

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2024

VERSIÓN: 6.0

OBJETIVO: Evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de las Unidades Tecnológicas de Santander con Auditorías y Seguimientos a ejecutar durante la **vigencia 2024**, alineados con la planeación estratégica y basados en la matriz de riesgos.

ALCANCE: Ejecución de auditorías internas, seguimiento a procesos, asesorías y elaboración de informes de ley.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de Control Interno

EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS: Jefe Oficina Control Interno, profesionales de planta y contratistas.

RECURSOS: **Humanos:** Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.
Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Institución.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS: VIGENCIA 2024

AUDITORIAS DE GESTION			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Liquidación de prestaciones sociales a personal administrativo y docentes.	febrero	Vicerrector Administrativo y financiero
	Formulación, ejecución y control presupuestal	febrero y septiembre	
	Estados financieros	febrero, septiembre	
	Legalización de Viáticos Manejo de caja menor	marzo y octubre	
	Liquidación Nóminas, Personal administrativo y docentes.	agosto	
	Conciliaciones bancarias	marzo y noviembre	
	Verificación de la devolución IVA	abril y octubre	
	Manejo de la deuda pública y colocación de los recursos de la entidad.	Junio	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2024

VERSIÓN: 6.0

INFRAESTRUCTURA	Construcciones en curso, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física sedes Regionales.	abril	Jefe Oficina de Infraestructura
	Construcciones en curso, Mantenimiento, adecuación y seguridad de la infraestructura física nivel central	junio	Jefe Oficina de Infraestructura
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	Biblioteca Préstamo y devolución de material bibliográfico, clasificación y catalogación de material bibliográfico y recepción y catalogación de trabajos de grado	julio	Coordinador Grupo Recursos de Información para la Enseñanza y el Aprendizaje
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Presupuesto Bienestar Institucional y ejecución plan de acción de la oficina 2023	marzo	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Servicios médicos, odontología, fisioterapia, psicología, horas de bienestar, deporte, gimnasio y auxiliaturas.	junio	
	Deporte, Recreación y Cultura Institucional	noviembre	Coordinador Grupo Deporte, Recreación y Cultura Institucional.
GESTIÓN JURÍDICA	Evaluación de Procesos judiciales, Acciones de repetición y Comité de conciliación.	marzo y octubre	Jefe Oficina Jurídica
	Auditorías a Contratación Institucional	febrero y noviembre	Jefe Oficina Jurídica
RECURSOS FÍSICOS	Seguimiento inventarios físicos	mayo	Coordinador Grupo de Recursos Físicos
	Plan Anual de Adquisiciones	abril	Coordinador Grupo de Recursos Físicos

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2024

VERSIÓN: 6.0

EXTENSIÓN	Proyectos de emprendimiento, Atención al graduado, Educación continua, Proyectos especiales	mayo y septiembre	Coordinador Grupo de Extensión Institucional.
ADMISIONES Y MATRÍCULA	Proceso de grados. Reconocimiento y otorgamiento de las distinciones y estímulos académicos a los estudiantes. Expedición de certificaciones y constancias académicas	marzo	Coordinador Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico.
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Prácticas profesionales. Convenios interadministrativos y de cooperación institucional	julio	Jefe oficina de Relaciones Interinstitucionales
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Plan gestión de la calidad	marzo	Jefe Oficina de Planeación
	Evaluación y seguimiento Proyectos de inversión de la entidad.	junio	
	Evaluación de la gestión del riesgo	febrero y julio	
	Evaluación del plan estratégico de desarrollo institucional	agosto	
	Evaluación al Plan de Acción institucional	febrero	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención al ciudadano trámite y seguimiento a las PQRSDYF	abril y octubre	Coordinador Grupo Atención al ciudadano
	Proceso de Inducción y reinducción personal de planta y docente	septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Planeación, Ingreso, Desarrollo y Retiro personal planta.	septiembre	
	Proceso de contratación de personal docente medio tiempo y hora catedra	abril y noviembre	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2024

VERSIÓN: 6.0

	Proceso de contratación de prestación de servicios CPS, fijación honorarios, pagos SS. Cumplimiento a las actividades de los contratistas.	abril y octubre	
DOCENCIA	Programa Académico Tecnología en Entrenamiento deportivo y profesional en cultura física y deporte.	mayo	Coordinador programa académico.
	Programa Académico Tecnología en manejo de recursos ambientales e Ingeniería ambiental.	mayo	Coordinador programa académico
	Programa Académicos Sede Barrancabermeja	mayo	Coordinador programa académico
	Programa Académico Tecnología en información contable y Profesional en Contaduría.	junio	Coordinador programa académico
	Programa Académico Tecnología en gestión empresarial y Profesional en Administración de empresas.	junio	Coordinador programa académico
	Programa Tecnología en gestión de la moda y Profesional en diseño de modas.	junio	Coordinador programa académico
	Programa Tecnología en construcción de obras civiles y Profesional en Ingeniería Civil Sede Piedecuesta	julio	Coordinador programa académico

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2024

VERSIÓN: 6.0

	Programa Tecnología en sistemas informáticos y Profesional en Ingeniería de sistemas.	julio	Coordinador programa académico
	Programas Académicos modalidad virtual	julio	Coordinador Grupo de Educación Virtual y TIC
	Proceso de Inducción y reinducción a estudiantes y docentes	agosto	Jefe Oficina Desarrollo Académico
	Procedimiento Dirección de Regionalización	agosto	Director de Regionalización
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD	Cumplimiento de la política de sostenibilidad ambiental en las UTS (Acuerdo 01-54 2019) y/o de responsabilidad social (Acuerdo 01-022 2023).	diciembre	Decanatura de ciencias naturales e ingenierías.
POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS	Cumplimiento del plan de protección de datos de la entidad	diciembre	Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
INFORMES DE LEY			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Según la normatividad legal vigente	junio	Vicerrector Administrativo y Financiero
GESTIÓN TIC	Según la normatividad legal vigente	junio	Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
GESTIÓN JURÍDICA	Según la normatividad legal vigente	junio	Jefe Oficina Jurídica
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Según la normatividad legal vigente	mayo	Jefe Oficina Planeación
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Según la normatividad legal vigente	mayo	Director Administrativo de Talento Humano
	Evaluación por dependencias	enero	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2024

VERSIÓN: 6.0

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			
	Informe Control Interno Contable	febrero	Jefe Oficina de Control Interno
	Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones	enero y julio	
	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno FURAG	abril - mayo	
	Informe derechos de autor	febrero	
	Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno	enero y julio	
	Informe de austeridad del gasto	febrero, abril, julio y octubre	
	Seguimiento al SUIT	mayo, septiembre y diciembre	
	Avance al plan de mejoramiento CGS	enero, abril, julio y octubre	
	Informe avance del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	mayo, septiembre y diciembre	
Informe de labores de gestión de la oficina de control interno vigencia 2023	febrero		
SEGUIMIENTOS			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Plan estratégico de Comunicación e imagen institucional	marzo y octubre	Coordinador Grupo de Comunicación e Imagen Institucional

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2024

VERSIÓN: 6.0

GESTIÓN TIC	Política de tratamiento de la información	julio	Coordinador Grupo Recursos Informáticos
	Sistema de seguridad y privacidad de la información	marzo	Coordinador Grupo Recursos Informáticos
	Plan Anual de Adquisiciones	noviembre	Coordinador Grupo Recursos Informáticos
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Seguimiento al Plan de Acción	mayo, octubre	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-	mayo y julio	Jefe Oficina de Planeación
	Transparencia y acceso a la información	abril	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento al mapa de riesgos	julio	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento a los controles e indicadores	octubre	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano PAAC	mayo, septiembre y diciembre	Jefe Oficina de Planeación
FURAG	Seguimiento a las acciones implementadas en el Plan de Mejoramiento FURAG.	agosto, octubre y diciembre	Cada uno de los procesos
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SIGEP Módulo hojas de vida	marzo y septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
	SIGEP Módulo declaración de bienes	agosto	Director Administrativo de Talento Humano

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2024

VERSIÓN: 6.0

	Seguimiento a la realización del curso virtual código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
	Seguimiento al Plan Institucional de Capacitaciones, Bienestar e Inventivos	diciembre	Director Administrativo de Talento Humano
	Seguimiento a los componentes del SG-SST	diciembre	Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
DOCENCIA	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería electrónica	junio	Coordinador Programa Académico
	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería ambiental	junio	Coordinador Programa Académico
	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería en Topografía	junio	Coordinador Programa Académico
	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería Electrónica	junio	Coordinador Programa Académico
GESTIÓN FINANCIERA	Actas de comité de saneamiento contable	Agosto	Vicerrector Administrativo y Financiero
	Seguimiento reclamación devolución IVA	noviembre	Vicerrector Administrativo y Financiero
RECURSOS FÍSICOS	Inventario recursos físicos	mayo y noviembre	Coordinador Grupo Recursos Físicos
	Plan Anual de Adquisiciones	noviembre	Coordinador Grupo Recursos Físico
GESTIÓN ADMISNITRATIVA	Arqueo caja menor Secretaría General	julio y noviembre	Secretario General
ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS			

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2024

VERSIÓN: 6.0

PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
TODOS LOS PROCESOS	Asesoría y acompañamiento en los Comités Institucionales (Institucional de Coordinación de Gestión y Desempeño; Comité Electoral; Comité de Conciliaciones; Comité contrataciones; Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación; Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)	enero a diciembre	Jefe Oficina Control Interno
TODOS LOS PROCESOS	Acompañamiento a visita de pares	enero a diciembre	Jefe Oficina Control Interno
RECURSOS FÍSICOS	Asesoría procedimiento de inventarios físicos	noviembre	Jefe Oficina Control Interno
GESTIÓN FINANCIERA	Asesoría al avance al Plan de Mejoramiento Contraloría de Santander.	noviembre	Jefe Oficina Control Interno
	Asesoría y acompañamiento en declaración devolución de IVA ante la DIAN	octubre	Jefe Oficina Control Interno
	Asesoría envío informe Contaduría General de la Nación CHIP	octubre	Jefe Oficina Control Interno

*Plan de Auditoría 2024 aprobado en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del día _____

**Las fechas del Plan pueden ser modificadas por causas justificables a criterio del jefe de control Interno.