

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		Meses												Responsable Atención de la Actividad
	Estratégico	Misional	Apoio	Control y Evaluación	Líder	Acompañante	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditorías de Gestión																			
Gestion de Contración	Gestion Administrativa - Inventario General				LC														Director Administrativo - P.E. Grupo de Compras
	Dirección Administrativa (PAI 2019)				KF	Equipo OCI													P.E. Grupo de Contratación - Vicerrector
	Vicerrectoria Administrativa				KF	Equipo OCI													P.E. Grupo de Contratación - Vicerrector
	Vicerrectoria de Investigación				KF	Equipo OCI													P.E. Grupo de Contratación - Vicerrector
	Vicerrectoria 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 Admnsitrativo - P.E. Grupo Servicios Generales
Auditorías de Calidad																			
	Dirección y Planeación				ALC	Equipo AC													Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Gestión de la Calidad				ALC	Equipo AC													Docente Asesora Sistemas de Gestión
	Comunicaciones				ALC	Equipo AC													Director de Comunicaciones
	Relaciones Interinstitucionales				ALC	Equipo AC													Jefe Oficina Relaciones Internacionales
	Gestión de Extensión y Proyección Social				ALC	Equipo AC													Vicerrector de Extensión y Proyección Social
	Gestión de Investigación				ALC	Equipo AC													Vicerrector de Investigación
	Gestión de Recursos Educativos				ALC	Equipo AC													PE Grupo de Recursos Educativos y Admon Laboratorios
	Gestión Documental				ALC	Equipo AC													Secretaría General
	Gestión Administrativa				ALC	Equipo AC													Vicerrector Administrativo
	Gestión del Talento Humano				ALC	Equipo AC													Director Talento Humano
	Gestión de Biblioteca				ALC	Equipo AC													PE Grupo de Biblioteca
	Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas				ALC	Equipo AC													Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Evaluación Independiente				ALC	Equipo AC													Jefe Control Interno

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		
Seguimientos																				
PM Institucional	Contraloria General de la Republica				AG														Responsables de Acciones	
PM Institucional	Procuraduria 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	
Asesorías, Acompañamientos y Otros Seguimientos																				
	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	
Actividades Relacionadas																				
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	Contraloria 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
EQUIPO AUDITOR Oficina de Control Interno (Equipo OCI)																			
AV : Alvaro Vittorino				AG : Adan Guerrero				IM : Ivan Monterno											
KF : Karina Ferreira				LC : Luis Coquies				MD : Milena De León											
EQUIPO AUDITOR de Calidad																			
ALC : Auditor Líder de Calidad				AAC : Auditor Acompañante de Calidad				Equipo AC : 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	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 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 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	Dirección Administrativa - Grupo de Compras
2	Gestion de Contración - Dirección Administrativa (PAI 2019)	2019	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. Nota: 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. Una vez culmine se publicara en la vigencia 2019	Grupo de Contratación - Dirección Administrativa
3	Gestion de Contración - Vicerrectoria Administrativa	2020	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.	Grupo de Contratación - Vicerrectoria Administrativa
4	Gestion de Contración - Vicerrectoria de Inversión	2020	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.	Grupo de Contratación - Vicerrectoria de Investigación
5	Gestion de Contración - Vicerrectoria de Extensión y Proyeccion Social	2020	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.	Grupo de Contratación - Vicerrectoria de Extensión y Proyección Social

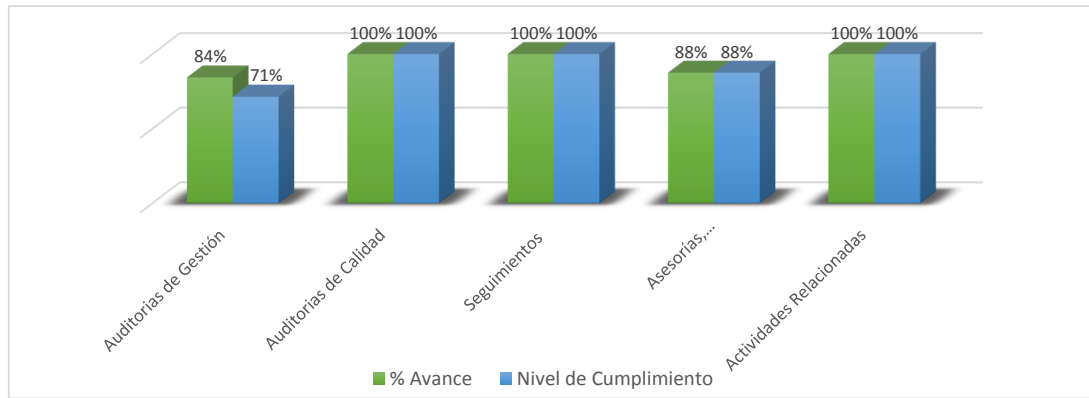
N°	PROCESO A AUDITAR	VIGENCIA AUDITADA	CRITERIO	ALCANCE
6	Gestión de Talento Humano (PAI 2019)	2019	Facilitar la implementación, monitorear la apropiación de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo, por parte de los servidores públicos y alertar a los líderes de proceso, cuando sea el caso Riesgos Laborales Plan de Incentivos Nota: 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. Una vez culmine se publicara en la vigencia 2019	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
AUDITORIAS DE CALIDAD				
OBJETIVO GENERAL		Verificar el mantenimiento de la mejora continua del Sistema COGUI+ de acuerdo con las estrategias institucionales y cumplimiento de requisitos de las normas ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009.		
N°	PROCESO A AUDITAR	VIGENCIA AUDITADA	CRITERIO	ALCANCE
9	Dirección y Planeación	2020	Evaluar la documentación del proceso en alineación a las estrategias y políticas del plan de gobierno 2016-2020 y los mecanismos de planeacion, ejecución, seguimiento y mejora del proceso. Evaluar las mejoras establecidas en el proceso. Nota: el informe General de auditoria sera publicado en COGUI+	Proceso Dirección y Planeación, Rectoría, Oficina Asesora de Planeación
10	Gestión de la Calidad	2020		Proceso Gestión de la Calidad, Grupo Gestión de la Calidad
11	Comunicaciones	2020		Proceso Comunicaciones, Dirección de Comunicaciones

N°	PROCESO A AUDITAR	VIGENCIA AUDITADA	CRITERIO	ALCANCE
12	Relaciones Interinstitucionales	2020	<p>Evaluar la documentación del proceso en alineación a las estrategias y políticas del plan de gobierno 2016-2020 y los mecanismos de planeacion, ejecución, seguimiento y mejora del proceso.</p> <p>Evaluar las mejoras establecidas en el proceso.</p> <p>Nota: el informe General de auditoria sera publicado en COGUI+</p>	Proceso de Relaciones Interinstitucionales, Oficina de Relaciones Internacionales
13	Gestión de Extensión y Proyección Social	2020		Proceso Gestión de Extensión y Proyección Social, Centro de Egresados, Dirección de Prácticas Profesionales, Cultura
14	Gestión de Investigación	2020		Proceso Gestión de Investigación, Dirección Gestión del Conocimiento, Dirección de Transferencia y Propiedad Intelectual
15	Gestión de Recursos Educativos	2020		Proceso Gestión de Recursos Educativos, Grupo Recursos Educativos y Administración de Laboratorios
16	Gestión Documental	2020		Proceso Gestión Documental, Grupo Gestión Documental, Secretaría General
17	Gestión Administrativa	2020		Proceso Gestión Administrativa, Grupo Servicios Generales, Grupo de Compras y Administración de Bienes, Grupo de Infraestructura, Dirección Administrativa, Vicerrectoría Administrativa
18	Gestión del Talento Humano	2020		Proceso Gestión del Talento Humano, Dirección de Talento Humano
19	Gestión de Biblioteca	2020		Proceso Gestión de Biblioteca, Grupo de Biblioteca
20	Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	2020		Proceso Evaluación de la Gestión y Rendición de cuentas, Oficina Asesora de Planeación
21	Evaluación Independiente	2020		Proceso Evaluación Independiente, Oficina Control Interno

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%			
Gestion Administrativa - Inventario General	LC														Sin Iniciar	0%	FUERA DE LOS PLAZOS	La auditoria no se pudo realizar debido a motivos de Pandemia
Gestion de Contracción - Dirección Administrativa (PAI 2019)	KF														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestion de Contracción - Vicerrectoria Administrativa	KF														En ejecución	90%	FUERA DE LOS PLAZOS	Se esta a la espera de descargos por el auditado
Gestion de Contracción - Vicerrectoria de Investigación	KF														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestion de Contracción - Vicerrectoria de Extensión y Proyeccion Social	KF														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestión de Talento Humano (PAI 2019)	LC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestion Administrativa - Servicios Generales	IM														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Auditorias de Calidad														100%	100%			
Dirección y Planeación	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestión de la Calidad	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Comunicaciones	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Relaciones Interinstitucionales	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestión de Extensión y Proyección Social	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestión de Investigación	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestión de Recursos Educativos	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestión Documental	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestión Administrativa	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestión del Talento Humano	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Gestión de Biblioteca	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Evaluación Independiente	ALC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	
Seguimientos														100%	100%			
PM Institucional	Contraloria General de la Republica	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 NICS	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%
Estado	Dentro de los Plazos	Fuera de los Plazos	
Culminada	52	0	
En ejecución	0	1	
Sin Iniciar	0	2	
NA Seguimiento	0	NA	
Total	52	3	

