



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

CÓDIGO

EV-CON-FO-05

VERSIÓN

4

VIGENCIA

2022

PÁGINA

1 de 3

VIGENCIA: 2022

No.	PROCESO A AUDITAR	SEMESTRE		EQUIPO
		A	B	
1	Evaluación a la Gestión de Planeación	X		Una (1) Persona
2	Evaluación a la Gestión Financiera	X		Tres (3) Personas
3	Evaluación a la Gestión Documental	X		Dos (2) Personas
4	Evaluación al Proceso de Proyección Social y Proyectos Especiales	X		Una (1) Persona
5	Evaluación a la Gestión Direcciónamiento Estratégico (Gestión Jurídica)	X		Dos (2) Personas
6	Evaluación al Proceso de Investigación		X	Dos (2) Personas
7	Evaluación a la Gestión Ambiental		X	Dos (2) Personas
8	Evaluación a la Gestión de Talento Humano		X	Dos (2) Personas
9	Evaluación a la Gestión de Contratación		X	Una (1) Persona
10	Evaluación al Proceso de Formación		X	Dos (2) Personas

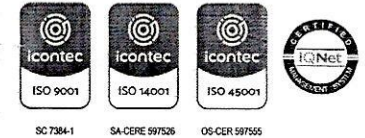
No.	INFORMES REGLAMENTARIOS / ACOMPAÑAMIENTOS	PERIODICIDAD	EQUIPO
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno	Anual	Dos (2) Personas
2	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	Anual	Dos (2) Personas

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://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 INTERNO



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

CÓDIGO

EV-CON-FO-05

VERSIÓN

4

VIGENCIA

2022

PÁGINA

2 de 3

3	Verificación Derechos de Autor	Anual	Dos (2) Personas
4	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Anual	Una (1) Persona
5	Seguimiento e informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Trimestral	Una (1) Persona
6	Seguimiento al cumplimiento de los reportes de la Universidad al SIGEP	Anual	Una (1) Persona
7	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Consultas PQRSDC	Semestral	Una (1) Persona
8	Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional PDI	Cuatrimestral	Dos (2) Persona
9	Plan de Mejoramiento Suscrito con la CGR	Semestral	Una (1) Persona
10	Plan de Mejoramiento Suscrito con el AGN	Semestral	Dos (2) Personas
11	Revisión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC	Cuatrimestral	Una (1) Persona
12	Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI	Semestral	Una (1) Persona
13	Seguimiento Ciclos de Minutas Alimenticias y Menús Restaurante Neiva	Anual	Una (1) Persona
14	Seguimiento a las Recomendaciones del Proceso de Formación	Anual	Una (1) Persona
15	Revisión a la Información Registrada en el Sistema de Contratación	Semestral	Dos (2) Personas
16	Boletines de Autocontrol	Cuatrimestral	Una (1) Persona
17	Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Cuatrimestral	Una (1) Persona
18	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Semestral	Una (1) Persona

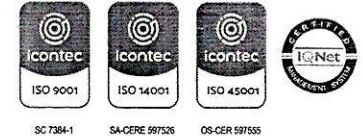
Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://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 INTERNO



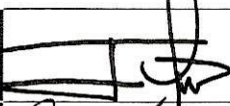
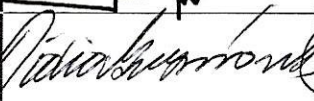
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

<b>CÓDIGO</b>	EV-CON-FO-05	<b>VERSIÓN</b>	4	<b>VIGENCIA</b>	2022	<b>PÁGINA</b>	3 de 3
---------------	--------------	----------------	---	-----------------	------	---------------	--------

19	Informe del cumplimiento a la Ley 1712 y Gobierno Digital	Anual	Una (1) Persona
20	Informe de Seguimiento Acciones de Repetición	Anual	Una (1) Persona
21	Veedurías	Permanente	Una (1) Persona
22	Rendición de Cuentas	Anual	Todos
23	Asesorías Res. 188 de 2020	Permanente	Todos
24	Acreditación Institucional	Permanente	Una (1) Persona

Observación:

1. El cumplimiento de esta programación está supeditado a la asignación de los recursos necesarios para ejecutarlo, así como a la disposición de las áreas para atender los procesos de auditoría en los tiempos programados.
2. Los cambios en los tiempos de ejecución de este plan podrán ser realizados directamente por la jefatura de la Oficina de Control Interno y quedarán documentados en las actas de subcomités de autocontrol del proceso.

<b>Elaborado por:</b>	Juan Manuel Charry Mosquera	<b>Firma</b>		<b>Fecha</b>	3/11/2022
<b>Aprobado por:</b>	Nidia Guzmán Duran	<b>Firma</b>		<b>Fecha</b>	3/11/2022

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://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.