

**PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL****PLAN ANUAL DE AUDITORÍA**

Código: FO-ECS-01

Versión: 04

Fecha de aprobación: 28/04/2022

Página: 1 de 1

Objetivo(s):	Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.		
Alcance:	Desde la aprobación del plan anual de auditoría, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.		
Criterios:	Para la realización y aprobación del programa anual de auditoría, se tomarán los siguientes criterios: Auditorías de Gestión Control Interno: Decreto 1499 de 2017 - Modelo Estándar de Control Interno, Decreto 648 del 2017, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Control Interno Contable, Ley 019 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Seguridad de la Información, Gestión Documental.		
Unidad Responsable:	Control Interno de Gestión		
Método:	Los criterios de control interno tovo en cuenta la directrices y recomendaciones de la Guía de Auditoría basada en riesgos para entidades públicas que establece las variables y los criterios más importantes y que tienen mayor impacto para tomar una decisión adecuada en cuanto al ordenamiento y priorización de los procesos a auditar, una vez definidas las variables y los criterios se ponderan asignándoles un peso de acuerdo a su importancia basados en el estudio realizado por la Jefe de la Oficina de Control Interno para realizar el programa se utiliza la información histórica de cada proceso. A continuación se indican los pasos que se requieren para ordenar y priorizar los procesos a auditar. Definición de criterios utilizados:		
Recursos:	Financieros: Presupuesto asignado por la Universidad para atender los requerimientos del plan anual de auditoría.	Humanos: Profesionales de Control Interno de Gestión, Calidad, Ambiental y Auditores Internos.	Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico Institucional.
Riesgos y Oportunidades:	Incumplimiento / aplazamiento del plan anual de auditoría por labores internas. Acciones asociadas al tratamiento: Seguimiento permanente del plan.		

Auditorías Internas																			
Título de la Auditoría	Aplica a:	Rol Asociado	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ejecutado	Porcentaje Cumplimiento	Asignado a:	Evidencia
Auditoría al Proceso de Gestión de la Calidad - Sistema de Calidad y Ambiental	Proceso Estratégico	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG	X	X											2	100%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9/6835-informe-de-auditoria-ocl-sistemas-de-gestion-soc-sga-file
Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica	Proceso de Apoyo	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG			X										1	100%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias-internas/2023-9
Auditoría al Proceso de Docencia - Centro de Idiomas	Proceso Misional	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG				X									0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Autoevaluación Institucional	Proceso Evaluación	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG					X								0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Docencia - Diseño, aprobación y creación de programas académicos	Proceso Misional	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG						X							0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Proyección Social	Proceso Misional	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG						X							0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Gestión Documental	Proceso de Apoyo	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG							X						0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Gestión de Apoyo a la Academia - Centro Clínico Veterinario	Proceso de Apoyo	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG								X					0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Gestión de Apoyo a la Academia Granja	Proceso de Apoyo	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG									X				0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano - Asuntos docentes	Proceso de Apoyo	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG										X			0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Servicios	Proceso de Apoyo	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG						X					X		0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Docencia - Centro de Idiomas	Proceso Misional	Evaluación y seguimiento	Profesional Planeación					X	X							0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Gestión de Apoyo a la Academia - Laboratorios	Proceso de Apoyo	Evaluación y seguimiento	Profesional Planeación apoyo profesional OCIG								X					0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Docencia - Facultad de Ciencias Económicas	Proceso Misional	Evaluación y seguimiento	Profesional Planeación apoyo profesional OCIG									X				0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Investigaciones	Proceso Misional	Evaluación y seguimiento	Profesional Planeación apoyo profesional OCIG										X			0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Internacionalización	Proceso de Apoyo	Evaluación y seguimiento	Profesional Planeación											X		0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	
Auditoría al Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Proceso Evaluación	Evaluación y seguimiento	Profesional Planeación											X		0	0%	Profesional de apoyo, certificado en auditoría interna	

Informes de Ley																			
Título del Informe	Aplica a:	Rol Asociado	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ejecutado	Porcentaje Cumplimiento	Asignado a:	Evidencia
Informe Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG	Procesos Estratégicos, de Apoyo y Evaluación	Liderazgo estratégico	Asesor OCIG, Profesional OCIG		X	X										0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe derechos de Autor y Software	Proceso de Apoyo	Liderazgo estratégico	Profesional OCIG			X										1	100%	Profesional de apoyo CIG	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/intermos/2023-2/6845-2022-informe-derechos-de-autor/file
Informe de seguimiento a procesos disciplinarios	Control Interno Disciplinario	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG					X								0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de seguimiento al mapa institucional de riesgos	Todos los procesos	Evaluación de la gestión del riesgo	Profesional OCIG					X				X			X	0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	Todos los procesos	Liderazgo estratégico	Profesional OCIG	X						X						1	50%	Profesional de apoyo CIG	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/intermos/2022-11/6780-2022-2-informe-evaluacion-independiente-sci-segundo-semestre/file
Informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Gestión Documental	Liderazgo estratégico	Profesional OCIG						X					X		0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de seguimiento al sistema de información y gestión del empleo público - SIGEP y a la página	Gestión de Talento Humano Gestión de Bienes y Servicios	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG							X				X		0	0%	Profesional de apoyo CIG	

Informe de seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Área de Planeación, Personal, Archivo, Sistemas	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG					X					X		X	0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe Evaluación Control Interno Contable	Proceso de Apoyo	Liderazgo estratégico	Profesional OCIG		X											0	100%	Profesional de apoyo CIG	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/externos/2023-6
Apoyo a la Rectoría en consolidación de informe para el fencimiento de la cuenta general a la cámara de representantes	Gestión Financiera, Control Interno de Gestión	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG				X									0	100%	Profesional de apoyo CIG	Se prestó apoyo en la revisión de la documentación y desde control interno se reportaron los informes de evaluación de control interno contable 2022, informe plan de mejoramiento 2022 y estado de plan de mejoramiento a la rectoría y desde allí se hizo el reporte a la camara de representantes.
Seguimiento y rendición avance plan de mejoramiento Contraloría General de la República	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG	X						X						0	50%	Profesional de apoyo CIG	Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento del segundo semestre 2022, se diligencio la matriz M3 y se envió a Planeación para el reporte a la CGR según certificado del 19 de enero 2023
Seguimiento y rendición avance plan de mejoramiento Contraloría Departamental del Meta	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG		X					X						0	50%	Profesional de apoyo CIG	Se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las denuncias 035 y 106 y fueron cerrados. Igualmente se envió para suscripción plan de mejoramiento derivado de la auditoría realizada a finales del 2022. Fue enviado a planeación en formatos f10a y oficios remisorios. Fue cargado por la oficina de planeación en la plataforma SIA contralorías el 14/02/2023
Informe de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - EKOGUI	Gestión Jurídica	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG		X								X			0	0%	Profesional de apoyo CIG	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2022-11/6802-2022-2-informe-de-seguimiento-ekogui-segundo-semester-2022/file
Informe de seguimiento racionalización de tramites	Área de Planeación	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG				X			X				X	0	0%	Profesional de apoyo CIG		
Informe de cumplimiento de criterios de publicación - transparencia y acceso a la información	Área de Planeación, Sistemas, Jurídica, Vicerrecursos, Proyección Social, Investigaciones, Secretaria General, Control Interno	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG					X								0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de austeridad en el gasto	Procesos de Apoyo	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG			X			X			X		X	0	0%	Profesional de apoyo CIG		
Informe de seguimiento a la publicidad de los contratos en el SECOP	Gestión de Bienes y Servicios	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG					X				X		X	0	0%	Profesional de apoyo CIG		

