

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 2020 alineados con la planeación estratégica y basados en riesgos.

ALCANCE: Ejecución de auditorías internas, seguimientos y elaboración de informes de ley.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de Control Interno

EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS: Jefe Oficina Control Interno, profesionales 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:

AUDITORIAS DE GESTION			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Liquidación de prestaciones sociales a personal administrativo	marzo	Vicerrector Administrativo y financiero
	Formulación, ejecución y control presupuestal	febrero	
	Estados financieros	febrero	
	Estados financieros	septiembre	
	Legalización de Viáticos	septiembre	
	Liquidación Nóminas, Personal administrativo, docentes y contratistas de prestación de servicios	marzo	
	Conciliaciones bancarias	noviembre	
	Verificación de la devolución IVA	marzo	

ban

	Verificación de la devolución IVA	octubre	
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Mantenimiento, seguridad y adecuación de la infraestructura física.	junio	Jefe Oficina de Infraestructura
	Biblioteca Préstamo y devolución de material bibliográfico, clasificación y catalogación de material bibliográfico y recepción y catalogación de trabajos de grado	junio	Coordinador Biblioteca
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Presupuesto Bienestar Institucional	noviembre	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Sede Recreacional Coaviconsa	junio	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Auxiliaturas, servicios médicos, odontología, fisioterapia, psicología, horas de bienestar, deporte, arte y cultura, área de promoción y desarrollo socioeconómico	junio	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Participación en eventos con la institución	junio	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Gimnasio	mayo	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
GESTIÓN JURÍDICA	Contratación Institucional	diciembre	Jefe Oficina Jurídica
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Página web	junio	Coordinadora Comunicación e Imagen Institucional
RECURSOS INFORMÁTICOS	Seguridad y privacidad	diciembre	Coordinador Grupo Recursos Informáticos
RECURSOS FÍSICOS	Plan Anual de Adquisiciones	noviembre	Jefe Grupo de Recursos Físicos

PROYECCIÓN SOCIAL	Proyectos de emprendimiento, Atención al graduado, Educación continua, Proyectos especiales	marzo	Jefe Grupo de Proyección Social.
ADMISIONES Y MATRÍCULA	Proceso admisiones y matrículas	marzo	Jefe Grupo de Admisiones Registro y control
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención al ciudadano trámite y seguimiento a las PQRSDYF	mayo	Coordinador Grupo Atención al ciudadano
	Atención al ciudadano trámite y seguimiento a las PQRSDYF	julio	Coordinador Grupo Atención al ciudadano
	Atención al ciudadano trámite y seguimiento a las PQRSDYF	noviembre	Coordinador Grupo Atención al ciudadano
	Proceso de Inducción y reinducción personal de planta y docente	junio	Director Administrativo de Talento Humano
	Proceso de contratación de prestación de servicios CPS	julio	Director Administrativo de Talento Humano
	Contratación docentes	julio	Director Administrativo de Talento Humano
DOCENCIA	Procedimiento académico Docencia a las coordinaciones	marzo - mayo	Coordinadores y Jefes de Departamentos de todos los programas académicos.
	Proceso de Inducción a estudiantes y docentes	mayo	Jefe Oficina Desarrollo Académico
	Procedimiento Regionalización	mayo	Jefe Oficina Regionalización
INFORMES DE LEY			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Según la normatividad legal vigente	junio	Vicerrector Administrativo y Financiero

[Handwritten signature]

RECURSOS INFORMÁTICOS	Según la normatividad legal vigente	mayo	Jefe Oficina TIC
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Según la normatividad legal vigente	mayo	Jefe Oficina Planeación
TALENTO HUMANO	Según la normatividad legal vigente	mayo	Director Administrativo de Talento Humano
CONTROL DE EVALUACIÓN (Oficina de Control Interno)	Evaluación por dependencias	enero	Jefe Oficina de Control Interno
	Informe control interno contable	enero	
	Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones	enero y julio	
	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno FURAG	febrero - marzo	
	Informe derechos de autor	febrero	
	Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno	enero y julio	
	Informe de austeridad del gasto	febrero, mayo, agosto y octubre	
	Seguimiento al suit	mayo, agosto y diciembre	
	Avance al plan de mejoramiento CGS	enero, abril, julio y octubre	
	Informe avance del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	enero, mayo y septiembre	
SEGUIMIENTOS			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Seguimiento al Plan de Acción	julio	Jefe Oficina de Planeación

[Handwritten signature]

	Seguimiento implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-	octubre	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento al mapa de riesgos	mayo	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento al mapa de riesgos, controles e indicadores	julio	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en PAAC	enero, mayo y septiembre	Jefe Oficina de Planeación
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incapacidades y licencias	junio	Director Administrativo de Talento Humano
	seguimiento a la realización del curso virtual código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	abril	Director Administrativo de Talento Humano
GESTIÓN JURIDICA	Seguimiento a publicación de los contratos sistema electrónico de contratación pública	enero - febrero	Jefe Oficina Jurídica
	Acciones de Repetición - Comité de conciliaciones	septiembre	Jefe Oficina Jurídica
	Seguimiento reclamación devolución IVA	diciembre	Jefe Oficina Jurídica
	Procedimiento de bajas de activos	junio	Coordinador Grupo Recursos Físicos
GESTIÓN FINANCIERA	Estrategias cero papel	junio	Coordinador Grupo Recursos Físicos
	Inventario recursos físicos	octubre y noviembre	Coordinador Grupo Recursos Físicos
	Arqueo caja menor Secretaría General	octubre	Secretario General

San.

	Arqueo caja menor Recursos Físicos	octubre	Coordinador Grupo Recursos Físicos
ASESORIAS			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Asesoría en la revisión del Manual de Políticas Contables y Manual de Procedimientos Contables de las UTS	abril	Oficina de Control Interno
	Asesoría y acompañamiento en la Elaboración y Revisión de la Declaración de Renta de las UTS	junio	Oficina de Control Interno

Plan de Auditoría aprobado en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del día 28 de enero de 2020.

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