



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA**

**CÓDIGO** EV-CON-FO-05

**VERSIÓN** 4

**VIGENCIA** 2022

**PÁGINA**

1 de 3



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

**VIGENCIA: 2023**

No.	PROCESO A AUDITAR	SEMESTRE		EQUIPO
		A	B	
1	Evaluación a la Gestión de la Calidad	X		Dos (2) Personas
2	Evaluación a la Gestión de Contratación	X		Dos (2) Personas
3	Evaluación a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Enfoque a Incidencias y Seguridad Laboral)	X		Dos (2) Personas
4	Evaluación al Proceso de Formación (Enfoque Actividades en las Jefaturas de Programa)	X		Una (1) Persona
5	Evaluación a la Gestión Direccionamiento Estratégico (Gestión Jurídica)	X		Una (1) Persona
6	Evaluación a la Gestión Direccionamiento Estratégico (Gestión Estratégica)	X		Dos (2) Personas
7	Evaluación a la Gestión Financiera (Enfoque Unidad de Presupuesto)		X	Dos (2) Personas
8	Evaluación a la Gestión de Bienestar Universitario (Enfoque Servicios de Salud)		X	Una (1) Persona
9	Evaluación a la Gestión de Control Interno Disciplinario		X	Una (1) Persona
10	Evaluación a la Gestión Documental		X	Dos (2) Personas
11	Evaluación a la Gestión de Biblioteca		X	Una (1) Persona

Vigilada Mineducación



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA**

**CÓDIGO**

**EV-CON-FO-05**

**VERSIÓN**

**4**

**VIGENCIA**

**2022**

**PÁGINA**

**2 de 3**




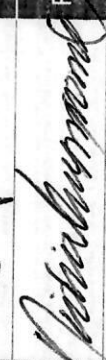
No.	INFORMES REGLAMENTARIOS / ACOMPAÑAMIENTOS	PERIODICIDAD	EQUIPO
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno - Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	ANUAL	Una (1) Persona
2	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	ANUAL	Una (1) Persona
3	Verificación Derechos de Autor	ANUAL	Dos (2) Personas
4	Rendición de Cuentas	ANUAL	Todos
5	Verificación a la Legalización de Inventarios	ANUAL	Una (1) Persona
6	Seguimiento al cumplimiento de los reportes de la Universidad al SIGEP	ANUAL	Una (1) Persona
7	Informe del cumplimiento a la Ley 1712 y Gobierno Digital	ANUAL	Una (1) Persona
8	Informe de Seguimiento Acciones de Repetición	ANUAL	Una (1) Persona
9	Seguimiento a Minutas Alimenticias Restaurante	ANUAL	Una (1) Persona
10	Seguimiento planes de mejoramiento internos producto de auditorias realizadas por la OCI	ANUAL	Una (1) Persona
11	seguimiento y verificación de inventarios sede Neiva (equipos de cómputo)	ANUAL	Dos (2) Personas
12	Seguimiento e informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	TRIMESTRAL	Una (1) Persona
13	Verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI	TRIMESTRAL	Dos (2) Personas
14	Revisión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC	CUATRIMESTRAL	Una (1) Persona
15	Sistema Único de Información de Trámites SUIT	CUATRIMESTRAL	Una (1) Persona

Vigilada Mineducación

Nº	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	RECURSOS
16	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Consultas PQRSDC	SEMESTRAL	Una (1) Persona
17	Plan de Mejoramiento Suscrito con la CGR	SEMESTRAL	Una (1) Persona
18	Plan de Mejoramiento Suscrito con el AGN	SEMESTRAL	Una (1) Persona
19	Plan de Mejoramiento Acreditación Institucional	SEMESTRAL	Una (1) Persona
20	Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI	SEMESTRAL	Una (1) Persona
21	Revisión a la Información Registrada en el Sistema de Contratación	SEMESTRAL	Una (1) Persona
22	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	SEMESTRAL	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>	<b>JUAN MANUEL CHARRY MOSQUERA</b>	<b>Firma</b>		<b>Fecha</b>	<b>14/11/2023</b>
<b>Aprobado por:</b>	<b>NIDIA GUZMÁN DURÁN</b>	<b>Firma</b>		<b>Fecha</b>	<b>14/11/2023</b>