



UNIDAD DE AUDITORIA INSTITUCIONAL  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

VIGENCIA 2015

VERSIÓN: UAI-002	FECHA DE INICIO:	8 de enero de 2015	FECHA FINAL:	20 de diciembre de 2015
<b>MISIÓN DE LA AUDITORIA:</b>				
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.				
<b>ACTIVIDAD</b>		<b>FECHA DE REALIZACIÓN</b>		<b>FECHA LIMITÉ</b>
<b>Informes Obligatorios</b>				
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 ley 1474 2011 (anticorrupcion)		FEB - 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		20 de marzo de 2015
Informe Austeridad en el Gasto (Resolución Superior 25749 y 25750).		MAR -AGO		En marzo: Vigencia 2013 En agosto: primer semestre 2014
Informe de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (semestral)		FEB-MAR -JUL		Junio de 2014 Diciembre de 2014
Informe de evaluación a la Gestión Institucional: Seguimiento al Plan de Acción del trienio 2012-2015 vs Plan de Desarrollo 2006-2016		MAY		Posterior a la fecha de presentación del informe de gestión del Rector
Informe semestral cumplimiento al funcionamiento del Comité de Conciliación		JUL - DIC		
Informe sobre rendición de cuentas		MAY - JUN -JUL		
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano		ABR- AGO-DIC		Meses: abril, agosto y diciembre
<b>Auditorias</b>				
Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Integral (en línea con los informes pormenorizados ley 1474 de 2011)		FEB - MAR -JUN -NOV		
Auditoria a saldos contables: Soporte para los informes de control interno Contable y evaluación de los estados contables: 1) CGN / 2) Rector / 3) Superintendencia		JUL-OCT		
Auditoria 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)		JUL		
Registro y actualización del Registro de carrera administrativa: Acuerdo Superior 230 de 2002		PERMANENTE		
Revisión Pago de sentencias y acción de repetición: Comité de Conciliación: Art 26-Decreto 1716 de 2009: Rector		PERMANENTE		
Seguimiento a proyectos de investigación atrasados (Definir 1 o 2 centros)		ABR - DIC		
Plan de trabajo docente Evaluación del Sistema de Información Docencia		MAR-ABRIL-NOV		
Comisiones de estudio		MAY - JUN - SEP		
Contratación de Cátedra		ENE-ABR-JUL-AGO-NOV		
Auditoria a resultados de indicadores calidad en formación		FEB-MAR - MAY		
Auditoria Examen de Admisión		ENE / MAR A JUN AGO A OCT		

ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA LÍMITE
Auditoría a obras de infraestructura	ABR-MAY	
Auditoría Ciclo Financiero: FG, FE, FSS, FBU (Fuentes y Destinación de Recursos) - Estampilla - Regalias - Indicadores SUE, CREE, etc - Incluir Fondos Patrimoniales	ENE - FEB - ABR - NOV	
Revisión Contratos y Convenios	SEP-ACTO-NOV-DIC	
Seguimiento a convocatorias financiadas por Colciencias	ENE-MAR-NOV	
<b>Actividades de seguimiento</b>		
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría General de Antioquia	MAR-ABR-JUN	
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría General de la República.	MAR-ABR-JUL	
Seguimiento Plan de mejoramiento - INFORME EJECUTIVO ANUAL. (Cod B.G, ref ético, reinducción, calidad)	MAR-ABR	
Seguimiento Plan de mejoramiento - INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE.	JUN-AGO-DIC	
Seguimiento a planes de mejoramiento de la UAI (2014)	FEB-MAR-JUN-JUL	
Seguimiento a rendición de la cuenta: Incluir seguimiento Sistema de Gestión Ambiental: Acuerdo Superio 351 de 2008	ABRIL	
Seguimiento al plan de Mejoramiento Auditoría Programa de Salud (2013) Jahv Mcgregor	FEB-JUN-AGO-NOV	
Seguimiento a Strategos y cumplimiento de indicadores	MAR-ABR	
Revisión de procesos disciplinarios (Que esten apunto de prescripción). Tener en cuenta disciplinarios estudiantiles		
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado. Nota: Auditoría solicitada por el Comité de Conciliación		
Informe de actualizacion de sistema LITIGOB		
Verificación del SECOP		
Riesgos laborales.		
Auditoría al Proceso Talento Humano		
<b>Soporte y Acompañamiento</b>		
<b>Atención de casos</b>		
Atención de casos puntuales	PERMANENTE	
Disponibilidad contingencias	PERMANENTE	
<b>Comites-Consejos-Reuniones (Nivel Interno)</b>		
Acompañamiento MECI	PERMANENTE	
Comité Rectoral -Semanal	PERMANENTE	
Comité de Planta Fisica	PERMANENTE	
Comité Técnico de Contratación	PERMANENTE	
Consejo Academico	PERMANENTE	
Comité Institucional de Ética	PERMANENTE	
Comité Coordinador de Control Interno	PERMANENTE	
Junta Administradora del FBU y Fondo Rotatorio de Vivienda	PERMANENTE	
Comisión de Carrera Administrativa	PERMANENTE	
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	PERMANENTE	
Comité de Conciliación	PERMANENTE	
Comité Universidad en Línea	PERMANENTE	
Comité de Austeridad	PERMANENTE	
Comité de Archivo	PERMANENTE	
Comité Ambiental	PERMANENTE	
<b>Comites Externos</b>		
Comité Interinstitucional de Control Interno de Antioquia- CICIA (Externo)	PERMANENTE	
Comité de Enlace de la Gobernación (Externo)	PERMANENTE	
Red de Transparencia y Participación Ciudadana	PERMANENTE	

ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA LÍMITE
<b>Actividades Fomento de la Cultura del Control</b>		
Campaña a ordenadores del gastos con tips de control, contratación, publicaciones en el Portal en la sección de la Unidad de Auditoría sobre aspectos relacionados con el fomento de la cultura y otros	PERMANENTE	
PREPARA: LIDER UDITORIA	VISTO BUENO: COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	APRUEBA: REPRESENTANTE LEGAL
		
ADRIANA ASTRID ZEA CARDENAS Auditora Interna	JHON CARDONA ARTEAGA Presidente del CCSCI	ALBERTO URIBE CORREA Rector
FECHA:	FECHA:	FECHA: