

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	Apoyo	Control y Evaluación	Líder	Acompañante	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditorías de Gestión																			
Gestión de Contratación					AV														P.E. Grupo de Contratación
Gestión Financiera					IM	AV													P.E. Grupo de Contabilidad
Gestión Académica - Carga Académica					KF	AV													Vicerrectora Académica - Decanos -Directores Programas - Otras Dependencias
Acreditación					LC	AV													Jefe Ofic. Aseguramiento Calidad
Gestión Jurídica					AG														Jefe Oficina Asesora Jurídica
Gestión Tecnológica TIC					AV	AG													PE Grupo de Servicios Tecnológicos
Seguimientos																			
PM Institucional					AG	IM													Responsables de Acciones
					IM	AG													Responsables de Acciones
PM Institucional					AG														Responsables de Acciones
					AG														Responsables de Acciones
PM por Proceso					KF														Decano Facultad
					AG														Director IDEA
						Lider de Auditoria													Responsable Atención Auditoria
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	Equipo OCI													Lideres de Procesos
Presentación de Informes a Entes de Control					AV	Equipo OCI													Responsables de Informes
Implementación NICSP					IM	AV - LC													Dir y Grupos Financiera - Grupo Compras

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	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					KF	Equipo OCI													Responsables de Acciones
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia					MD	AV													No Aplica
Actividades Relacionadas																			
Informes de Ley	Evaluación del Sistema de Control - Autodiagnostico MIPG				LC	Equipo OCI													Responsables Procesos
	Evaluación del Sistema de Control - DAFP				MD	Equipo OCI	Según fecha DAFP												Responsables Procesos
	Evaluación Sistema Control Interno Contable				IM	LC													Dir y Grupos Financiera - Grupo Compras
	Informe Pormenorizado de Control Interno				MD														Responsables Productos Minimos
	Seguimiento a Avances Mapas de Riesgos por Procesos				AG	Equipo OCI													
	Austeridad del Gasto				IM														Grupo de Presupuesto
	Cuenta Anual Consolidada – SIRECI				LC	MD													Responsables de Informes
	Avance Plan de Mejoramiento – SIRECI				MD	AV													Responsables de Acciones
	Cuenta Semestral y Anual – SIA-Contralorías				MD	AV													Responsables de Informes
Derechos de Autor Software				AV														P.E. Grupo TIC - P.E. Grupo Compras	
Atención a entes de control	Contraloria General del Departamento del Magdalena				MD	Equipo OCI	Según fecha CGDM												Equipo OCI
Participación en Comités	De Coordinación del SCI				Integrantes de Comité		Según fecha Acordada por Comité												No Aplica
	De Conciliación				Integrantes de Comité		Según fecha Acordada por Comité												No Aplica
	De Admisiones				Integrantes de Comité		Según fecha Acordada por Comité												No Aplica
	De Calidad del Proceso				MD	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 Montero							
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							

Fecha de Aprobación CCSCI

2018/05/29

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.		
N°	PROCESO A AUDITAR	VIGENCIA AUDITADA	CRITERIO	ALCANCE
1	Gestión de Contratación	2018	Evaluar la eficiencia y Eficacia en la generación de certificaciones de contratista, la generación electrónica de certificados de proveedores inscritos en la base de datos de proponentes, en el rediseño de la página web de contratación, de la implementación del módulo de contratación en el SINAP, en la mejora del desempeño de la información que se tienen en la base de proveedores.	Proceso Gestión de Contratación Grupo de Contratación Dirección Financiera
2	Gestión Financiera	2017 - 2018	Evaluar la eficacia y eficiencia de los procedimientos, controles y sistemas de información, que facilitan los registros contables e informes financieros.	Proceso Gestión Financiera Dirección Financiera y Grupos Adscritos SINAP
3	Gestión Académica	2018	Revisar las actividades que permiten la planificación, asignación y seguimiento a la carga académica	Proceso Gestión Académica, Vicerrectoría Académica Facultades, direcciones de programas, Grupo de Admisiones, Dirección de Talento Humano
4	Acreditación	2018	Verificar el desarrollo de la planeación, ejecución y seguimiento del proyecto que permite la obtención y renovación de los registros calificados y de la acreditación por alta calidad. Implementación de módulo ISOLucion para mejorar los mecanismos de seguimiento a planes de mejoramiento de programas académicos.	Proceso Acreditación, Oficina de Acreditación Facultades, Direcciones de Programa, Grupo de Calidad
5	Gestión Jurídica	2018	Evaluar los mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y mejora del proceso	Proceso Gestión Jurídica, Oficina Asesora Jurídica
6	Gestión Tecnológica TIC	2017 - 2018	Evaluar la documentación del proceso en alineación a las estrategias y políticas del plan de gobierno 2016-2020 y los mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y mejora del proceso. Evaluar las mejoras establecidas con respecto a la última auditoría de gestión de Control Interno	Proceso Gestión Tecnológica TIC, Grupo de Servicios tecnológicos, Oficina Asesora de Planeación, Centro de Desarrollo de Software
ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS SEGUIMIENTOS				
N°	PROCESO	VIGENCIA AUDITADA	CRITERIO	ALCANCE
	No se han presentado solicitudes		Solicitadas	