

VERSIÓN: OAI-001

FECHA DE INICIO:

01 de abril de 2019

FECHA FINAL:

20 de diciembre de 2019

MISIÓN DE LA AUDITORIA:

Asesorar y acompañar a la alta dirección para la toma de decisiones, realizar evaluación y seguimiento a la gestión y fomentar la cultura de control en la Institución, para contribuir al mejoramiento de los procesos, al fortalecimiento del sistema de control interno y al logro de los objetivos Institucionales; regidos por principios de objetividad, neutralidad, independencia y transparencia.

ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

FECHA LÍMITE

Informes y Auditorías Obligatorios

Informe pormenorizado control interno	JUN - NOV	12 de julio, 12 de noviembre
Auditoría a saldos contables.	AGO- SEPT- OCT -NOV- DIC	Permanente
Informe Austeridad en el Gasto (Resolución Superior 25749 y 25750).	MAY - AGO	Agosto
Informe Semestral Cumplimiento al Funcionamiento del Comité de Conciliación	ABR - JUL - DIC	Sem 1
Revisión Pago de sentencias y acción de repetición: Comité de Conciliación		Sem 2
Informe Procesos Disciplinarios	JUL	Anual
Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	ABR-AGO- DIC	Cuatrimestral
Informe de Seguimiento al Sistema de Gestión del Empleo Público SIGEP	JUL	Anual
Informe de Seguimiento a las PQRS	MAY - JUL - DIC	Anual
Seguimiento al Sistema de Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo	SEP	Anual

Auditorías Priorizadas

Análisis contratos de prestación de servicios personales no tramitados por SIPE en 2018	ABR	
Auditoría Basada en Riesgos	MAY	
Seguimiento viáticos, Anticipos y Gastos	MAY	
Auditoría a la legalidad del software	MAR	
Auditoría a admisiones semestre 2019-2 y 2020-1	JUN - NOV	
Auditoría Integral Seccional Magdalena Medio	OCT	
Auditoría Integral Sede Amalfi	OCT	
Auditoría Integral Instituto de Estudios Políticos	AGO	
Contratación	JUL A OCT	

Actividades de Seguimiento

Plan de Mejoramiento - Contraloría General de Antioquia	Trimestral	
PM - Programa de Salud	AGO SEP	
PM - AGN	Semestral	

Actividades Internas de la Oficina

Proyecto PAI OAI	PERMANENTE	
Capacitación	PERMANENTE	
Planeación Auditoría 2020	NOV-DIC	

Asesoría y Acompañamiento

Participación en 15 Comités en la Institución	PERMANENTE	
---	------------	--

PREPARA: DIRECTOR AUDITORIA

VISTO BUENO: COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

APRUEBA: REPRESENTANTE LEGAL

LUZ MARYORY GÓMEZ POSADA
Directora Oficina de Auditoría Institucional

JAIME IGNACIO MONTOYA GIRALDO
Representante de la Dirección

JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES
Rector

FECHA:

FECHA:

FECHA: