

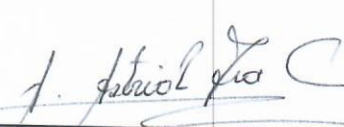
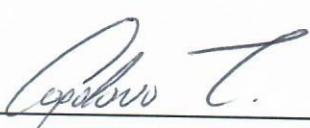
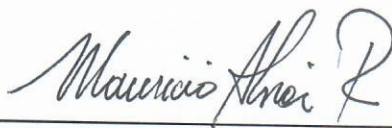


UNIDAD DE AUDITORIA INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

VIGENCIA TRIMESTRE 1-2018

VERSIÓN: UAI-001	FECHA DE INICIO:	11 de enero de 2018	FECHA FINAL:	31 de marzo de 2018
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 LIMITÉ	
Informes y Auditorías Obligatorios				
Informe Ejecutivo Anual		ENE -FEB	28-feb	
Informe de Control Interno Contable		ENE -FEB	28-feb	
Evaluación a los Estados Contables - Rector, Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros-CAAF y CCSCI.		ENE- FEB - MAR	27 de febrero	
Informe pormenorizado control interno		MAR - JUN - NOV	12 de marzo, 12 de julio, 12 de noviembre	
Informe legalidad del software (Seguimiento Derechos de Autor Software - Unidad Admtiva Especial Dirección Nal Derecho de Autor).		FEB - MAR	17 de marzo de 2017	
Auditoría de cumplimiento de licenciamiento de software - Seguimiento Derechos de Autor Software - Unidad Admtiva Especial Dirección Nal Derecho de Autor (verificar las facultades que están en el OCSInventory)		PERMANENTE		
Informe Austeridad en el Gasto (Resolución Superior 25749 y 25750).		MAR -AGO	marzo agosto	
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional: Seguimiento al Plan de acción 2015-2018 vs Plan de Desarrollo 2006-2016. Seguimiento a Strategos y cumplimiento de indicadores			Posterior a la fecha de presentación del informe de gestión del Rector.	
Informe Semestral Cumplimiento al Funcionamiento del Comité de Conciliación Revisión Pago de sentencias y acción de repetición: Comité de Conciliación		JUL - DIC	Sem 1 Sem 2	

ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA LÍMITE
Seguimientos		
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	PERMANENTE	
Seguimiento a Rendición de la Cuenta Entes de Control	PERMANENTE	
Soporte y Acompañamiento		
Atención a casos asignados a la UAI	PERMANENTE	
Comisión Ad-Hoc Comisiones de Estudio	PERMANENTE	
Proceso de Contratación	PERMANENTE	
Proceso de inventarios insumos: almacenes, imprenta, clinicas, etc.	PERMANENTE	
Proceso Financiero	PERMANENTE	
Plan de Desarrollo Institucional - Formulación	PERMANENTE	
Participación en Comités	PERMANENTE	
ACTIVIDADES INTERNAS DE LA UNIDAD		
Proyecto de Adecuación OAI	PERMANENTE	
Comites Externos		
Comité Interinstitucional de Control Interno de Antigua- CICIA (Externo)	PERMANENTE	
Comité de Enlace de la Gobernación (Externo)	PERMANENTE	
PREPARA: DIRECTOR AUDITORIA		
VISTO BUENO: COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
APRUEBA: REPRESENTANTE LEGAL		
		
ADRIANA ASTRID ZEA CARDENAS Directora de Auditoría Institucional	Presidente del CCSCI	MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ Rector
FECHA:	FECHA:	FECHA: