OFICINA DE CONTROL INTERNO	
MISIÓN	Difundir la cultura del autocontrol y la administración de riesgos, dentro del esquema del Modelo Estándar de Control Interno para las entidades del estado MECI, y, asesorar y acompañar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, en la evaluación de los planes establecidos, y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos, todo enmarcado en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y observación ambiental.
VISIÓN	En su ejercicio, la Oficina será reconocida dentro de la Institución por la excelencia de sus asesorías, la calidad de sus evaluaciones y su contribución al mejoramiento del Sistema de Control Interno, productos éstos de un equipo humano multidisciplinario, altamente competente, caracterizado por su ética profesional, capacidad de análisis, visión sistémica, criterio de selectividad, respeto, independencia y compromiso Institucional. Dispondrá de un Sistema de Información acorde a las necesidades y estará dotada de medios tecnológicos modernos.
PRINCIPIOS	Igualdad, Moralidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Celeridad, Imparcialidad, Publicidad, Observación Ambiental
OBJETIVOS	
GENERAL	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos de la Universidad Surcolombiana, de acuerdo con lo establecido en el P.A.A.-Programa Anual Auditoría de la vigencia, con el fin de asesorar a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo de los procesos en busca de la Acreditación Institucional.
ESPECÍFICOS	Proteger los recursos de la Universidad, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten;
	Garantizar la eficacia, la eficiencia y efectividad en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;
	Velar porque todas las actividades y recursos de la Universidad estén dirigidos al cumplimiento de sus objetivos;
	Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;
	Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;
	Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la Universidad y que puedan afectar el logro de sus objetivos;
	Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación;
	Velar porque la Universidad disponga de controles que permitan mitigar el Riesgo.
	Velar porque la Universidad disponga de procesos de Planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							
ACTIVIDADES DE AUDITORÍA	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	FECHA		DÍAS	No. DE AUDITOR
				INICIO	TERMINACIÓN		
ACTIVIDADES VIGENCIA 2017							
GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Gestión de Planeación" asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoría de gestión de los procedimientos de: "RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN" y "PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/11/2017	30/11/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión de los procedimientos de: "ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y AJUSTES DEL PLAN DE ACCIÓN".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/02/2017	28/02/2017	27	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión del procedimiento de: "ELABORACIÓN PRESUPUESTO".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	3/04/2017	28/04/2017	25	Un (01) Auditor de Control Interno.

ORNI	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos de la "Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales" asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoría de gestión de los procedimientos de: "CAZA DE BECAS" y "CONVENIOS".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/12/2017	22/12/2017	21	Un (01) Auditor de Control Interno.
CTIC	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones" asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoría de gestión de los procedimientos de: " ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL" y "SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PUNTOS DE RED".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	2/05/2017	31/05/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión y de calidad de los procedimientos de: "ADMINISTRACIÓN REDES DE DATOS" y "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES DE DATOS".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/09/2017	29/09/2017	28	Un (01) Auditor de Control Interno.
PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Bienes y Servicios", asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoría de gestión de los procedimientos de: "PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL" y " TRASLADO DE INVENTARIO"	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/02/2017	28/02/2017	27	Un (01) Auditor de Control Interno.

PROCESO DE CONTRATACIÓN	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del procedimiento del Proceso de "Contratación", asegurando que éste se desarrolle en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoría de gestión de los procedimientos de: "SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/06/2017	30/06/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión de los procedimientos de : "COMPRA O ADQUISICIÓN SIMPLIFICADA"	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	2/10/2017	31/10/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos del Proceso "Gestión de Talento Humano".	Informe de auditoría de gestión de los procedimientos de: "NOVEDADES DE PERSONAL".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	4/07/2017	31/07/2017	27	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión de los procedimientos de: "ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO A CONTRATISTAS", actividad 6,1 "PAGO AL PERSONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PROFESIONALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	3/04/2017	28/04/2017	25	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión de los procedimientos de: "PROYECCIÓN, ELABORACIÓN DE NOMINA Y DEMAS LIQUIDACIONES DE PERSONAL DE PLANTA Y DOCENTES OCASIONALES" actividad 6,2 "ELABORACIÓN DE NÓMINA".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/11/2017	30/11/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.

GESTIÓN FINANCIERA	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos del Proceso "Gestión Financiera" asegurando que éstos se desarrollen en concordancia a las metas y objetivos propuestos por la Universidad	Informe de auditoría de gestión sobre del procedimiento de: "TRAMITE FINANCIERO PARA PAGO DE CUENTAS Y NOMINA " actividad 6,4 "PAGO NÓMINA".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/09/2017	29/09/2017	28	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión sobre los procedimientos de: "LIQUIDACION DE MATRICULA" actividades 6,3 "ASPIRANTES ADMITIDOS POSTGRADOS" y 6,4 "ESTUDIANTES ANTIGUOS DE POSTGRADOS"	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/02/2017	28/02/2017	27	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión sobre los procedimientos de: "CIERRE FINANCIERO" actividad 6,2 "CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/03/2017	31/03/2017	30	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión sobre los procedimientos de: "PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES ENTES TRIBUTARIOS Y DE CONTROL"-actividad 6,1 "PRESENTACIÓN Y/O ENVÍO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	2/10/2017	31/10/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.

GESTIÓN FINANCIERA	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos del Proceso "Gestión Financiera" asegurando que éstos se desarrollen en concordancia a las metas y objetivos propuestos por la Universidad	Informe de auditoria de gestión sobre los procedimientos de: " DEVOLUCIONES" actividad 6,1 "MATRICULA OTROS CONCEPTOS ACADÉMICOS".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	2/10/2017	31/10/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoria de gestión sobre los procedimientos de: " SOLICITUD DEVOLUCION IVA".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	3/04/2017	28/04/2017	25	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoria de gestión sobre los procedimientos de: " VIGENCIAS FUTURAS" y "CONTROL PLAN DE ACCIÓN" actividades 6,2 "REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL DOCUMENTO DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN" y 6,3 "CONSOLIDACIÓN DE INFORME PRESUPUESTAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ENVÍÓ A ORDENADORES Y EJECUTORES DEL GASTO, AREA FINANCIERA Y OFICINA DE PLANEACIÓN".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/02/2017	28/02/2017	27	Un (01) Auditor de Control Interno.

GESTIÓN FINANCIERA	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos del Proceso "Gestión Financiera" asegurando que éstos se desarrollen en concordancia a las metas y objetivos propuestos por la Universidad	Informe de auditoria de gestión sobre los procedimientos de: "LIQUIDACION DE MATRICULA" actividades 6,1 "ASPIRANTES ADMITIDOS PREGRADO".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/08/2017	31/08/2017	30	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión sobre los procedimientos de: "GESTIÓN DE CHEQUES", actividad 6,1 "ENTREGA DE CHEQUES".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/08/2017	31/08/2017	30	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión sobre los procedimientos de: " ADMINISTRACION DEL PAC".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	2/05/2017	31/05/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.

INVESTIGACIÓN	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Investigación", asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoría de gestión de los procedimientos: "PRODUCCIÓN ACADÉMICA"	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	4/07/2017	31/07/2017	27	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión de los procedimientos: "CONVOCATORIAS DE INVESTIGACION Y PROYECCIÓN SOCIAL"	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/02/2017	28/02/2017	27	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión de los procedimientos: "GESTIÓN REVISTAS INSTITUCIONALES"	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/08/2017	31/08/2017	30	Un (01) Auditor de Control Interno.

PROYECCIÓN SOCIAL	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Proyección Social," asegurando que estos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la universidad.	Informe de auditoría de gestión de los procedimientos: "SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/08/2017	31/08/2017	30	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de auditoría de gestión de los procedimientos: "APROBACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL" actividad 6,2 "PROYECTOS REMUNERADOS Y/O OFERTA DE SERVICIOS".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/03/2017	31/03/2017	30	Un (01) Auditor de Control Interno.
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos del Proceso "Gestión de la Calidad", asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoría de gestión de los procedimientos de: "auditorías INTERNAS DE CALIDAD" y "CONTROL DE REGISTROS DEL SGC"	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/06/2017	30/06/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.

PROCESO DE FORMACIÓN	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Proceso de Formación, asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de gestión relacionado con la evaluación de los procedimientos de: "INSCRIPCION, SELECCIÓN, ADMISION Y MATRICULA ESTUDIANTES DE POSTGRADO" y "RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/02/2017	28/02/2017	27	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de gestión relacionado con la evaluación de los procedimientos de: "GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS" y "GESTIÓN SERVICIOS DE LABORATORIO"	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/03/2017	31/03/2017	30	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de gestión relacionado con la evaluación de los procedimientos de: "SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO DE DOCENTES"	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	4/07/2017	31/07/2017	27	Un (01) Auditor de Control Interno.

PROCESO DE FORMACIÓN	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Proceso de Formación, asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de gestión relacionado con la evaluación de los procedimientos de: "PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN PRUEBAS SABER PRO".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	2/05/2017	31/05/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de gestión relacionado con la evaluación de los procedimientos de: "CONSEJERÍA Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/08/2017	31/08/2017	30	Un (01) Auditor de Control Interno.

PROCESO DE COMUNICACIONES	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Gestión Comunicaciones", asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de gestión de los procedimientos de "COMUNICACIÓN INTERNA".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	2/05/2017	31/05/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.
		Informe de gestión de los procedimientos de "COMUNICACIÓN EXTERNA".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/08/2017	31/08/2017	30	Un (01) Auditor de Control Interno.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Gestión Documental", asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de gestión de los procedimientos de "TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/12/2017	22/12/2017	21	Un (01) Auditor de Control Interno.

CONTROL DISCIPLINARIO	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Control Disciplinario", asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de gestión de los procedimientos de :"PROCEDIMIENTO ORDINARIO " actividad 6,1 PROCEDIMIENTO ORIDNARIO.	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	2/05/2017	31/05/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.
SECRETARIA GENERAL	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Secretaria General", asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoría de gestión de auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos de: "GESTIÓN DE LOS CONSEJOS ACADÉMICO Y SUPERIOR UNIVERSITARIO".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/09/2017	29/09/2017	28	Un (01) Auditor de Control Interno.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Gestión de Seguridad y salud en el trabajo", asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoría de gestión de auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos de: "RESOLUCION DE CONFLICTOS" y "ASEGURAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	3/04/2017	28/04/2017	25	Un (01) Auditor de Control Interno.
GESTIÓN AMBIENTAL	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Gestión Ambiental", asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoría de gestión de auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos de: "GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/06/2017	30/06/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.

PROCESO BIENESTAR UNIVERSITARIO	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Subproceso de "Bienestar Universitario-DEPORTES" asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoria de gestión de auditoria sobre el cumplimiento de los procedimientos de: "ORGANIZACIÓN DE DEPORTE FORMATIVO, CONFORMACIÓN DE SELECCIONES DEPORTIVAS REPRESENTATIVAS Y ORGANIZACIÓN DE JUEGOS INTERNOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS" actividad 6,1 CONFORMACIÓN SELECCIONES DEPORTIVAS".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/06/2017	30/06/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.
	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Subproceso de "Bienestar Universitario-EXTENSION CULTURAL" asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoria de gestión de auditoría sobre el cumplimiento de los procedimientos de: "SEMILLEROS DE FORMACIÓN, CONFORMACIÓN DE GRUPOS ARTÍSTICOS Y ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/11/2017	30/11/2017	29	Un (01) Auditor de Control Interno.
	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Subproceso de "Bienestar Universitario-SALUD" asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoria sobre el cumplimiento de los procedimientos de: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÈDICO, ODONTOLÓGICO, PSICOLÓGICO Y DE ENFERMERÍA", actividad 6,1 ATENCIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS, ENFERMERÍA, SALUD ORAL Y PSICOLÓGICAS.	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/03/2017	31/03/2017	30	Un (01) Auditor de Control Interno.

BIBLIOTECA	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Servicios Bibliotecarios", asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de gestión de los procedimientos de "DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN BIBLIOGRAFICA".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	4/07/2017	31/07/2017	27	Un (01) Auditor de Control Interno.
PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos del Proceso de "Infraestructura", asegurando que éstos se desarrollen en concordancia con los objetivos y metas propuestas por la Universidad.	Informe de auditoria de gestión de los procedimientos de: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ASEO Y VIGILANCIA)" actividad 6.3 "PRESTACIÓN SERIVICIOS DE TRANSPORTE".	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión, verificar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Proceso, así como también la ejecución de las reuniones de SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	1/09/2017	29/09/2017	28	Un (01) Auditor de Control Interno.
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS FACULTADES	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad en la ejecución del Plan de Acción de las Facultades.	Informe de seguimiento sobre la ejecución del Plan de Acción de las Facultades.	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de las Facultades, verificando que las actividades planeadas a realizar, se desarrollen en los tiempos establecidos y utilizando los recursos económicos, tecnológicos y físicos destinados para tal fin.	1/09/2017	29/09/2017	28	Un (01) Auditor de Control Interno.
SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de la suscripción de contratos, verificando que los mismos se elaboren conforme la normatividad interna y externa sobre la materia.	Informe de seguimiento de la verificación realizada relacionada con la información contractual suscrita por los Ordenadores del Gasto.	Realizar seguimiento a la información contractual	10/01/2017	30/06/2017	171	Un (01) Auditor de Control Interno.

INFORMES ENTES DE CONTROL O REGLAMENTARIOS							
GESTIÓN DE CONTROL	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno	Informe ejecutivo del Sistema de Control Interno	Verificar la implementación, operatividad y el impacto del Sistema de Control Interno	5/01/2017	28/02/2017	54	Un (1) auditor y Jefe de Oficina de Control Interno
CENTRO DE TECNOLOGIAS	Verificación Derechos de Autor	Informe legalidad del software	Verificar el cumplimiento en los términos de ley	10/01/2017	17/03/2017	66	Un (1) auditor y Jefe de Oficina de Control Interno
GESTIÓN DE CONTROL	Evaluación Pormenorizada del Sistema de Control Interno 2017	Informe del estado del Sistema de Control Interno en la vigencia 2017	Realizar seguimiento al avance del Sistema de Control Interno	1/03/2017	10/03/2017	9	Un (1) auditor y Jefe de Oficina de Control Interno
		Informe del estado del Sistema de Control Interno en la vigencia 2017	Realizar seguimiento al avance del Sistema de Control Interno	4/07/2017	14/07/2017	10	Un (1) auditor y Jefe de Oficina de Control Interno
		Informe del estado del Sistema de Control Interno en la vigencia 2017	Realizar seguimiento al avance del Sistema de Control Interno	1/11/2017	10/11/2017	9	Un (1) auditor y Jefe de Oficina de Control Interno
GESTIÓN DE CONTROL – GESTION FINANCIERA	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Informe del control interno contable	Verificar el cumplimiento en los términos de ley	10/01/2017	28/02/2017	49	Un (1) auditor y Jefe de Oficina de Control Interno
GESTIÓN FINANCIERA	Realizar seguimiento e informe de austeridad y eficiencia en el Gasto Público	Informe trimestral de Austeridad en el Gasto	Verificar el cumplimiento de los indicadores con los rubros de gastos y la ejecución presupuestal	10/01/2017	31/01/2017	21	Un (01) Auditor
				3/04/2017	28/04/2017	25	Un (01) Auditor
				3/07/2017	31/07/2017	28	Un (01) Auditor
				2/10/2017	31/10/2017	29	Un (01) Auditor

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Realizar seguimiento al cumplimiento de reportes de la Universidad al Sistema Único de Información de Personal SUIP- Gestión de Empleo Público SIGEP	Informe trimestral de seguimiento al SUIP - Gestión de Empleo Público SIGEP	Verificar el cumplimiento de los indicadores relacionados con reporte al SUIP - Gestión de Empleo Público SIGEP	10/01/2017	31/01/2017	21	Un (01) Auditor
				3/04/2017	28/04/2017	25	Un (01) Auditor
				3/07/2017	31/07/2017	28	Un (01) Auditor
				2/10/2017	31/10/2017	29	Un (01) Auditor
SEGUIMIENTO A QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Revisar la existencia y operatividad de la Oficina de Quejas, sugerencias y reclamos	Seguimiento al cumplimiento de políticas y normas periodo julio a diciembre vigencia anterior	Informe de Quejas, Sugerencias y reclamos	10/01/2017	31/01/2017	21	Un (01) Auditor
		Seguimiento al cumplimiento de políticas y normas periodo enero a junio presente vigencia	Informe de Quejas, Sugerencias y reclamos	3/07/2017	31/07/2017	28	Un (01) Auditor
SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	Dar cumplimiento al rol de la Oficina de Control Interno Contenido en el Acuerdo 031 de 2014	Informe Trimestral	Realizar informes de avance	2/05/2017	31/05/2017	30	Un (01) Auditor
				1/08/2017	31/08/2017	30	Un (01) Auditor
				1/11/2017	30/11/2017	30	Un (01) Auditor
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento institucional, con base en los avances de cumplimiento enviados por los líderes de los procesos involucrados.	Informe semestral de seguimiento al plan de mejoramiento con destino a la CGR basado en la evaluación de los avances por parte de las dependencias.	Verificar el cumplimiento de las metas propuestas por los responsables de los hallazgos.	2/01/2017	23/01/2017	21	Un (01) Auditor
			Verificar el cumplimiento de las metas propuestas por los responsables de los hallazgos.	4/07/2017	21/07/2017	17	Un (01) Auditor

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA AGN	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de archivo.	Informe trimestral de seguimiento al plan de mejoramiento con destino a la AGN basado en la evaluación de los avances por parte de las dependencias.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas para subsanar los hallazgos evidenciados por A.G.N	20/03/2017	31/03/2017	11	Un (01) Auditor
			Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas para subsanar los hallazgos evidenciados por A.G.N	19/06/2017	30/06/2017	11	Un (01) Auditor
			Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas para subsanar los hallazgos evidenciados por A.G.N	18/09/2017	29/09/2017	11	Un (01) Auditor
REVISIÓN DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar seguimiento a las estrategias para la Construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Informe trimestral de Plan Anticorrupción	Verificar la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	2/01/2017	31/01/2017	29	Un (01) Auditor
			Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones implementadas en cada uno de los componentes que conforman el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	18/04/2017	30/04/2017	12	Un (01) Auditor
				22/08/2017	31/08/2017	9	Un (01) Auditor
				20/12/2017	31/12/2017	11	Un (01) Auditor

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Realizar seguimiento a las acciones y controles establecidos en la matriz de riesgos de Corrupción	Informe trimestral de seguimiento a la matriz de riesgos de Corrupción	Realizar seguimiento a los controles y acciones implementados por los procesos para la mitigación de los riesgos de Corrupción, con corte a 30/04/2017	2/05/2017	15/05/2017	13	Un (01) Auditor
			Realizar seguimiento a los controles y acciones implementados por los procesos para la mitigación de los riesgos de Corrupción, con corte al 31/08/2017	1/09/2017	14/09/2017	13	Un (01) Auditor
			Realizar seguimiento a los controles y acciones implementados por los procesos para la mitigación de los riesgos de Corrupción, con corte al 31/12/2017	2/01/2018	16/01/2018	14	Un (01) Auditor
SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO.	Revisión de la información de la actividad litigiosa registrada por las entidades públicas en el SISTEMA UNICO DE GESTION E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO.	Certificación semestral de la revisión de la información de la actividad litigiosa registrada por las entidades públicas en el "SISTEMA UNICO DE GESTION E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO."	Certificación EKOGUI	2/02/2017	28/02/2017	26	Un (01) Auditor
			Certificación EKOGUI	1/08/2017	30/08/2017	29	Un (01) Auditor
SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CAJAS MENORES ESTABLECIDAS AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD	Realizar seguimiento al funcionamiento de las cajas menores.	Informe semestral de seguimiento sobre el funcionamiento de las cajas menores.	Verificar el cumplimiento de la normatividad interna sobre el manejo de las cajas menores.	1/03/2017	17/03/2017	16	Un (01) Auditor
	Realizar seguimiento al funcionamiento de las cajas menores.	Informe semestral de seguimiento sobre el funcionamiento de las cajas menores.		4/09/2017	15/09/2017	11	Un (01) Auditor

INFORMES DE SEGUIMIENTO							
SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA	Medir y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de la programación académica.	Informe de auditoría sobre el seguimiento a la Programación Académica con base en lo establecido en el Acuerdo 020 de 2005.	Realizar seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 020 de 2005	1/08/2017	31/08/2017	30	Un (01) Auditor
PLANES DE MEJORAMIENTOS POR PROCESOS	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento elaborados por los líderes de procesos con base en los informes de auditoría interna	Avance de los planes de mejoramiento por procesos anexos a los informes de auditoría	Verificar el cumplimiento de las acciones contempladas en los planes de mejoramiento en los términos previstos para su ejecución	PERMANENTE			Seis (6)Auditores Internos Jefe de Control Interno Secretaria
SUBCOMITE DE AUTOCONTROL	Fortalecer al interior de la Universidad, las reuniones de los "SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL", brindando asesoría a los integrantes de dichos subcomités.	Control de registros en el que se evidencie la realización de actividades.	Asesorías por Dependencias o procesos.	PERMANENTE			Seis (6) Auditores Internos Jefe de Control Interno.
INSPECCIÓN AL PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL	Realizar inspección al Plan de Compras Institucional.	Acta de visita trimestral en la que conste la respectiva actualización del Plan de Compras Institucional.	Verificar que se realicen las respectivas actualizaciones al Plan de Compras.	3/04/2017	28/04/2017	25	Un (01) Auditor
				1/09/2017	29/09/2017	28	Un (01) Auditor

REVISIÓN A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN	Realizar seguimiento a la información registrada en el formato PARAMETRIZADO, por parte de los ordenadores del gasto de la Universidad.	Informe Trimestral	Verificar el registro adecuado de la información contractual.	10/01/2017	31/01/2017	25	Un (01) Auditor
				3/04/2017	28/04/2017	29	Un (01) Auditor
				3/07/2017	31/07/2017	30	Un (01) Auditor
				2/10/2017	31/10/2017	30	Un (01) Auditor
VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS	Realizar verificación a los inventarios a cargo de los responsables en todas las Sedes de la Universidad.	Informes sobre la verificación de estos inventarios.	Verificar lo establecido en la Resolución 225 de 2014, relacionada con el manejo de inventarios.	PERMANENTE			
BOLETINES DE AUTOCONTROL	Fortalecer el Sistema de Control Interno, creando una cultura del autocontrol, utilizando los medios de comunicación necesarios para este fin, que contribuya al mejoramiento continuo.	Tres boletines de autocontrol publicados en la Web.	Verificar y desarrollar el cumplimiento de los indicadores del fomento de la cultura del autocontrol.	13/02/2017	28/02/2017	15	Un (01) Auditor
				2/05/2017	12/05/2017	10	Un (01) Auditor
				1/09/2017	15/09/2017	14	Un (01) Auditor
FOMENTO A LA CULTURA DE AUTOCONTROL	Fomentar la cultura de autocontrol en los funcionarios de la Universidad Surcolombiana	Crear conciencia de la importancia del Autocontrol y presentar Informe de Capacitaciones	Capacitaciones referentes al MECI, GUIA DE auditoría, SIRECI, auditorías, SIGEP entre otros.	1/02/2017	15/12/2017	317	Un (1) auditor y Jefe de Oficina de Control Interno
Elaborado por:	JOSE GERARDO VIDARTE CLAROS		Firma			Fecha	30/01/2017
Revisado por:	PEDRO LEÓN REYES GASPAR		Firma			Fecha	30/01/2017
Aprobado por:	PEDRO LEÓN REYES GASPAR		Firma				30/01/2017