Otros Informes

Título del Informe	Aplica a:	Rol Asociado	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ejecutado	Porcentaje Cumplimiento	Asignado a:	Evidencia
Informe de Gestion OCI	Control Interno de Gestión	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG						X						X	0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de seguimiento a contratos	Vicerrectoría de Recursos	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG								X					0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de evaluación de la audiencia publica de rendición de cuentas	Procesos Estratégicos	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG												X	0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de seguimiento estrategia de rendición de cuentas	Procesos Estratégicos	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG							X					X	0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de seguimiento al plan de acción institucional - PAI	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG							X					X	0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de seguimiento a educación continuada	Proceso Proyección Social	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG									X				0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Seguimiento a Gesproy	Direccionamiento estrategico	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG			X										0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe avance al plan de mejoramiento institucional	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG							X					X	0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe seguimiento Plan de mejoramiento autoevaluación	Docencia	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG							X						0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe seguimiento al procedimiento de opciones de grado-pregrado	Facultades	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG					X								0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de seguimiento plan de acción de facultades	Docencia	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG											X		0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de seguimiento al comité de conciliaciones	Gestión Jurídica	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG							X					X	0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Seguimiento a la implementación del Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno	Gestión de Talento Humano	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG								X					0	0%	Profesional de apoyo CIG	
Informe de seguimiento a la legalización de avances	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG	X					X						X	1	33%	Profesional de apoyo CIG	1. https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interos/2023-2/6790-2022-informe-legalizacion-de-avances/file
Informe de seguimiento a reportes SIA Observa-SIA Contraloría, SIRECI CGR	Planeación	Evaluación y seguimiento	Profesional OCIG			X					X					0	0%	Profesional de apoyo CIG	

Otras actividades

Titulo de la actividad	Aplica a:	Rol Asociado	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ejecutado	Porcentaje Cumplimiento	Asignado a:	Evidencia	
Actualización de la presentación del micrositio de Control Interno de Gestión y la publicación	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Enfoque hacia la prevención	Profesional OCIG												X	0	0%	Profesional de apoyo CIG		
Boletines o capsulas informativas en temas de Control Interno y fomento de la Cultura del Control	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Enfoque hacia la prevención	Profesional OCIG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	25%	Profesional de apoyo CIG	1.https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/mensajes-fomento-de-la-cultura-del-autocontrol/2023-8/6846-2023-1-boletin-autocontrol/file 2.https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/mensajes-fomento-de-la-cultura-del-autocontrol/2023-8/6846-2023-1-boletin-autocontrol/file 3.https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/mensajes-fomento-de-la-cultura-del-autocontrol/2023-8/6858-2023-3-boletin-autocontrol/file	
Jornada lúdica de autocontrol	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Enfoque hacia la prevención	Profesional OCIG					X				X		X		0	0%	Profesional de apoyo CIG		
Encuesta Autocontrol	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Enfoque hacia la prevención	Profesional OCIG							X				X		0	0%	Profesional de apoyo CIG		
Informe de la gestión de Autocontrol	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Enfoque hacia la prevención	Profesional OCIG												X	0	0%	Profesional de apoyo CIG		
Arqueos de Cajas Menores	Proceso Misional, de Apoyo y Estratégico	Evaluación y Seguimiento	Profesional OCIG				X				X				X	0	0%	Profesional de apoyo CIG		
Actualización de instrumentos de auditoría y procedimientos	Evaluación, Control y Seguimiento Institucional	Liderazgo estratégico	Profesional OCIG			X										0	0%	Profesional de apoyo CIG		
Atender requerimientos, visitas y auditorías de los entes de control externo	Todos los procesos	Relación con entes externos de control	Asesor OCIG Profesional OCIG		X									X		0	0%	Profesional de apoyo CIG		
Asistencia Comités Institucionales: * Comité Institucional de Coordinación de Control	Todos los procesos	Enfoque hacia la prevención	Asesor OCIG		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0%	Profesional de apoyo CIG		
Asesorías y Acompañamiento: (formulación planes de acción de auditorías)	Todos los procesos	Enfoque hacia la prevención	Asesor OCIG, Profesional OCIG	X	X	X	X									0	0%	Profesional de apoyo CIG		
Elaborado por: ELIANA ANDREA VACA ROJAS Asesor de Control Interno			Aprobado por: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno												Aprobación: Acta No. 7 con fecha de 20-12-2022					
Observaciones (Incluir las modificaciones al plan): Sesión CICCI 01 de 2023: Incluye auditoría de calidad Centro de Idiomas a ejecutar en mayo y junio (Acta 01).																				