

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2023

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 2023**, 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 2023

AUDITORIAS DE GESTION			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Liquidación de prestaciones sociales a personal administrativo.	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, docentes y contratistas de prestación de servicios	agosto	
	Conciliaciones bancarias	marzo y noviembre	
	Verificación de la devolución IVA	abril y octubre	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2023

VERSIÓN: 6.0

GESTION ADMINISTRATIVA	Gestión del Talento Humano: Planeación, Ingreso, Desarrollo y Retiro personal planta.	septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
INFRAESTRUCTURA	Construcciones en curso, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física sedes Regionales.	abril	Jefe Oficina de Infraestructura
	Mantenimiento, adecuación y seguridad de la infraestructura física nivel central	junio	
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 plan de acción 2023	marzo	Coordinador Grupo de Bienestar Institucional
	Servicios médicos, odontología, fisioterapia, psicología, horas de bienestar, deporte, gimnasio y auxiliaturas.	junio	
	Arte y cultura, área de promoción y desarrollo socioeconómico	junio	
GESTIÓN JURÍDICA	Contratación y destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la ley de garantías	octubre	Jefe Oficina Jurídica
	Auditorías a Contratación Institucional	junio y diciembre	
RECURSOS FÍSICOS	Seguimiento inventarios físicos	mayo	Coordinador Grupo de Recursos Físicos
	Plan Anual de Adquisiciones	abril	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2023

VERSIÓN: 6.0

EXTENSIÓN	Proyectos de emprendimiento, Atención al graduado, Educación continua, Proyectos especiales	mayo y septiembre	Coordinador Grupo de Extensión Institucional
ADMISIONES Y MATRÍCULAS	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 de desarrollo institucional	julio	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención al ciudadano trámite y seguimiento a las PQRS DYF	abril y octubre	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano
	Proceso de Inducción y reinducción personal de planta y docente	septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
	Proceso de contratación de personal docente medio tiempo y hora catedra	abril y noviembre	
	Proceso de contratación de prestación de servicios CPS Cumplimiento a las actividades de los contratistas	Abril y octubre	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2023

VERSIÓN: 6.0

DOCENCIA	Programa Académico Tecnología en entrenamiento deportivo y profesional en cultura física y deporte.	mayo	Coordinador Programa Académico
	Programa Académico Tecnología en operación y mantenimiento electromecánica e ingeniería electromecánica	mayo	Coordinador Programa Académico
	Programa Académicos Sede Vélez	mayo	Coordinador Programa Académico
	Programa Académico Tecnología en gestión bancaria y profesional en administración financiera.	junio	Coordinador Programa Académico
	Programa Académico Tecnología en mercadeo y gestión comercial y profesional en mercadeo.	junio	Coordinador Programa Académico
	Programa Tecnología en producción industrial y profesional en Ingeniería Industrial	junio	Coordinador Programa Académico
	Programa Tecnología en electricidad industrial y profesional en Ingeniería Eléctrica	julio	Coordinador Programa Académico
	Programa Tecnología en sistemas de telecomunicaciones y profesional en Ingeniería de Telecomunicaciones.	julio	Coordinador Programa Académico
	Programas Académicos modalidad virtual	julio	Coordinador Programa Académico
	Proceso de Inducción y reintucción a estudiantes y docentes	septiembre	Jefe Oficina de Desarrollo Académico
	Procedimiento Regionalización	agosto	Director de Regionalización
POLITICA DE SOSTENIBILIDAD	Cumplimiento de la política de sostenibilidad ambiental en las UTS (Acuerdo 01-54 2019).	diciembre	Decanatura de Ciencias Naturales e Ingenierías.
POLITICA DE PROTECCION DE DATOS	Cumplimiento del plan de protección de datos de la institución	diciembre	Coordinador Grupo de Recursos Informáticos

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2023

VERSIÓN: 6.0

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 de Planeación
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Según la normatividad legal vigente	mayo	Director Administrativo de Talento Humano
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	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	marzo - 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	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2023

VERSIÓN: 6.0

	Seguimiento al SUI	mayo, septiembre y diciembre	
	Avance al plan de mejoramiento CGS	enero, abril, julio y octubre	
	Seguimientos especiales a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la ley de garantías electorales.	mayo, 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 2022	diciembre	
SEGUIMIENTOS			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Plan estratégico de Comunicación e imagen institucional	marzo y mayo	Coordinador Grupo Comunicación e Imagen Institucional
GESTIÓN TIC	Política de tratamiento de la información	julio	Coordinador Grupo Recursos Informáticos
	Sistema de seguridad y privacidad de la información	marzo	
RECURSOS FÍSICOS	Plan Anual de Adquisiciones	noviembre	Coordinador Grupo Recursos Físicos
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Seguimiento al Plan de Acción	mayo, octubre	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento a las acciones de mejora del Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-	mayo y julio	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-	septiembre	Jefe Oficina de Planeación

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2023

VERSIÓN: 6.0

	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
	Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en PAAC	abril, agosto y diciembre	Jefe Oficina de Planeación
FURAG	• Encargos y comisiones. • Plan de Intervención de Clima Laboral. • Canales de consulta para el personal de la institución. • Controles de los riesgos de gestión • Indicadores de gestión de los procesos • Indicadores de satisfacción de los usuarios. (Política 3. Grupo de Atención al Ciudadano) • Mejoras realizadas a los procesos y procedimientos generadas por la ciudadanía, los servidores públicos, la rendición de cuentas y la gestión institucional. • Conciliación de inventarios de bienes • Cálculo de la Provisión Contable • Actividades de Rendición de Cuentas • Medios de difusión y generación de mailings • Formalización de los formatos y radicación de documentos • Implementación Norma NTC 6047/2013	Agosto Octubre Diciembre	Cada uno de los procesos
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (RECURSOS HUMANOS)	SIGEP Módulo hojas de vida	marzo y septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
	SIGEP Módulo declaración de bienes	agosto - noviembre	
	Seguimiento a la realización del curso virtual código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	abril	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2023

VERSIÓN: 6.0

GESTION JURIDICA	Acciones de Repetición - Comité de conciliaciones	marzo	Jefe Oficina Jurídica
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
	Inventario Recursos Físicos	mayo y noviembre	Coordinador Grupo Recursos Físicos
	Arqueo caja menor Secretaría General	julio y octubre	Secretario General
	Plan Anual de Adquisiciones	noviembre	Coordinador Grupo Recursos Físicos
	Seguimiento reclamación devolución IVA	noviembre	Vicerrector Administrativo y Financiero
ASESORIAS			
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 de Control Interno

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F - CIG - 01

VIGENCIA 2023

VERSIÓN: 6.0

TODOS LOS PROCESOS	Acompañamiento a visita de pares	enero a diciembre	Jefe Oficina de Control Interno
RECURSOS FÍSICOS	Asesoría procedimiento de inventarios físicos	noviembre	Jefe Oficina de Control Interno
GESTIÓN FINANCIERA	Asesoría al avance al Plan de Mejoramiento Contraloría de Santander.	enero a diciembre	Jefe Oficina de Control Interno
	Asesoría y acompañamiento en declaración devolución de IVA ante la DIAN	octubre	Jefe Oficina de Control Interno
	Asesoría envío informe Contaduría General de la Nación CHIP	febrero - octubre	Jefe Oficina de Control Interno
RECURSOS FÍSICOS	Asesoría en el procedimiento de inventarios físicos	noviembre	Jefe Oficina de Control Interno

*Plan de Auditoría 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.