



UNIDAD DE AUDITORIA INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

VIGENCIA 2014

VERSIÓN: UAI-001	FECHA DE INICIO: 18 de enero de 2014	FECHA FINAL: 12 de diciembre de 2014
MISIÓN DE LA AUDITORIA:		
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 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	FEB - MAR - JUN - NOV	12 de marzo, 12 de julio, 12 de noviembre
Informe legalidad del software (Seguimiento Derechos de Autor Software - Unidad Admtnva Especial Dirección Nal Derecho de Autor).	FEB - MAR	21 de marzo de 2014
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	abril, agosto y diciembre
Auditorias		
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 (CGN) y evaluación de los estados contables	JUL - OCT	
Auditoria Ciclo Financiero: FG, FE, FSS, FBU (Fuentes y Destinación de Recursos) - Estampilla - Regalias - Indicadores SUE, CREE, etc - Incluir Fondos Patrimoniales	JUL	
Revisión Cartas Contrato, Contratos y Convenios	NOV - DIC	
Revisión Pago de sentencias y acción de repetición: Comité de Conciliación	PERMANENTE	
Auditoria de cumplimiento de licenciamiento de software - Seguimiento Derechos de Autor Software - Unidad Admtnva Especial Dirección Nal Derecho de Autor	JUL	
Seguimiento a Strategos	PERMANENTE	
Plan de trabajo docente	JUL	
Auditoria Examen de Admisión	JUN -SEP-OCT-NOV	
Comisiones de estudio	MAR - MAY - OCT	
Contratación de Cátedra	MAY	
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.	ABR - MAY	
Informe de actualización de sistema LITIGOB y del SECOP	PERMANENTE	
Revisión de procesos disciplinarios susceptibles de prescripción: empleados y estudiantiles	DIC	
Implementación y adopción de ERP	PERMANENTE	



Actividades de seguimiento

Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría General de Antioquia	JUL	
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría General de la República.	POR DEFINIR	
Seguimiento Plan de mejoramiento - INFORME EJECUTIVO ANUAL. (Cod B.G, ref ético, reinducción, calidad)	POR DEFINIR	
Seguimiento Plan de mejoramiento - INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE.		
Seguimiento a planes de mejoramiento de la UAI (2013)		
Seguimiento a rendición de la cuenta: Incluir seguimiento Sistema de Gestión Ambiental: Acuerdo Superior 351 de 2008	MAR ABR	
Seguimiento al plan de Mejoramiento Auditoria Programa de Salud (2013) Jahv Mcgregor		
Seguimiento a proyectos de investigación atrasados	ABR - MAY - NOV	
Seguimiento a la aplicación de recomendaciones de la JAC	OCT NOV	
Otras actividades: a) Participación en aperturas de invitaciones a cotizar. b) Acompañamiento en inventarios de insumos: Almacenes, Imprenta, Clinicas c) Arqueos FFR	PERMANENTE	

Soporte y Acompañamiento

Atención de casos		
Atención de casos puntuales	PERMANENTE	
Disponibilidad contingencias	PERMANENTE	
Comites-Consejos-Reuniones (Nivel Interno)		
Acompañamiento MECI	PERMANENTE	
Comité Rectoral -Semanal	PERMANENTE	
Comité de Planta Física	PERMANENTE	
Junta Asesora en Contratos	PERMANENTE	
Consejo Academico	PERMANENTE	
Comité Institucional de Ética	PERMANENTE	
Comité Coordinador de Control Interno	PERMANENTE	
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	
Comites Externos		
Comité Interinstitucional de Control Interno de Antioquia- CICIA (Externo)	PERMANENTE	
Comité de Enlace de la Gobernación (Externo)	PERMANENTE	

Actividades Fomento de la Cultura del Control

Campaña a ordenadores del gastos con tips de control, contratación, publicaciones en el Portal en la sección de la Unidad de Auditoria sobre aspectos relacionados con el fomento de la cultura y otros	PERMANENTE	
---	------------	--

PREPARA: AUDITORA INTERNA	VISTO BUENO: COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	APRUEBA: REPRESENTANTE LEGAL
 ADRIANA ASTRID ZEA CARDENAS Auditor Interno	 JHON CARDONA ARTEAGA Presidente del CCSCI	 ALBERTO URIBE CORREA Rector
FECHA:	FECHA:	FECHA: