

OBJETIVO: Evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de las la Unidades Tecnológicas de Santander con Auditorias y Seguimientos a ejecutar durante la vigencia 2019.

ALCANCE: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, asesorías y acompañamientos y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de Control Interno

EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS: Jefe Oficina de Control Interno y profesionales y contratistas adscritos a la O.C.I.

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.

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

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	febrero y octubre	Coordinador de Deportes
	Sede Recreacional Coaviconsa	mayo	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Auxiliaturas, servicios médicos, odontología, fisioterapia, psicología, horas de bienestar, deporte, arte y cultura, área de promoción y desarrollo socioeconómico y participación en eventos con la institución	febrero	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Gimnasio	mayo	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Inventario de Instrumentos musicales e instrumentos deportivos	octubre	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
GESTIÓN JURÍDICA	Contratación Institucional	febrero - marzo	Jefe Oficina Jurídica
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Página web institucional	junio	Jefe de Comunicaciones
	Procedimiento Rendición de Cuentas	agosto	Jefe de Comunicaciones
INVESTIGACIÓN	Procedimiento para la constitución de grupos de investigación; procedimiento para la divulgación de los productos de investigación; procedimiento para la formulación y ejecución de proyectos de investigación y procedimiento para participación del estudiante en semillero de investigación.	septiembre	Jefe Oficina de Investigaciones.

GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivo. Transferencias Documentales al Archivo Central, Procedimiento de Gestión y Trámite de documentos, Disposición final de documentos, Procedimiento para la Organización y Control de los archivos de Gestión, Procedimiento de planeación de documentos.	noviembre	Coordinadora Grupo Gestión Documental
RECURSOS FÍSICOS	Plan de Adquisiciones	octubre	Jefe Grupo de Recursos Físicos
	Activos en donación, traslado de activos fijos dentro de la Institución, ingreso de activos fijos y autorización para la salida de activos fijos de la Institución	septiembre	Jefe Grupo de Recursos Físicos
PROYECCIÓN SOCIAL	Proyectos de emprendimiento, Atención al graduado, Educación continua, Proyectos especiales	marzo y septiembre	Jefe Grupo de Proyección Social.
ADMISIONES Y MATRÍCULA	Proceso admisiones y matrículas	marzo	Jefe Grupo de Admisiones Registro y control
	Proceso de grado. Reconocimiento y otorgamiento de las distinciones y estímulos académicos a los estudiantes. Expedición de certificaciones y constancias académicas	marzo y septiembre	Jefe Grupo de Admisiones Registro y control.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención al ciudadano trámite y seguimiento a las PQRS DYF	abril, julio y octubre	Coordinador Grupo Atención al ciudadano
	Seguridad y Salud en el Trabajo	septiembre	Coordinador Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Revisión y verificación del proceso exámenes médicos	abril	Coordinador Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Proceso de Inducción y reintegración personal de planta y docente	abril	Director Administrativo de Talento Humano
	Proceso de contratación de prestación de servicios CPS	Julio	Director Administrativo de Talento Humano

	Contratación docentes	mayo y noviembre	Director Administrativo de Talento Humano
DOCENCIA	Procedimiento académico Docencia a las coordinaciones	marzo -abril	Coordinadores y Jefes de Departamentos de todos los programas académicos.
	Proceso de Inducción a estudiantes y docentes	abril y septiembre	Jefe Oficina Desarrollo Académico
	Procedimiento Regionalización	marzo	Jefe Oficina Regionalización
INTERNACIONALIZACIÓN	Prácticas profesionales. convenios interadministrativos y de cooperación institucional	Septiembre y octubre	Jefe oficina Relaciones Interinstitucionales
INFORMES DE LEY			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Según la normatividad legal vigente	abril y agosto	Vicerrector Administrativo y Financiero
GESTIÓN JURÍDICA	Según la normatividad legal vigente	abril y agosto	Jefe Oficina Jurídica
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Según la normatividad legal vigente	abril y agosto	Jefe Oficina Planeación
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Según la normatividad legal vigente	abril y agosto	Coordinador recursos informáticos
TALENTO HUMANO	Según la normatividad legal vigente	abril y agosto	Director Administrativo de Talento Humano
	Evaluación por dependencias	enero	
	Informe control interno contable	enero	

CONTROL DE EVALUACIÓN (Oficina de Control Interno)	Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones	enero y Julio	Jefe Oficina de Control Interno
	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno FURAG	febrero - marzo	
	Informe derechos de autor	febrero	
	Informe pormenorizado de control interno	marzo, julio noviembre	
	Informe de austeridad del gasto	febrero, abril, julio octubre	
	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	mayo	
	Avance al plan de mejoramiento	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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Hoja de vida funcionarios de planta, soportes afiliación a seguridad social, pensiones, certificado caja compensación, foliación	agosto	Director Administrativo de Talento Humano
TODOS LOS PROCESOS	Funcionamiento de los Comités Institucionales	Agosto - septiembre	Integrantes Comités Institucionales
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectos de inversión	octubre	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento al Plan de Acción	Julio, septiembre y noviembre -diciembre	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-	abril	Jefe Oficina de Planeación

	Seguimiento al mapa de riesgos, controles e indicadores	abril y septiembre	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento SUIIT	mayo, agosto, diciembre	Jefe Oficina de Planeación
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA - TALENTO HUMANO	Plan de seguridad Institucional y Seguridad de la información	agosto y octubre	Jefe oficina de Infraestructura y logística, Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el trabajo, Jefe Grupo Oficina de Recursos Físicos
INTERNACIONALIZACIÓN	Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la auditoría 2018 "Prácticas profesionales convenios interadministrativos y de cooperación institucional"	marzo y mayo	Jefe oficina Relaciones Interinstitucionales
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Seguimiento a Plan de Mejoramiento Instrumentos Musicales	febrero	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Política institucional para la atención a los sujetos de especial protección constitucional, grupos marginados y enfoque de género de las UTS	junio	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Habilitación de Servicios Médicos Institucionales	mayo y agosto	Coordinador Grupo Bienestar Institucional.
	Actividades de Deporte Arte y Cultura	septiembre	Coordinador Grupo Bienestar Institucional.
	Gimnasio	agosto	Coordinador Grupo Bienestar Institucional.
	Sede Coaviconsu	septiembre	Coordinador Grupo Bienestar Institucional.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Programa de Formación y Capacitación para empleados públicos no docentes y Programa de Bienestar Social e Incentivos.	septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
	Seguimiento al SIGEP	septiembre	Director Administrativo de Talento Humano

GESTIÓN JURIDICA	Seguimiento informes y actas de gestión	octubre	Director Administrativo de Talento Humano
	Plan de seguridad Institucional Seguridad y salud en el trabajo	julio	Coordinador Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
	seguimiento los contratos colgados en la plataforma SECOP	abril	Jefe Oficina Jurídica
	Acciones de Repetición - Comité de conciliaciones	abril	Jefe Oficina Jurídica
GESTIÓN FINANCIERA	Actas de comité de saneamiento contable	junio	Vicerrector Administrativo y Financiero
	Seguimiento al archivo de Contabilidad	febrero	Vicerrector Administrativo y Financiero
	Arqueo cajas menores	mayo y septiembre	Secretario General y Coordinadora Grupo Recursos Físicos
ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS			
TEMA	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
MIPG Séptima Dimensión – Control Interno	Asesoría y capacitación a los funcionarios UTS	marzo	Jefe de Control Interno
Las tres líneas de Defensa	Asesoría y capacitación a los funcionarios UTS	marzo	Jefe de Control Interno
Contratación estatal	Asesoría en supervisión de contratos	junio	Equipo profesionales de Oficinas, Jurídica y Control Interno
COMITÉS INSTITUCIONALES			

PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
Control de Evaluación	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	enero, abril, agosto y diciembre	Comité
Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	enero a diciembre	Comité
Gestión Jurídica	Comité de Conciliación	enero a diciembre	Comité
	Comité de Contratación	enero a diciembre	Comité
Gestión Administrativa	Comité Electoral	enero a diciembre	Comité
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN			
TEMA	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
Cultura de control interno, identificación y/o prevención de riesgos de gestión y corrupción	Boletín No. 2 ¿Que busca la séptima dimensión del MIPG? ¿Qué es control interno en el MIPG? Roles y Responsables del control interno en las UTS.	abril	Equipo profesionales de Control Interno
Capacitación en inducción y reinducción	Séptima Dimensión: Control Interno. Las tres líneas de defensa	abril	Jefe de Control Interno
Capacitación a supervisores de contratos	Temas: Manual de supervisión, diligenciamiento correcto de registros , contenido del informe de supervisión y evidencias en el expediente contractual	junio	Jefe Oficina Jurídica y Jefe de Control Interno

Plan de Auditoría aprobado en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del día 30 de enero de 2019.

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