









PLAN ANUAL DE AUDITORIA  
VIGENCIA 2018

<b>OBJETIVO</b>	Realizar auditorías internas a los procesos auditables de la institución que se determinan en el plan general de auditoría 2018.											
<b>ALCANCE</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.											
<b>CRITERIOS</b>	Normalidad aplicable según corresponda.											
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Documentación relacionada con los procesos de la Unidad											
<b>TECNOLOGICOS</b>	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno. Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.											


ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACION OCI	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AUDITOR RESPONSABLE
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	12	Seguimiento a la Contratación Estatal Vigencia 2018	<a href="http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-300">http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-300</a>	Ley 87 de 1993	Con énfasis a la Contratación Estatal Vigencia 2018		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Carol Adriana Gonzales
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	13	Seguimiento a las Cajas menores de la Unidad	<a href="http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513">http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513</a>	Ley 2798 de 2012	Seguimiento a las Cajas menores de la Unidad			X		X	X			X			X	Equipo Auditor
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	14	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	<a href="http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513">http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513</a>	Ley 1712 de 2014, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones				X		X						X	Oscar Leandro Rengifo
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	15	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	<a href="http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513">http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513</a>	Resolución 01 del 01 de octubre de 2003 y decreto 1145 de 2004 DAFP	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"				X									Carol Adriana Gonzales
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	16	Seguimiento a la Rendición de Cuenta a la Contraloría General de Santiago de Cali	<a href="http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513">http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513</a>	Resolución 0100/24/03/18/007 febrero 2 2018	Seguimiento a la Rendición de Cuenta a la Contraloría General de Santiago de Cali		X											Carol Adriana Gonzales
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	17	Seguimiento a la Ejecución presupuestal	<a href="http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513">http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513</a>	Decreto 111 de 1996 Decreto 648 de 2017 artículo 2.7.21.4.9	Seguimiento a la Ejecución presupuestal			X										Liliana Herrera Belalcázar
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	18	Bienestar Humano- Bienestar Universitario	No aplica	No aplica	Bienestar Humano- Bienestar Universitario -Financiero					X								Liliana Herrera y Equipo Auditor
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	19	Docencia / Financiero	No aplica	No aplica	Docencia - Financiero				X	X								Liliana Herrera y Equipo Auditor
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	20	Investigaciones / Proyección Social	No aplica	No aplica	Investigaciones/Proyección Social							X						Liliana Herrera y Equipo Auditor
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	21	Direccionamiento Estratégico	No aplica	No aplica	Direccionamiento Estratégico									X				Equipo Auditor
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	22	Evaluación y Mejoramiento Financiero	No aplica	No aplica	Evaluación y Mejoramiento Financiero							X						Equipo Auditor
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	23	Proceso de Infraestructura	No aplica	No aplica	Proceso de Infraestructura								X					Equipo Auditor
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	24	Evaluar el avance en la gestión del riesgo institucional	No aplica	No aplica	Evaluar el avance en la gestión del riesgo institucional								X					Liliana Herrera y Equipo Auditor
Enfoque hacia la prevención	Fomento de una Cultura de Control	25	Realizar actividades de fomento de la cultura de control	<a href="http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513">http://www.observatorio.org.co/observatorio/portal/1103-3513</a>	Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12	Realizar actividades de fomento de la cultura de control					X								Liliana Herrera Belalcázar
Enfoque hacia la prevención	Asesoría y Acompañamiento	26	participación de la jefe de la Oficina de Control Interno (Relacionadas con las funciones directas de la Oficina de Control Interno).	No aplica	No aplica	Asistir a los Comités de Conciliación (Invitado según el caso concreto con voz, sin voto y de acuerdo con disponibilidad de agenda).				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Liliana Herrera Belalcázar




PLAN ANUAL DE AUDITORIA  
VIGENCIA 2018

<b>OBJETIVO</b>	Realizar auditorías internas a los procesos auditables de la institución que se determinan en el plan general de auditoría 2018.	
<b>ALCANCE</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.	
<b>CRITERIOS</b>	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la Uniajc	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno.	
<b>TECNOLÓGICOS</b>	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.	

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	CONSULTA DE LA NORMA	SOPORTE NORMATIVO OBLIGACIÓN OCI	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AUDITOR RESPONSABLE
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	27	Proceso Financiero	No aplica	No aplica	Proceso Financiero										X		Equipo Auditor

  
JULIANA HERRERA BELALCAZAR  
Jefe de Oficina de Control Interno

  
HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ  
Rector UNIAJC