva		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance		Nivel de Cumplimiento	
Solicitada o Requerida																		
	0	0																
Atención a entes de control																		
Auditoria Contraloria General del Departamento del Magdalena	Equipo OCI													NA				
Solicitada o Requerida																		
	0	0																
Participación en Comités																		
De Coordinación del SCI	Equipo OCI													Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
De Conciliación	MD													En ejecución	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
De Admisiones	Equipo OCI													NA				
De Calidad del Proceso	Equipo OCI													En ejecución	25%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Se realizo 1 cuatrimestre, en ejecución semestral	
Solicitada o Requerida																		
	0	0																



TOTALES	31	58%	90%
Estado	Dentro de los Plazos	Fuera de los Plazos	
Culminada	7	0	
En ejecución	21	2	
Sin Iniciar	0	1	
NA Seguimiento	32	NA	
Total	60	3	

Estado de las Actividades

