



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
OFICINA DE AUDITORIA INSTITUCIONAL
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
VIGENCIA TRIMESTRE 1-2019

VERSIÓN: UAI-001	FECHA DE INICIO: 14 de enero de 2019	FECHA FINAL: 31 de marzo de 2019
MISIÓN DE LA AUDITORIA:		
Asesorar y acompañar a la alta dirección, realizar evaluación y seguimiento a la gestión 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 Auditorias Obligatorias		
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	20-mar
Informe pormenorizado control interno (cuatrimestral)	MAR	12 de marzo
Informe legalidad del software (Seguimiento Derechos de Autor Software - Unidad Admtiva Especial Dirección Nal Derecho de Autor).	FEB - MAR	22 de marzo de 2019
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)	PERMANENTE	
Informe Austeridad en el Gasto (Resolución Superior 25749 y 25750) semestral.	MAR	marzo
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional: Seguimiento al Plan de acción vs Plan de Desarrollo. 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 Sem 2 /2018	FEB - MAR	
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, clínicas, etc.	PERMANENTE	
Proceso Financiero	PERMANENTE	
Plan de Desarrollo Institucional / Plan de Acción	PERMANENTE	
Participación en Comités	PERMANENTE	
Actividades Internas		
Proyecto OAI	PERMANENTE	
Comites Externos		
Comité Interinstitucional de Control Interno de Antioquia- CICIA (Externo)	PERMANENTE	
Comité de Enlace de la Gobernación (Externo)	PERMANENTE	

PREPARA: DIRECTOR DE AUDITORIA	VISTO BUENO: DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	APRUEBA: REPRESENTANTE LEGAL
ADRIANA ASTRID ZEA CARDENAS Directora de Auditoria Institucional	JAIME IGNACIO MONTOYA GIRALDO Representante de la Dirección	JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES Rector
FECHA:	FECHA:	FECHA: