PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

VIGENCIA 2026

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 2026**, alineados con la planeación estratégica y basados en la matriz de riesgos de cada dependencia.

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 de prestación de servicios profesionales.

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

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS: **VIGENCIA 2025**

AUDITORIAS DE GESTION			
PROCESO	**ACTIVIDAD**	**FECHA**	**RESPONSABLE DEL PROCESO**
GESTIÓN FINANCIERA	Liquidación de prestaciones sociales a personal administrativo y docentes de planta.	Febrero	Vicerrector Administrativo y financiero
	Evaluación de la formulación, ejecución y control presupuestal	marzo y septiembre	
	Evaluación de los Estados financieros	marzo, octubre	
	Legalización de Viáticos	febrero y octubre	
	Manejo de caja menor	febrero y noviembre	
	Liquidación Nóminas, Personal administrativo y docentes de planta.	agosto	
	Conciliaciones bancarias	marzo y noviembre	

	Manejo de la deuda pública y colocación de los recursos de la entidad.	Junio.	
	Verificación de la devolución IVA	abril y octubre	
GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	Planeación, Ingreso, Desarrollo y Retiro personal planta.	Marzo y septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
	Plan Estratégico de Talento Humano, junto a los planes que lo desarrollan	Febrero y Noviembre	Director Administrativo de Talento Humano
	Proceso de contratación de prestación de servicios CPS, fijación honorarios, pagos SS. Cumplimiento a las actividades de los contratistas.	Abril y noviembre	Director Administrativo de Talento Humano
	Proceso de contratación de personal docente medio tiempo y hora catedra	Abril y octubre	Director Administrativo de Talento Humano
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Construcciones en curso y adecuación de la infraestructura física sedes Regionales.	Abril y octubre	Jefe Oficina de Infraestructura
	Mantenimiento y seguridad de la infraestructura física nivel central y sedes.	marzo y octubre	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 de Recursos para la Información para la Enseñanza y el Aprendizaje
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Presupuesto Bienestar Institucional y plan de acción	marzo	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Servicios ofrecidos por Bienestar Institucional.	junio y noviembre	
GESTIÓN JURÍDICA	Evaluación de Procesos judiciales y comité de conciliación.	Marzo y octubre	Jefe Oficina Jurídica
	Evaluación general Contratación 2025	Marzo	Jefe Oficina Jurídica
	Contratación institucional	Junio y noviembre	Jefe Oficina Jurídica

RECURSOS FÍSICOS	Inventarios físicos	Mayo	Coordinador Grupo de Recursos Físicos
	Plan Anual de Adquisiciones	Abril	Coordinador Grupo de Recursos Físicos
EXTENSION INSTITUCIONAL	Proyectos de emprendimiento, Atención al graduado, Educación continua, Proyectos especiales	Mayo y noviembre	Coordinador Grupo de Extensión Institucional.
GESTIÓN TIC	Plan Estratégico de TI – PETI Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	marzo y octubre	Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
ADMISIONES Y MATRÍCULAS	Procesos realizados por el proceso: Inscripciones y Matriculas, Proceso de grados. Reconocimiento y otorgamiento de las distinciones y estímulos académicos a los estudiantes. Expedición de certificaciones y constancias académicas	Marzo y septiembre	Coordinador Grupo de Admisiones Registro y control académico.
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Prácticas profesionales. Convenios interadministrativos y de cooperación institucional	julio	Jefe oficina Relaciones Interinstitucionales
PLANEACIÓN	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	Marzo y noviembre	
	Evaluación del plan de desarrollo institucional y plan de acción de la vigencias	Febrero y octubre	
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

	Evaluación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mayo	Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
DOCENCIA	Programa Académico Tecnología en manejo de la información contable y profesional en contaduría pública.	Mayo	Coordinador programa académico.
	Programa Académico Tecnología en gestión de la moda y profesional en diseño de modas.	Mayo	Coordinador programa académico.
	Programa Académicos Sede Barrancabermeja	Mayo	Coordinador programa académico
	Programas académicos sede Vélez	Mayo	Coordinador programa académico.
	Programa Académico Tecnología en entrenamiento deportivo y profesional en cultura física y deporte.	Mayo	Coordinador programa académico
	Programa Académico Tecnología en gestión bancaria y financiera y profesional en administración financiera.	Junio	Coordinador programa académico
	Programa Académico Tecnología en gestión de sistemas de telecomunicaciones y profesional en ingeniería de telecomunicaciones.	Junio	Coordinador programa académico
	Programa Tecnología en sistemas de telecomunicaciones y profesional en Ingeniería Telecomunicaciones.	Junio	Coordinador programa académico
	Programa Tecnología en levantamientos topográficos y profesional en Topografía.	Junio	Coordinador programa académico

	Programas Académicos modalidad virtual	Septiembre	Coordinador programa académico
	Proceso de Inducción y reinducción a estudiantes y docentes	Septiembre	Jefe Oficina Desarrollo Académico
	Acciones de la Dirección de Regionalización	Agosto	Director de Regionalización
POLITICA DE SOSTENIBILIDAD	Cumplimiento del política de sostenibilidad de las UTS (Acuerdo 01-054 2021) y de responsabilidad social (Acuerdo 01-022 2023).	Diciembre	Decanatura de ciencias naturales e ingenierías/ Director Administrativo de Talento Humano.
POLITICA DE PROTECCION DE DATOS	Cumplimiento del plan de protección de datos de la entidad	Diciembre	Coordinador Grupo de recursos informáticos.
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES ESTABLECIDOS EN LA LEY			
PROCESO	**ACTIVIDAD**	**FECHA**	**RESPONSABLE DEL PROCESO**
GESTIÓN FINANCIERA	Según la normatividad legal vigente	Febrero y noviembre	Vicerrector Administrativo y Financiero
RECURSOS INFORMÁTICOS Y ESTADISTICA INSTITUCIONAL	Según la normatividad legal vigente	agosto	Coordinador Grupo Estadística Institucional y Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
GESTÓN JURÍDICA	Según la normatividad legal vigente	noviembre	Jefe Oficina Jurídica
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Según la normatividad legal vigente	agosto	Jefe Oficina Planeación
TALENTO HUMANO	Según la normatividad legal vigente	septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
INFORMES DE LEY			

CONTROL DE EVALUACIÓN (Oficina de Control Interno)	Evaluación por dependencias	enero	Jefe Oficina de Control Interno
	Informe control interno contable	febrero	
	Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones	enero y julio	
	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno FURAG	abril	
	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	Junio y diciembre	
	Avance al plan de mejoramiento CGS	enero, abril, julio y octubre	
	Informe de auditoría del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)	diciembre	
	Informe de labores de gestión de la oficina de control interno vigencia 2025	febrero	
SEGUIMIENTOS			
PROCESO	**ACTIVIDAD**	**FECHA**	**RESPONSABLE DEL PROCESO**
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Plan estratégico de Comunicación e imagen institucional	marzo y noviembre	Coordinadora Comunicación e Imagen Institucional

RECURSOS INFORMÁTICOS	Sistema de seguridad y privacidad de la información y Política de tratamiento de la información	Julio	Coordinador Grupo Recursos Informáticos
	Plan Anual de Adquisiciones	noviembre	Coordinador Grupo Recursos Informáticos
	Inventario de Recursos Informáticos y mantenimiento.	Marzo y noviembre	Coordinador Grupo Recursos Informáticos
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Seguimiento al Plan de Acción	julio	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento a las acciones de mejora del FURAG y al Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-	mayo y septiembre	Jefe Oficina de Planeación
	Transparencia y acceso a la información	abril	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento a los mapas de riesgos	Junio y octubre	Jefe Oficina de Planeación.
	Seguimiento a los controles e indicadores de gestión	octubre	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento las iniciativas adicionales del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)	Julio y diciembre	Jefe Oficina de Planeación
FURAG	Cumplimiento de los compromisos establecidos para dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas a partir del FURAG vigencia 2024.	abril agosto diciembre	Cada uno de los procesos
RECURSOS HUMANOS	SIGEP Módulo hojas de vida y realización del curso virtual código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	marzo y octubre	Director Administrativo de Talento Humano
	SIGEP sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021, Protocolo Conflicto de Intereses.	marzo y octubre	Director Administrativo de Talento Humano
	Ley de cuotas	Septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
	Comisión de Personal, Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.	Diciembre	Director Administrativo de Talento Humano

GESTIÓN ADMISNITRATIVA	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	Diciembre	Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Arqueo caja menor Secretaría General	junio y octubre	Secretario General
DOCENCIA	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería industrial	mayo	Coordinador Programa Académico
	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería en topografía	mayo	Coordinador Programa Académico
	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería electromagnética	junio	Coordinador Programa Académico
	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería ambiental	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	Diciembre	Coordinador Grupo Recursos Físicos
	Plan Anual de Adquisiciones	Diciembre	Coordinador Grupo Recursos Físico
ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS			
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 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

GESTIÓN FINANCIERA	Asesoría al avance al Plan de Mejoramiento Contraloría de Santander.	enero a diciembre	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
RECURSOS FÍSICOS	Asesoría en el procedimiento de inventarios, bajas de bienes, remate de bienes dados de baja.	Enero a diciembre	Jefe Oficina Control Interno

*Plan de Auditoría aprobado en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del día 27 de enero de 2026.

**Las fechas del Plan pueden ser modificadas por causas justificables a criterio del Jefe de la Oficina de Control Interno.