



VERSIÓN: UAI-001	FECHA DE INICIO:	18 de enero de 2017	FECHA FINAL:	15 de diciembre de 2017
OBJETIVO UAI				
Asesorar y acompañar a la alta dirección, realizar evaluación y seguimiento al sistema de gestión integral y fomentar la cultura del 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 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		1ra semana de marzo
Informe pormenorizado control interno		MAR - JUN - NOV		12 de marzo, 12 de julio, 12 de
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)				
Informe Austeridad en el Gasto (Resolución Superior 25749 y 25750).		MAR - AGO		marzo agosto
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional: Plan de acción, Plan de Desarrollo				Posterior a la fecha de presentación del informe de gestión del Rector.
Informe Semestral Cumplimiento al Funcionamiento del Comité de Conciliación		JUL - DIC		Sem 1 Sem 2
Revisión Pago de sentencias y acción de repetición: Comité de Conciliación				Posterior a la fecha de
Revisión de procesos disciplinarios. Proximos a prescripción. UAD y UADE				
Registro de carrera administrativa: Registro y actualización				
Auditoría a regalías, por derechos de autor y propiedad intelectual				
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano		ABR- AGO-DIC		abril, agosto y diciembre
Auditorías Priorizadas				
Temas priorizados				
Seguimientos				
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional		PERMANENTE		
Seguimiento a Rendición de la Cuenta Entes de Control		PERMANENTE		
Actividades y Auditorías de Nivel de Priorización Medio, Identificadas y Pendientes Del Año Anterior				
Riesgos laborales / SGSST				
Auditoría al Proceso Talento Humano (CIS)				
Haciendas				
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, clínicas, etc.		PERMANENTE		
Proceso Financiero: arquezos		PERMANENTE		
Participación en Comités		PERMANENTE		
FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL				
Definición de la Estrategia Fomento de la Cultura de Control		MAR		
Ejecución de la Estrategia		PERMANENTE		
Comites Externos				
Comité Interinstitucional de Control Interno de Antioquia- CICIA (Externo)		PERMANENTE		
Comité de Enlace de la Gobernación (Externo)		PERMANENTE		
PREPARA: LIDER UDITORIA		VISTO BUENO: COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		APRUEBA: REPRESENTANTE LEGAL
ADRIANA ASTRID ZEA CARDENAS Auditora Interna		Delegado		MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ Rector
FECHA:		FECHA:		FECHA: