



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 1 de 24

Fecha de elaboración:	Mayo de 2018	Periodo que cubre:	Vigencia 2018
RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno		
<p>OBJETIVO DEL PROGRAMA: la auditoría se constituye en “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayudan a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”.</p> <p>Con el objetivo de verificar la efectividad, en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos, medir la efectividad de los controles a los riesgos institucionales, corrupción y por procesos, establecidos por el Comité Institucional de Coordinación al Sistema de Control Interno en conjunto con los líderes de los procesos; y con la finalidad que se cumpla con las metas y objetivos de forma eficiente, eficaz, contempladas en los planes de acción, como actividades que conllevan al cumplimiento de las metas anuales y cuatrienales del plan de desarrollo institucional, se da cumplimiento a las siguientes normas: Ley 87 de 1993, 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017- MIPG, Modelo COSO 2017 – Gestión del Riesgo Corporativo, Decreto 612 del 4 de abril del 2018, NTC ISO 9001:2015, Acuerdo 015 de 2017 de la Institución Universitaria Pascual Bravo.</p>			
<p>ALCANCE DEL PROGRAMA: procesos misionales, estratégicos y de apoyo.</p>			
<p>RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA: auditores Internos de la Oficina Asesora de Control Interno y auditores internos del Sistema de Gestión Integral - Calidad, asesor auditor externo de la Institución Universitaria Pascual Bravo.</p>			
<p>PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA: auditoria interna y el Sistema de Gestión Integral - Calidad, de conformidad con el Modelo COSO 2017 – Gestión</p>			



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 2 de 24

del Riesgo Corporativo.

AUDITORIAS A LOS PROCESOS MISIONALES

TIPO DE AUDITORIA	No. AUDITORIA	AUDITADO PROCESO	AUDITOR LÍDER	CRONOGRAMA													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Interna	1	<p align="center">DOCENCIA</p> <p>A la gestión de procesos, se le realizará la siguiente auditoría:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar los registros calificados 2015-2018. 2. Verificar los criterios de selección del personal docente. 3. Verificación del Programa de Articulación con la media técnica. 4. Verificación del aumento de cobertura en educación superior, educación presencial y distancia. 5. Verificación del mapa de riesgos y los indicadores del proceso. 6. Verificar el proceso de matrícula y costos. 7. Verificar en el presupuesto participativo. ¿Cuántos estudiantes tenemos becados que hacen parte del Fondo EPM y SAPIENCIA? 8. Verificar la cobertura con calidad, equidad, pertinencia y permanencia. 	<p align="center">José Gonzalo Escudero</p>							X	X						



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 3 de 24

		9. Verificar ¿Cuál es la oferta académica de posgrados al personal egresado de la Institución? 10. Verificar la pertinencia de la oferta del o de los programas de posgrado con relación a la oferta de pregrado institucional.																
Interna	2	<p align="center">BIENESTAR UNIVERSITARIO</p> <p>A la gestión de procesos, se le realizará la siguiente auditoría:</p> 1. Verificar los programas de bienestar y el porcentaje de beneficiarios por actividades de bienestar. 2. Verificar el Plan de Desarrollo cultural y recreativo para la I.U. Pascual Bravo. 3. Verificación del porcentaje de beneficiarios por actividades de bienestar. 4. Verificar los convenios y alianzas, suscritos para fortalecer el área de promoción en salud. 5. Verificación del mapa de riesgos y los indicadores del proceso.	José Gonzalo Escudero										X	X				
Interna	3	<p align="center">GESTIÓN DE LABORATORIOS</p> <p>A la gestión de procesos, se le realizará la siguiente auditoría:</p> 1. Verificación del funcionamiento de los laboratorios de Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Textil. 2. Verificación de los procesos y procedimientos de	José Gonzalo Escudero											X				



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 5 de 24

		<p>calidad de movilidad académica.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Verificar si los directivos de la Institución han participado en eventos internacionales y su respectiva retroalimentación, según sea el caso.8. Verificar en qué estado está el portafolio de programas regionales.9. Verificar las redes académicas, científicas, técnicas y tecnológicas a nivel nacional e internacional.10. Verificación del sistema de equivalencias, certificado para programas en el exterior.11. Verificación del mapa de riesgos y los indicadores del proceso.																			
Interna	5	<p>EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL</p> <p>A la gestión de procesos, se le realizará la siguiente auditoría:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verificar el incremento de los ingresos generados por las actividades de la Oficina de Extensión y Proyección Social.2. Verificación del incremento de los ingresos generados por las actividades de la Oficina de Extensión y Proyección Social a través de los convenios o contratos interadministrativos.3. Verificar los programas de Educación Continua, a cargo de la Oficina de Extensión y Proyección Social.4. Verificar el acompañamiento, asesoramiento en procesos de Emprendimiento.	José Gonzalo Escudero Escudero															X	X		



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 7 de 24

		<p>internas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Verificar la participación de los semilleros de investigación en eventos nacionales. 5. Verificar los convenios de I+D formalizados y en ejecución para el desarrollo de proyectos con entidades externas. 6. Verificar si los grupos de investigación de la Institución se encuentran categorizados ante el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS. 7. Verificar el estado de la indexación de la revista CINTEX. 8. Verificar los proyectos contenidos en el portafolio de transferencia de tecnología. 9. Verificar cuáles son los productos de investigación aplicada al desarrollo tecnológico comercializados. 10. Verificar el estado de las patentes derivadas de los proyectos de investigación. 11. Verificación del mapa de riesgos y los indicadores del proceso. 															
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO DE LA I.U. PASCUAL BRAVO

TIPO AUDITORIA	No. AUDITORIA	AUDITADO	AUDITOR LÍDER	CRONOGRAMA													
		PROCESO		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Interna	1	GESTIÓN JURÍDICA	José Gonzalo Escudero									X					



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 8 de 24

		<p>Temas de Seguimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Verificación del plan de compras 2017 – 2018. 2.Verificación aleatoria de los contratos, vigencia 2017 - 2018 (Etapa precontractual, contractual y pos contractual). Resultantes de los procesos de contratación directa, contratación de mínima cuantía, selección abreviada de menor cuantía, subasta inversa y licitación pública. 3.Verificación aleatoria de los convenios o contratos interadministrativos. 4.Verificación de capacitaciones en contratación pública. 5.Verificación de los conceptos administrativos resueltos a término. <p>Defensa Jurídica de la I.U. Pascual Bravo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del ingreso y retiro de los apoderados de la Institución. 2. Verificación de las demandas, acciones de repetición y solicitudes de conciliación para la Institución. 3. Verificación de las tutelas radicadas en la Institución. 4. Seguimiento del mapa de riesgos y de indicadores. 5. Seguimiento a la implementación del MIPG. 	Escudero											
--	--	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 9 de 24

Interna	2	<p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>Temas de Seguimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de la política del control y administración del papel. 2. Verificación de la implementación de herramientas archivísticas. 3. Verificación de la utilización de los diferentes medios de conservación de archivo. 4. Verificación de la implementación de Pinar – Plan Institucional de Archivo. 5. Seguimiento a la implementación del MIPG. 6. Seguimiento del mapa de riesgos y de indicadores. 	José Gonzalo Escudero Escudero								X			
Interna	3	<p>GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO</p> <p>Temas de Seguimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de la política de operación de las PQRDF. 2. Verificación del reporte y consolidación de las PQRDF. 3. Verificación del ingreso de la información de las PQRDF. 4. Verificación del control del proceso de 	José Gonzalo Escudero Escudero								X			



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 13 de 24

		<p>Temas de Seguimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del seguimiento al plan de compras 2018. 2. Verificación al seguimiento del plan de desarrollo. 3. Verificación al plan indicativo de la Institución. 4. Verificación al seguimiento a los proyectos de inversión 2018. 5. Verificación del estado de la implementación de MIPG. 6. Verificación del estado de la implementación de la norma ISO 9001:2015. 7. Verificación del seguimiento del mapa de riesgo institucional y de anticorrupción. 8. Verificación de los controles del mapa al riesgos. 													
Interna	9	<p>GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)</p> <p>Temas de Seguimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar la ejecución y la divulgación del plan del Sistema de Gestión Integral SGI. 2. Verificar el cumplimiento del manual del Sistema de Gestión Integral SGI. 	<p>José Gonzalo Escudero Escudero</p>										X		



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 14 de 24

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Verificación del control documental de calidad y control de registros al SGI. 4. Verificación de la política de calidad. 5. Seguimiento a la implementación del MIPG. 6. Seguimiento del mapa de riesgos y de indicadores. 																	
Interna	10	<p align="center">GESTIÓN TIC</p> <p>Temas de Seguimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del aumento de la cobertura de conectividad inalámbrica. 2. Verificar el porcentaje de docentes capacitados en el modelo pedagógico de TIC. 3. Verificación del porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica. 4. Verificar las políticas de seguridad informática y política de uso y presentación de salas. 5. Seguimiento a la implementación del MIPG. 6. Seguimiento del mapa de riesgos y de indicadores. 	<p align="center">José Gonzalo Escudero Escudero</p>																X

AUDITORIA DE SGI – CALIDAD

TIPO	No.	AUDITADO	AUDITOR	CRONOGRAMA
------	-----	----------	---------	------------



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 15 de 24

AUDITORÍA	AUDITORÍA	PROCESO	LÍDER	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Calidad	1	DOCENCIA	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno									X	X		
	2	INTERNACIONALIZACIÓN	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno									X	X		
	3	BIENESTAR UNIVERSITARIO	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno									X	X		
	4	TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno									X	X		
	5	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno									X	X		
	6	GESTIÓN DE LABORATORIOS	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno									X	X		
	7	GESTIÓN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno									X	X		
	8	GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno									X	X		
	9	GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno									X	X		
			Oficina Asesora de Planeación									X	X		



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 16 de 24

	10	GESTIÓN TALENTO HUMANO	/ Oficina Asesora de Control Interno																
	11	GESTIÓN FINANCIERA	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno										X	X					
	12	GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno										X	X					
	13	GESTIÓN TIC	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno										X	X					
	14	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno										X	X					
	15	GESTIÓN DOCUMENTAL	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno										X	X					
	16	GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno										X	X					
	17	GESTIÓN DE AUDITORÍA	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno										X	X					

INFORMES DE LEY QUE PRESENTA LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME	PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO	ALCANCE	FECHA
INFORME CUENTA ANUAL	Todos los Procesos	Equipo de auditores Oficina Asesora de	Consolidar la información que debe	Dependencias y procesos de la	Annual (Mes de enero)



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD**

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 17 de 24

<p align="center">CONSOLIDADO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN PUBLICADOS EN EL SIRECI (GESTIÓN TRANSPARENTE).</p>	<p>(DEPENDENCIAS)</p>	<p>Control Interno</p>	<p>presentar el secretario general a la Contraloría Municipal de Medellín</p>	<p>secretaría general de la I.U. Pascual Bravo. Rector Se publica en la página web institucional.</p>	
<p align="center">INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE</p>	<p>Gestión Financiera</p>	<p>Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>Presentación de información de conformidad con lo establecido:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resolución 357 de 2008 Artículos 4 y 5. 2. Instructivo No. 2 del 2013 de la Contaduría General de la Nación (Numeral. 2.2.2.) 	<p>Dependencias y procesos de la Vicerrectoría Administrativa y financiera de la I.U. Pascual Bravo. Presentado a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rector. 2. Contaduría General de la Nación 3. Contraloría Municipal de Medellín. <p>Se publica en la página web institucional</p>	<p align="center">Anual</p>
<p align="center">INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</p>	<p>Gestión Financiera – Gestión de Recursos Físicos</p>	<p>Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>Presentación de información con lo establecido:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Decreto 984 de 2012 Artículo 22 2. Decreto 1737 de 1998 3. Circular 12 de 2011 4. Directiva 1 de 2011 	<p>Gestión Financiera – Gestión de Recursos Físicos. Se le rinde al Rector Se publica en la página web institucional</p>	<p align="center">Cuatrimestral</p>
<p align="center">INFORME DE ARQUEO A LA CAJA MENOR</p>	<p>Gestión Financiera</p>	<p>Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>Presentación de información con lo establecido:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concepto 	<p>Gestión Financiera Se publica en la página web institucional</p>	<p align="center">Anual</p>



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 18 de 24

			201320000366121 de septiembre 16 de 2013 de la Contaduría General de la Nación CGN " Manejo de las Cajas Menores ". 2. Decreto 2768 de 2012.		
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO	Jefe Asesor de Control Interno	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno y presentar el informe. Presentado a: Diligenciamiento a través del aplicativo FURAG II del DAFP, al rector con copia al Comité Institucional de Control Interno del I.U. Pascual Bravo. Diligenciamiento del cuestionario referente al MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), de conformidad con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, Circular externa No. 100-22-2016 del DAFP.	Departamento Administrativo de la Función pública DAFP, en la plataforma FURAG II Se le rinde al Rector Y se publica en la página web institucional.	Anual
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	Jefe Asesor de Control Interno	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Realizar la evaluación del sistema de control interno y presentar el informe de conformidad con lo	Rector Y se publica en la página web	Cuatrimestral



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 19 de 24

			establecido en: Ley 1474 de 2011 Artículo 9.	institucional.	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Direccionamiento Estratégico - Planeación	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción título V Consolidación, Seguimiento y Control. Resolución Rectoral 467 de 2003.	Direccionamiento Estratégico Planeación – Rector Se publica en la página web institucional.	Cuatrimestral
INFORME DE SEGUIMIENTO A DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE	Gestión TIC	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Presentación de información de conformidad con lo establecido en: 1. Directiva presidencial número 02 de 2002 2. Circular 04 de 2006 del DAFP 3. Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. 4. Circular 17 de 2011(Dirección Nacional de Derechos de Autor) Información registrada en el aplicativo, que para el efecto, dispondrá la Unidad Administrativa	Gestión TIC - Rector Se publica en la página web institucional.	Anual (Los primeros 10 días de marzo)



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 20 de 24

			Especial de Dirección Nacional de Derechos de Autor en la página www.derechosdeautor.gov.co		
INFORME FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL	Jefe Asesor de Control Interno	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Ley 1285 de 2009 Decreto 1716 de 2009	Oficina Asesora de Control Interno – Rector Impreso y medio magnético - Aplicativo Gestión Documentos- Se publica en la página web institucional.	Anual
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS – PQRDF	Secretaría General	Oficina Asesora de Control Interno	Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)	Oficina Asesora de Control Interno – Rector – Secretario General Impreso y medio magnético - Aplicativo Gestión Documentos- Se publica en la página web institucional.	Semestral
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN EL SISTEMA ÚNICO (SUIT)	Direccionamiento Estratégico - Planeación	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Ley 962 de 2012 Decreto 019 de 2012 Artículo 1 de la Ley 872 de 2003. Numeral 7.2.1 de la NTC GP 1000:2009 Integrado al MIPG. Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 4 del Decreto 2641 de 2012.	Oficina Asesora de Control Interno – Direccionamiento Estratégico - Planeación - Rector DAFP. Impreso y medio magnético - Aplicativo Gestión Documentos Se publica en la página web institucional.	Anual



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 21 de 24

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Secretaría General Jurídica	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Resolución 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República. Se realiza el seguimiento a los contratos registrados en el aplicativo Gestión Transparente y SECOP.	Secretaría General – Jurídica – Rector Impreso y medio magnético - Aplicativo Gestión Documentos Se publica en la página web institucional.	Cuatrimestral
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA DEFENSA JUDICIAL (ekogui)	Secretaría General - Jurídica	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Decreto 1716 de 2009 Ley 1285 de 2009 Ley 446 de 1998 Ley 640 de 2001.	Control Interno – Rector – Secretario General – Jurídica. Impreso y medio magnético - Aplicativo Gestión Documentos. Se publica en la página web institucional.	Semestral
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y ACCIONES DE REPETICIÓN	Secretaría General Jurídica	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Decreto 1716 de 2009 Ley 1285 de 2009 Ley 446 de 1998 Ley 640 de 2001.	Control Interno – Rector – Secretario General - Jurídica Impreso y medio magnético - Aplicativo Gestión Documentos Se publica en la página web institucional.	Semestral
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SECOP Y GESTIÓN TRANSPARENTE	Secretaría General Jurídica	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Decreto 1082 de 2015 Circular023 de 2017, emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.	Control Interno – Rector – Secretario General – Jurídica Impreso y medio magnético – Aplicativo Gestión Documentos Se publica en la página web institucional.	Anual
INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS	Direccionamiento Estratégico - Planeación	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Ley 87 de 1993. Directiva Presidencial 09 de 1999.	Control Interno – Direccionamiento Estratégico - Planeación - Rector Impreso y medio magnético – Aplicativo	Anual



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 22 de 24

			Ley 1712 de 2014. Ley 1474 de 2011. Decreto 103 de 2015.	Gestión Documentos. Se publica en la página web institucional.	
VERIFICACIÓN DE LEY DE CUOTAS	Gestión Talento Humano	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Circular 003 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la función pública y alta consejería presidencial para la equidad de la mujer. Artículo 12 de la Ley 581 de 2000.	Talento Humano - Rector Se presenta al DAFP Se publica en la página web institucional.	Anual
INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	Jefes de Oficina y equipo de área	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Verificar el cumplimiento de las acciones, metas y productos establecidos en los planes de gestión, así como la ejecución del plan contractual de conformidad con lo establecido: - Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 - Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005. - Artículo 5 del Acuerdo 137 de 2010. - Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de	Evaluar los planes de gestión y acuerdos de gestión de las dependencias de la I.U. Pascual Bravo Rector Se publica en la página web institucional. Nota: Ver cuadro de auditorías por dependencia	Anual



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 23 de 24

			Control Interno - Resolución rectoral 183 del 16 de marzo de 2017. -		
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO	Secretaría General Gestión Documental	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Decreto 594 de 2000	Secretaría General – Gestión Documental – Rector. Se publica en la página web institucional.	Anual
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROVISIÓN DE EMPLEO	Gestión Talento Humano	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Ley 909 de 2004 art. 24, Decreto 1227 de 2005 art 7	Talento Humano - Rector Se publica en la página web institucional.	Anual
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Direccionamiento Estratégico - Planeación	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Ley 872 de 2003. Decreto 4485 de 2009. Circular 06 de junio 27 de 2005 DAFP.	Control Interno – Direccionamiento Estratégico - Rector Impreso y medio magnético – Apicativo Gestión Documentos Se publica en la página web institucional.	Anual
INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN EL SIGEP	Gestión Talento Humano	Equipo de auditores Oficina Asesora de Control Interno	Decreto 2842 de 2010 art. 7. Decreto ley 019 de 2012 art 227. Circular 127 de 2015.	Talento Humano - Rector Se publica en la página web institucional.	Anual

Aprobado el día _____ de (mes) _____ del (año) _____

Elaboró:

Aprobó:

Firma _____

Firma _____



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®

Vigilada Mineducación

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD

Código: EIM-FR-01

Versión: 02

Página 24 de 24

Nombre: JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
Jefe Asesor de la Oficina Asesora de Control Interno

Nombre: JUAN PABLO ARBOLEDA GAVIRIA
Rector

Elaboró: Mauricio Murillo Ramírez
Beatriz Elena Madrid Henao
Yurany Valencia Rivera