

**PAI 2020**

Fecha de Elaboración 07 de Febrero de 2020

Fecha de Actualización 29 de Mayo de 2020

Vigencia(s) a Auditar 2020

**OBJETIVO GENERAL** Identificar los factores de riesgos y oportunidades de mejora dentro del Sistema de Gestión Integral, a través de una evaluación que verifique la existencia, nivel de desarrollo y conformidad, y grado de efectividad del Sistema, con el fin de agregar valor a los procesos y al Sistema de Gestión que les permitan alcanzar su fin y cumplir con sus objetivos.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS** a) Verificar el mantenimiento de la mejora continua del Sistema de Gestión de la Institución. b) Examinar de forma sistemática, objetiva e independiente los procesos, actividades y resultados de la gestión. c) Emitir juicios soportados en evidencias, buscando la mejora de los procesos. d) Constituir una herramienta de retroalimentación del Sistema. e) Servir como instrumento facilitador de la evaluación de la gestión y los resultados de las diferentes dependencias y procesos. f) Fomentar la cultura del autocontrol a través de las observaciones y los planes de mejoramiento de los procesos y que esta repercuta en la autorregulación en los servidores públicos. g) Hacer recomendaciones imparciales a partir de las evidencias y grados de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos. h) Asesorar y recomendar a los procesos en el marco de la Administración de Riesgos. i) Monitorear que los diferentes generadores de información la entreguen a los diferentes entes de control con las pertinencias exigidas. j) Garantizar que el sistema disponga de su propio mecanismo de verificación y evaluación.

**RECURSOS** Talento Humano: Contar de manera permanente con un equipo interdisciplinario y profesional en las áreas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho; y para el caso de auditorías especiales solicitadas, en las que no se cuente con talento humano con el perfil, se requiera contar de manera temporal con profesional (es) que cumpla (n) con el perfil. Así como equipo de auditores certificados en calidad para las auditorías combinadas y de gestión de calidad.  
Tecnológicos: Equipos de Computo portátiles. Financieros: Disponibilidad de recursos en caso de traslados a CERES

ACTIVIDADES	PROCESOS				EQUIPO AUDITOR												Responsable Atención de la Actividad		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Control y Evaluación	Líder	Acompañante	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre
<b>Auditorías de Gestión</b>																			
	Gestion Administrativa - Inventario General				LC														Director Administrativo - P.E. Grupo de Compras
Gestion de Contración	Dirección Administrativa (PAI 2019)				KF	Equipo OCI													P.E. Grupo de Contratación - Vicerrector
	Vicerrectoría Administrativa				KF	Equipo OCI													P.E. Grupo de Contratación - Vicerrector
	Vicerrectoría de Inversión				KF	Equipo OCI													P.E. Grupo de Contratación - Vicerrector
	Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social				KF	Equipo OCI													P.E. Grupo de Contratación - Vicerrector
	Gestión de Talento Humano (PAI 2019)				LC														Director de Talento Humano
	Gestion Administrativa - Servicios Generales				IM														Director Administrativo - P.E. Grupo Servicios Generales

ACTIVIDADES	PROCESOS				EQUIPO AUDITOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Atención de la Actividad	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Control y Evaluación	Líder	Acompañante														
<b>Seguimientos</b>																				
PM Institucional	Contraloría General de la Republica				AG														Responsables de Acciones	
PM Institucional	Procuraduría General de la Nación				AG															
PM Institucional	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2011				AG														Responsables de Acciones	
	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2014				AG														Responsables de Acciones	
	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2015				AG														Responsables de Acciones	
	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2016				AG															Responsables de Acciones
	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2017				AG															Responsables de Acciones
	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2018				AG															Responsables de Acciones
<b>Asesorías, Acompañamientos y Otros Seguimientos</b>																				
	Autorización, entrega y legalización de avances				IM														Grupo de Contabilidad - Resp. Legalización	
	Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción				AG														Lideres de Procesos	
	Presentación de Informes a Entes de Control				AV														Responsables de Informes	
	Implementación NICSP				IM														Dir y Grupos Financiera - Grupo Compras	
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				KF														Responsables de Acciones	
	Seguimiento al Plan de Accion				LC														Oficina Asesora de Planeación - Responsables de Proyectoc	
	Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia				MD														No Aplica	
	Seguimiento a Estado de Bienes				AG														Grupo de Compras	
<b>Actividades Relacionadas</b>																				
Informes de Ley	Evaluación Independiente del Sistema de Control Intenro				KF														Responsables Procesos	
	Evaluación del Sistema de Control - DAFP				KF															Responsables Procesos
	Evaluación Sistema Control Interno Contable				IV														Dirección financiera - Grupo Adscritos	
	SIA Contralorias COVID 19				MD														Grupo de Contratacion	
	Austeridad del Gasto				IM														Responsables Procesos	
	Cuenta Anual Consolidada – SIRECI				LC														Responsables Procesos	
	Avance Plan de Mejoramiento – SIRECI				AG														Responsables Procesos	
	Cuenta Anual y Semestral – SIA-Contralorías				AV														Responsables Procesos	
	Seguimiento a Gestion Contractual Mensual - SIAObserva				AV															Grupo de Contratación - Ordenadores del Gasto
	Derechos de Autor Software				AV															P.E. Grupo TIC - P.E. Grupo Compras
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				KF															Responsables Productos Minimos
	Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción				AG															Responsables Procesos
	Seguimiento a PQRS				KF															Grupo de Gestión de la Calidad
	Indice de Transparencia y Acceso a la información ITA				KF															Responsables de Publicar en Web de Transparencia

ACTIVIDADES	PROCESOS				EQUIPO AUDITOR														Responsable Atención de la Actividad
	Estratégico	Misional	Apoyo	Control y Evaluación	Líder	Acompañante	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Atención a entes de control	Contraloría General del Departamento del Magdalena				Equipo OCI		Según fecha CGDM												Equipo OCI
Participación en Comités	De Coordinación del SCI				MD		Según fecha Acordada por Comité												No Aplica
	De Conciliación				MD		Según fecha Acordada por Comité												No Aplica
	De Admisiones				Equipo OCI		Según fecha Acordada por Comité												No Aplica
	De Calidad del Proceso				Equipo OCI		Según fecha Acordada por Comité												Equipo OCI
<b>EQUIPO AUDITOR Oficina de Control Interno (Equipo OCI)</b>																			
<b>AV</b> : Alvaro Vittorino				<b>AG</b> : Adan Guerrero						<b>IM</b> : Ivan Monterno									
<b>KF</b> : Karina Ferreira				<b>LC</b> : Luis Coquies						<b>MD</b> : Milena De León									
<b>EQUIPO AUDITOR de Calidad</b>																			
<b>ALC</b> : Auditor Líder de Calidad				<b>AAC</b> : Auditor Acompañante de Calidad						<b>Equipo AC</b> : Equipo Auditor de Calidad									

**ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**AUDITORIAS DE GESTION**

**OBJETIVO GENERAL** Verificar el mantenimiento y adecuación de los procesos, a través de un enfoque sistémico y disciplinado que permita evaluar, mejorar la eficacia y agregar valor a la gestión de riesgos, controles, operaciones y servicios. Implementación del sistema de gestión integral de riesgos basado en las tres líneas de defensa

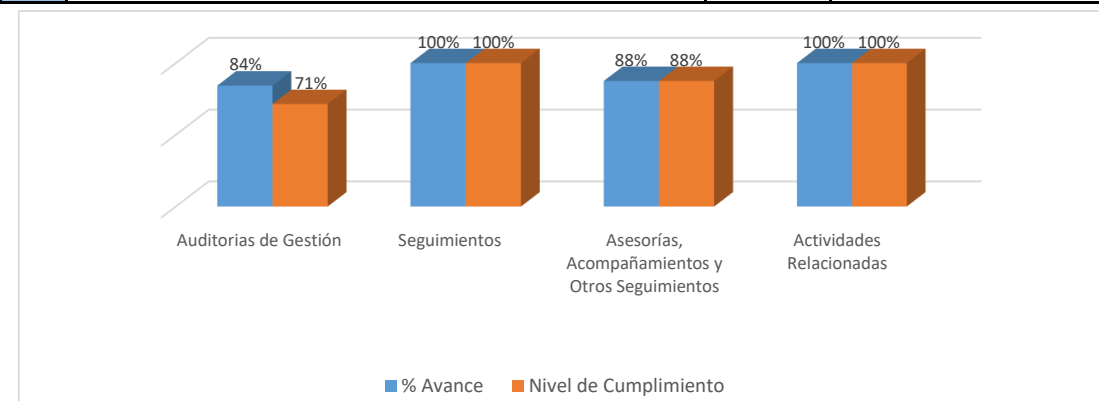
N°	PROCESO A AUDITAR	VIGENCIA AUDITADA	CRITERIO	ALCANCE
1	Gestion Administrativa - Inventario General	2019	<p>Verificar la Recepción, ingreso, actualización del inventario y entrega de bienes nuevos a los funciones de la Universidad del Magdalena para su servicio y el de su oficina</p> <p>Verificar que se esten llevando a cabo las actividades requeridas para retirar los bienes del patrimonio de la Institucion que no sean utiles a su servicio</p> <p>Evalaur las actividades de aseguramiento de la disponibilidad del registro actualizado de los bienes que se encuentren o entreguen para ser utilizados en el desarrollo de la funcion administrativa v/o academica</p>	Dirección Administrativa - Grupo de Compras
2	Gestion de Contración - Dirección Administrativa (PAI 2019)	2019	<p>Examinar o evaluar el cumplimiento normativo, documental y procedimental de las actividades contractuales; que permiten llevar acabo la contratación de bienes y servicios en las diferentes modalidades requeridas por la Universidad. Evaluar la Gestión de la primera(Dependencia Ordenadora) y segunda(Grupo de Contratación) línea de defensa.</p> <p><b>Nota:</b> Esta auditoria pertenece al PAI vigencia 2019, el cual quedo pendiente de entrega de documentos y descargos por parte del auditado. Debido a que genera un gasto de tiempo y recurso humano se incluye dentro del PAI 2020. <b>Una vez culmine se publicara en la vigencia 2019</b></p>	Grupo de Contratación - Dirección Administrativa
3	Gestion de Contración - Vicerrectoria Administrativa	2020	<p>Examinar o evaluar el cumplimiento normativo, documental y procedimental de las actividades contractuales; que permiten llevar acabo la contratación de bienes y servicios en las diferentes modalidades requeridas por la Universidad. Evaluar la Gestión de la primera(Dependencia Ordenadora) y segunda(Grupo de Contratación) línea de defensa.</p>	Grupo de Contratación - Vicerrectoria Administrativa
4	Gestion de Contración - Vicerrectoria de Inversión	2020	<p>Examinar o evaluar el cumplimiento normativo, documental y procedimental de las actividades contractuales; que permiten llevar acabo la contratación de bienes y servicios en las diferentes modalidades requeridas por la Universidad. Evaluar la Gestión de la primera(Dependencia Ordenadora) y segunda(Grupo de Contratación) línea de defensa.</p>	Grupo de Contratación - Vicerrectoria de Investigación
5	Gestion de Contración - Vicerrectoria de Extensión y Proyeccion Social	2020	<p>Examinar o evaluar el cumplimiento normativo, documental y procedimental de las actividades contractuales; que permiten llevar acabo la contratación de bienes y servicios en las diferentes modalidades requeridas por la Universidad. Evaluar la Gestión de la primera(Dependencia Ordenadora) y segunda(Grupo de Contratación) línea de defensa.</p>	Grupo de Contratación - Vicerrectoria de Extensión y Proyección Social

