VIGENCIA: 2024

No.	PROCESO A AUDITAR	SEMESTRE		EQUIPO
		A	B	
1	Evaluación a la Gestión Financiera (con enfoque a Bienes y Servicios)	X		Dos (2) Personas
2	Evaluación a la Proyección Social (Enfoque consultorio jurídico y centro de conciliación)	X		Dos (2) Personas
3	Evaluación a la Gestión de Contratación	X		Dos (2) Personas
4	Evaluación a la Gestión de infraestructura	X		Una (1) Persona
5	Evaluación a la Gestión Aseguramiento de la calidad	X		Dos (2) Personas
6	Evaluación al Proceso de Formación (enforque a laboratorios)	X		Dos (2) Personas
7	Evaluación a la Gestión de Relaciones Nacionales e Internacionales		X	Dos (2) Persona
8	Evaluación de Gestión Jurídica		X	Una (1) Persona
9	Evaluación a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (enfoque procedimientos de mantenimiento)		X	Dos (2) Persona
10	Evaluación a la Gestión de Bienestar Universitario (Enfoque a desarrollo Humano)		X	Dos (2) Persona
11	Evaluación al Proceso de Planeación		X	Dos (2) Persona
12	Evaluación a la Gestión Direccionamiento Estratégico (secretaria general)		X	Una (1) Persona

No.	INFORMES REGLAMENTARIOS / ACOMPAÑAMIENTOS	PERIODICIDAD	EQUIPO
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno - Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	ANUAL	Dos (2) Personas
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 las agendas académicas	SEMESTRAL	Una (1) Persona
10	Seguimiento a Minutas Alimenticias Restaurante	SEMESTRAL	Tres (3) Personas
11	Seguimiento e informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	TRIMESTRAL	Una (1) Persona
12	Verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI	TRIMESTRAL	Dos (2) Personas
13	Revisión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción PAAC	CUATRIMESTRAL	Una (1) Persona
14	Sistema Único de Información de Trámites SUIT	CUATRIMESTRAL	Dos (2) Personas

15	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Consultas PQRSDC	SEMESTRAL	Una (1) Persona
16	Plan de Mejoramiento Suscrito con la CGR	SEMESTRAL	Una (1) Persona
17	Plan de Mejoramiento Acreditación Institucional	SEMESTRAL	Una (1) Persona
18	Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI	SEMESTRAL	Una (1) Persona
19	Revisión a la Información Registrada en el Sistema de Contratación	SEMESTRAL	Dos (2) Personas
20	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	SEMESTRAL	Una (1) Persona
21	Seguimiento Granja experimental	ANUAL	Dos (2) Personas
22	Seguimiento planes de mejoramiento internos	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.

Elaborado por:	Juan Manuel Charry Mosquera	Firma		Fecha	31/01/2024
Aprobado por:	Nidia Guzmán Duran	Firma	NIDIA GUZMAN DURAN Firmado digitalmente por NIDIA GUZMAN DURAN Fecha: 2024.01.31 16:15:23 -05'00'	Fecha	31/01/2024