



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	1 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	----------------

Vigencia: 2020

Fecha: 10 de julio de 2020

PROCESO Y/O ACTIVIDADES DE AUDITORIA	OBJETIVO	METAS	INDICADORES	FECHA		DÍAS	EQUIPO AUDITOR
				INICIO	FINAL		
GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Actualización De Información De Planta Física”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Actualización De Información De Planta Física”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/09/2020	30/09/2020	30	1 auditor
GESTIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Convenios”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Convenios”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/09/2020	30/09/2020	30	1 auditor
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Comunicación Estratégica e Imagen Institucional”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Comunicación Estratégica e Imagen Institucional”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	13/07/2020	31/10/2020	50	1 auditor
GESTIÓN DE LA CALIDAD	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los Procedimientos “Gestión del Riesgo” y “Salida no Conforme”	Informe de auditoría de gestión de los Procedimientos “Gestión del Riesgo” y “Salida no Conforme”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	03/11/2020	30/11/2020	28	1 auditor
FORMACIÓN	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los Procedimientos “Comisión de Estudios Continuidad o Prórroga Y Periodo Sabático” Y “Seguimiento Y Control Del Desempeño	Informe de auditoría de gestión de los Procedimientos “Comisión de Estudios Continuidad o Prórroga Y Periodo Sabático” Y	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/04/2020	29/05/2020	59	1 auditor



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO

EV-CON-FO-05

VERSIÓN

3

VIGENCIA

2011

PÁGINA

2 de 16

	Académico Administrativo De Docentes Numeral 6.2”	“Seguimiento Y Control Del Desempeño Académico Administrativo De Docentes Numeral 6.2”						
FORMACIÓN	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los Procedimientos “Nuevas Ofertas Académicas de Pregrado y Postgrado” y “Renovación Registro Calificado”	Informe de auditoría de gestión de los Procedimientos “Nuevas Ofertas Académicas de Pregrado y Postgrado” y “Renovación Registro Calificado”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/06/2020	30/06/2020	29	1 auditor	
INVESTIGACIÓN	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los Procedimientos “Programa Ondas” y “Propiedad Intelectual”	Informe de auditoría de gestión de los Procedimientos “Programa Ondas” y “Propiedad Intelectual”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/04/2020	30/04/2020	29	1 auditor	
PROYECCIÓN SOCIAL	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Planeación de la Proyección Social”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Planeación de la Proyección Social”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	13/07/2020	31/08/2020	50	1 auditor	
PROYECCIÓN SOCIAL	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad Del Procedimiento “Atención al Público en Consultorio Jurídico y Centro Conciliación”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Atención al Público en Consultorio Jurídico y Centro Conciliación”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/10/2020	30/10/2020	30	1 auditor	

Vigilada MiniEducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	3 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	----------------

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Vinculación y Retiro de Personal Numeral 6.1 Y 6.2”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Vinculación y Retiro de Personal Numeral 6.1 Y 6.2”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	02/03/2020	31/03/2020	30	1 auditor
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Nóminas del Personal de Planta y Docentes Ocasionales Numeral 6.2”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Nóminas del Personal de Planta y Docentes Ocasionales Numeral 6.2”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	13/07/2020	31/08/2020	50	1 auditor
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los Procedimientos “Procedimiento Ejecución Tablet Usco” Y “Clima Organizacional”	Informe de auditoría de gestión de los Procedimientos “Procedimiento Ejecución Tablet Usco” Y “Clima Organizacional”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/09/2020	30/10/2020	60	1 auditor
BIENESTAR UNIVERSITARIO	evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Estudio Socioeconómico”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Estudio Socioeconómico”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/09/2020	30/09/2020	30	1 auditor
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Préstamo Escenarios Deportivos”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Préstamo Escenarios Deportivos”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	04/05/2020	29/05/2020	26	1 auditor
GESTIÓN FINANCIERA	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/04/2020	30/04/2020	30	1 auditor



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	4 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	----------------

	“Presentación y Rendición de Informes Entes Tributarios y de Control”	“Presentación y Rendición de Informes Entes Tributarios y de Control”					
GESTIÓN FINANCIERA	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Solicitud Devolución de Iva”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Solicitud Devolución de Iva”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/06/2020	30/06/2020	30	1 auditor
GESTIÓN FINANCIERA	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los Procedimientos “Elaboración de Estados Financieros Numerales 6.1 Y 6.3” y “Cierre Financiero”	Informe de auditoría de gestión de los Procedimientos “Elaboración de Estados Financieros Numerales 6.1 Y 6.3” y “Cierre Financiero”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	03/02/2020	28/02/2020	26	1 auditor
GESTIÓN FINANCIERA	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Gestión De Embargos”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Gestión De Embargos”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	13/07/2020	31/08/2020	50	1 auditor
GESTIÓN FINANCIERA	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Liquidación Proyectos de Fondos Especiales”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Liquidación Proyectos de Fondos Especiales”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	04/05/2020	29/05/2020	26	2 auditor
GESTIÓN FINANCIERA	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Liquidación de Matriculas Numerales 6.1 y 6.2”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Liquidación de Matriculas Numerales 6.1 y 6.2”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	03/02/2020	28/02/2020	26	1 auditor



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	5 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	----------------

GESTIÓN FINANCIERA	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento "Registro de Ingresos, Numeral 6.1"	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento "Registro de Ingresos, Numeral 6.1"	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/09/2020	30/09/2020	30	1 auditor
GESTIÓN FINANCIERA	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento "Cobro por Jurisdicción Coactiva"	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento "Cobro por Jurisdicción Coactiva"	Cumplimiento del Programa de Auditoría	13/07/2020	31/08/2020	50	1 auditor
GESTIÓN FINANCIERA	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento "Rezago Presupuestal"	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento "Rezago Presupuestal"	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/09/2020	30/09/2020	30	1 auditor
BIENES Y SERVICIOS	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento "Plan de Compras Institucional"	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento "Plan de Compras Institucional"	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/06/2020	30/06/2020	30	1 auditor
BIENES Y SERVICIOS	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento "Baja de Bienes Devolutivos Institucionales"	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento "Baja de Bienes Devolutivos Institucionales"	Cumplimiento del Programa de Auditoría	02/03/2020	31/03/2020	30	1 auditor
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento "Prestación de Servicios (Aseo Vigilancia y Transporte) Numeral 6.1 y 6.2"	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento "Prestación de Servicios (Aseo Vigilancia y Transporte) Numeral 6.1 y 6.2"	Cumplimiento del Programa de Auditoría	03/02/2020	28/02/2020	26	1 auditor



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	6 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	----------------

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Soporte Técnico de los Sistemas de Información”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Soporte Técnico de los Sistemas de Información”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	02/03/2020	31/03/2020	30	1 auditor
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Administración Copias de Seguridad”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Administración Copias de Seguridad”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/09/2020	30/09/2020	30	1 auditor
GESTIÓN DOCUMENTAL	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimientos “Actualización de las Tablas de Retención Documental”	Informe de auditoría de gestión de los Procedimientos “Actualización de las Tablas de Retención Documental”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	03/11/2020	30/11/2020	28	1 auditor
GESTIÓN DE AMBIENTAL	Evaluar La Eficiencia, Eficacia Y Efectividad de los Procedimientos “Toma de Conciencia” y “Procedimiento Revisión por la Dirección”	Informe de auditoría de gestión de los Procedimientos “Toma de Conciencia” y “Procedimiento Revisión por la Dirección”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/10/2020	30/10/2020	30	1 auditor
GESTIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Servicios al Usuario”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Servicios al Usuario”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	02/03/2020	31/03/2020	30	1 auditor
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Procedimiento Especial a Numeral 6.1”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Procedimiento Especial Verbal Numeral 6.1”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/09/2020	30/09/2020	30	1 auditor



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	7 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	----------------

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Evaluar La Eficiencia, Eficacia Y Efectividad De los Procedimientos “Recepción y Trámite de Requerimientos” y “Gestión de las Comunicaciones Oficiales”	Informe de auditoría de gestión de los Procedimientos “Recepción y Trámite de Requerimientos” y “Gestión de las Comunicaciones Oficiales”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	04/05/2020	29/05/2020	26	1 auditor
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Procesos Judiciales Prejudiciales y Administrativos”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Procesos Judiciales Prejudiciales y Administrativos”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	03/02/2020	28/02/2020	26	1 auditor
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Estudio de Bienes y Títulos”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Estudio de Bienes y Títulos”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/04/2020	30/04/2020	30	1 auditor
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Procedimiento Riesgo Químico”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Procedimiento Riesgo Químico”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	03/11/2020	30/11/2020	28	1 auditor



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	8 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	----------------

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Gestión del Copasst”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Gestión del Copasst”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	04/05/2020	29/05/2020	26	1 auditor
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Selección Directa”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Selección Directa”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	13/07/2020	31/08/2020	50	1 auditor
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Procedimiento “Selección Privada de Ofertas”	Informe de auditoría de gestión del Procedimiento “Selección Privada de Ofertas”	Cumplimiento del Programa de Auditoría	01/06/2020	30/06/2020	30	1 auditor
INFORMES REGLAMENTARIOS							
GESTIÓN DE CONTROL	Evaluación anual del sistema de Control Interno	Encuesta sobre el estado del sistema de control interno de la Universidad Surcolombiana, la cual es diligenciada a través de la página del DAFP	Verificar la implementación, operatividad y el impacto del sistema de Control Interno	13/01/2020	28/02/2020	47	1 auditor
CENTRO DE TECNOLOGÍAS	Verificación derechos de autor	Informe legalidad del software	Verificar el cumplimiento en los términos de ley	13/01/2020	13/03/2020	61	1 auditor
GESTIÓN DE CONTROL	Evaluación pormenorizada del sistema de Control Interno 2020	Informe del estado del sistema de control interno en la vigencia 2020	Realizar seguimiento al avance del sistema de Control Interno	02/03/2020	13/03/2020	12	1 auditor
	Formato Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de	Informe del estado del Sistema de Control Interno en la vigencia 2020	Realizar seguimiento al avance del Sistema de Control Interno	01/07/2020	30/07/2020	30	1 auditor



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	9 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	----------------

	Control Interno (DECRETO 2106 DE 2019).						
GESTIÓN DE CONTROL – GESTIÓN FINANCIERA	Evaluación del sistema de control interno contable	Informe del control interno contable	Verificar el cumplimiento en los términos de ley	13/01/2020	28/02/2020	47	1 auditor
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	13/01/2020	28/02/2020	47	1 auditor
				01/04/2020	30/04/2020	30	1 auditor
				01/07/2020	31/07/2020	31	1 auditor
				01/10/2020	31/10/2020	31	1 auditor
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Realizar seguimiento al cumplimiento de reportes de la universidad al sistema gestión de empleo público SIGEP	Informe trimestral de seguimiento al sistema de gestión de empleo público SIGEP	Verificar el cumplimiento de los indicadores relacionados con reporte al sistema de gestión de empleo público SIGEP	03/02/2020	21/02/2020	19	1 auditor
				01/04/2020	30/04/2020	30	1 auditor
				01/07/2020	31/07/2020	31	1 auditor
				01/10/2020	31/10/2020	31	1 auditor



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	10 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y CONSULTAS	Revisar la existencia y operatividad de la oficina de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y consultas	Seguimiento al cumplimiento de políticas y normas periodo julio a diciembre vigencia anterior	Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y consultas	03/02/2020	28/02/2020	26	1 auditor
		Seguimiento al cumplimiento de políticas y normas periodo enero a junio presente vigencia	Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Consultas	01/07/2020	31/07/2020	31	1 auditor
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Dar cumplimiento al rol de la oficina de control interno contenido en el Acuerdo 031 de 2014	Informe trimestral	Realizar informes de avance	13/01/2020	31/01/2020	19	1 auditor
				04/05/2020	29/05/2020	26	1 auditor
				03/08/2020	28/08/2020	26	1 auditor
				03/11/2020	27/11/2020	25	1 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.	14/01/2019	31/01/2019	18	1 auditor
				3/07/2018	25/07/2018	23	1 auditor



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	11 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON EL AGN	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de archivo.	Informe semestral 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.	1/06/2019	29/06/2019	29	1 auditor
				2/12/2019	31/12/2019	30	1 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	4/01/2019	31/01/2019	28	1 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, con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre.	2/05/2019	14/05/2019	13	1 auditor
				2/09/2019	13/09/2019	12	1 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 único de gestión 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 único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado."	Certificación EKOGUI	1/02/2019	28/02/2019	28	1 auditor
				1/08/2019	30/08/2019	30	1 auditor



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	12 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

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.	1/02/2019	22/02/2019	22	1 auditor
				2/09/2019	28/09/2018	27	1 auditor
SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA	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	1/04/2019	30/04/2019	30	1 auditor
				2/09/2019	27/09/2019	26	1 auditor
REVISIÓN A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN	Realizar seguimiento a la información registrada en el sistema de contratación, por parte de los ordenadores del gasto de la universidad.	Informe semestral	Verificar el registro adecuado de la información contractual en el sistema de contratación por parte de los ordenadores del gasto.	1/02/2019	29/03/2019	29	1 auditor
				13/07/2019	31/08/2019	50	1 auditor
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.	11/02/2019	28/02/2019	18	1 auditor
				2/05/2019	13/05/2019	12	1 auditor
				2/09/2018	13/09/2018	12	1 auditor
SUIT	Realizar seguimiento al cumplimiento del SUIT	Informe trimestral de seguimiento al SUIT	Verificar seguimiento a la gestión en los tramites registrados por la Universidad	01/04/2020	30/04/2020	30	1 auditor



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL**



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	13 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

			Verificar seguimiento a la gestión en los tramites registrados por la Universidad	03/08/2020	31/08/2020	29	1 auditor
			Verificar seguimiento a la gestión en los tramites registrados por la Universidad	01/12/2020	31/12/2020	31	1 auditor
ACOMPAÑAMIENTOS							
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 auditoria	Verificar el cumplimiento de las acciones contempladas en los planes de mejoramiento en los términos previstos para su ejecución	Permanente		Todos los auditores y jefe de oficina de control interno	
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CONTROL	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, guía de auditoria, SIRECI, auditorias, SIGEP entre otros.	Permanente		Todos los auditores y jefe de oficina de control interno	
CIERRES DE CONTRATACIÓN.	Realizar acompañamientos a los procesos de cierre de contratación de la universidad			Permanente		Todos los auditores y jefe de oficina de control interno	
JORNADA DE ELECCIONES.	Realizar acompañamientos a las jornadas de elección adelantadas por la universidad			Permanente		Todos los auditores y jefe de oficina de control interno	



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO

EV-CON-FO-05

VERSIÓN

3

VIGENCIA

2011

PÁGINA

14 de 16

COMITÉ DE BAJAS.	Realizar acompañamientos a las jornadas de comité de bajas de bienes inservibles u obsoletos y por destrucción	Permanente	Todos los auditores y jefe de oficina de control interno
ASESORÍA EN LOS SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL.	Realizar asesoría a las dependencias de la universidad sobre la adecuada ejecución de las reuniones de subcomité de autocontrol	Permanente	Todos los auditores y jefe de oficina de control interno
COMITÉ DE CONCILIACIÓN.	Realizar acompañamiento a las jornadas del comité de conciliación, las cuales son lideradas desde la oficina jurídica.	Permanente	Todos los auditores y jefe de oficina de control interno
COMITÉ FINANCIERO	Realizar acompañamiento a las jornadas del comité financiero, las cuales son lideradas desde la oficina financiera.	Permanente	Todos los auditores y jefe de oficina de control interno
COMITÉ DE CONTRATACIÓN	Realizar acompañamiento a las jornadas del comité de contratación, las cuales son lideradas desde las oficinas de planeación y contratación.	Permanente	Todos los auditores y jefe de oficina de control interno
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL (CGR, PROCURADURÍA, FISCALÍA	Coordinar la recolección de información y documentación. Igualmente elaborar la proyección de respuesta a los requerimientos realizados por los entes de control (procuraduría, contraloría general de la república. Ministerio de educación y fiscalía general de la nación)	Permanente	Todos los auditores y jefe de oficina de



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO

EV-CON-FO-05

VERSIÓN

3

VIGENCIA

2011

PÁGINA

15 de 16

GENERAL DE LA NACIÓN)				control interno
COMITÉ DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	Realizar acompañamiento a las jornadas del comité de acreditación institucional, las cuales son lideradas desde la oficina de acreditación.		Permanente	Todos los auditores y jefe de oficina de control interno
CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS.	Coordinar el proceso de conformación de veedurías ciudadanas		Permanente	Todos los auditores y jefe de oficina de control interno
JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE ARROZ EN LA GRANJA EXPERIMENTAL.	Realizar acompañamiento a las jornadas de recolección de arroz en la granja experimental		Permanente	Todos los auditores y jefe de oficina de control interno
JORNADAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar acompañamientos a las jornadas de Rendición de Cuentas realizadas por los ordenadores del gasto		1 semestre 2019	Todos los auditores y jefe de oficina de control interno
RENDICIÓN DE INFORMACIÓN AL SIRECI	Consolidar, validar y rendir información en el SIRECI de planes de mejoramiento, información contractual e informes de gestión		Permanente	Todos los auditores y jefe de oficina de control interno

Vigilada MiniEducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	PÁGINA	16 de 16
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

Elaborado por:	EDILSON DUCUARA CASTRO	Firma	ORIGINAL FIRMADO	Fecha	10/07/2020
Revisado por:	EDILSON DUCUARA CASTRO	Firma	ORIGINAL FIRMADO	Fecha	10/07/2020
Aprobado por:	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA	Firma	ORIGINAL FIRMADO	Fecha	10/07/2020