N°	PROCESO A AUDITAR	VIGENCIA AUDITADA	CRITERIO	ALCANCE
6	Gestión de Talento Humano (PAI 2019)	2019	<p>Facilitar la implementación, monitorear la apropiación de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo, por parte de los servidores públicos y alertar a los líderes de proceso, cuando sea el caso</p> <p>Riesgos Laborales Plan de Incentivos</p> <p><b>Nota:</b> Esta auditoria pertenece al PAI vigencia 2019, el cual quedo pendiente de entrega de documentos y descargos por parte del auditado. Debido a que genera un gasto de tiempo y recurso humano se incluye dentro del PAI 2020. <b>Una vez culmine se publicara en la vigencia 2019</b></p>	Dirección de Talento Humano - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
7	Gestion Administrativa - Servicios Generales	2019 - 2020	Evaluar la prestación del Servicio de transporte y control del suministro de combustible, lubricantes, servicio de lavado y llantería para vehículos y equipos	Dirección Administrativa - Grupo de Servicios Generales

ACTIVIDADES		Líder	3er Cuatrimestre												31/12/2020					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Accion de Mejora o Correctiva		
Auditorias de Gestión															84%	71%				
Gestión Administrativa -	Inventario General	LC															Sin Iniciar	0%	FUERA DE LOS PLAZOS	La auditoria no se pudo realizar debido a motivos de Pandemia
	Contratación - Dirección Administrativa (PAI 2019)	KF															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Contratación - Vicerrectoría Administrativa	KF															En ejecución	90%	FUERA DE LOS PLAZOS	Se esta a la espera de descargos por el auditado
	Contratación - Vicerrectoría de Inversión	KF															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Contratación - Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social	KF															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Gestión de Talento Humano (PAI 2019)	LC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Gestión Administrativa - Servicios Generales	IM															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Seguimientos															100%	100%				
PM Institucional	Contraloría General de la República	AG														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
	Procuraduría General de la Nación	AG														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2011	AG														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2014	AG														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2015	AG														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2016	AG														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2017	AG														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
	Contraloría del Departamento Vig Aud: 2018	AG														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		

ACTIVIDADES		Líder	3er Cuatrimestre												31/12/2020		Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Accion de Mejora o Correctiva
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Asesorías, Acompañamientos y Otros Seguimientos															88%	88%				
Informes de Ley	Autorización, entrega y legalización de avances	IM															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción	AG															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Presentación de Informes a Entes de Control	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Implementación NICSP	IM															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	KF															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Seguimiento al Plan de Accion	LC															Sin Iniciar	0%	FUERA DE LOS PLAZOS	Se realizara acompañamiento en 2021 a la Oficina dePlaneación
	Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia	MD															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Seguimiento a Estado de Bienes	AG															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Actividades Relacionadas															100%	100%				
Informes de Ley	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interro	KF															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Evaluación del Sistema de Control - DAFP	KF															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Evaluación Sistema Control Interno Contable	IV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	SIA Contralorias COVID 19	MD															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Austeridad del Gasto	IM															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Cuenta Anual Consolidada – SIRECI	LC															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Avance Plan de Mejoramiento – SIRECI	AG															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Cuenta Anual y Semestral – SIA-Contralorias	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Seguimiento a Gestion Contractual Mensual - SIAObserva	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Derechos de Autor Software	AV															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	KF															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
	Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción	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															Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Atención a entes de control	Contraloria General del Departamento del Magdalena	Equipo OCI	Según fecha CGDM												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS			

ACTIVIDADES	Líder	3er Cuatrimestre												Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Accion de Mejora o Correctiva
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
De Coordinación del SCI	MD	Según fecha Acordada por Comité												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
De Conciliación	MD	Según fecha Acordada por Comité												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
De Admisiones	Equipo OCI	Según fecha Acordada por Comité												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
De Calidad del Proceso	Equipo OCI	Según fecha Acordada por Comité												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	



TOTALES	55	96%	95%
<b>Estado</b>	Dentro de los Plazos	Fuera de los Plazos	
Culminada	52	0	
En ejecución	0	1	
Sin Iniciar	0	2	
NA Seguimiento	0	NA	
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	

