



OFICINA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

VIGENCIA 2024

VERSIÓN: OAI-001      FECHA DE INICIO: 15 de enero de 2024      FECHA FINAL: 16 de diciembre de 2024

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 EJECUCIÓN:	
<b>Auditorías Obligatorias</b>		
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Cuatrimestral	Enero - Mayo - Septiembre	
Austeridad y Eficiencia en Gasto	Febrero - Mayo - Agosto - Noviembre	
Estados Financieros	Febrero	
Comité de Conciliación	Marzo - Agosto	
Sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF)	Febrero - Julio	
Informe Pormenorizado al Estado del Sistema de Control Interno	Febrero - Julio	
Informe Ejecutivo Anual de la Evaluación Sistema Control Interno - MIPG /	Enero - Febrero	
Asuntos Disciplinarios	Enero	
Legalidad de Software y Derechos de Autor	Febrero	
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Marzo	
Sistema de Control Interno Contable - CHIP	Enero	
Plan Estratégico de Seguridad Vial	Marzo	
Seguimiento Plan de Mejoramiento Acreditación (R.S. 012029 del 14 de julio de	Julio	
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2021-2024 (R.S. 2454 de 2021)	Primer Semestre	
<b>Auditorías Planeadas</b>		
Selección, Vinculación y Promoción de Personal	Primer Semestre	
Escuela de Gobierno	Primer Semestre	
Sistemas de Información y Tecnología	Primer Semestre	
Facultad de Educación	Primer Semestre	
Facultad de Enfermería	Primer Semestre	
Desvinculación, Procesos Disciplinarios y Demandas	Primer Semestre	
Empresas de Spin Off	Segundo Semestre	
Auditoría integral Sede Sonsón	Segundo Semestre	
Gestión Deportes	Segundo Semestre	
Gobierno de Datos	Segundo Semestre	
Facultad de Odontología	Segundo Semestre	
Instituto de Estudios Regionales	Segundo Semestre	
<b>Actividades de Seguimiento</b>		
Seguimiento a planes de mejora de auditorías internas y externas	Abril - Julio - Octubre	
<b>Actividades Internas de la Oficina</b>		
Proyecto PAI - Oficina de Auditoría Institucional	Permanente	
Planeación Auditoría año 2025	Noviembre	
Otras asuntos de gestión	Permanente	
<b>Consultoría</b>		
Participación en comités y proyectos institucionales	Permanente	
<b>Plan de Auditoría aprobado el 04 de diciembre del año 2023 por el CCSCI - Acta 276</b>		
<b>PREPARA: DIRECTOR AUDITORÍA</b>	<b>VISTO BUENO: COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>APRUEBA: REPRESENTANTE LEGAL</b>
LUZ MARYORY GÓMEZ POSADA Directora Oficina de Auditoría Institucional	JAIME IGNACIO MONTOYA GIRALDO Representante de la Dirección	JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES Rector
FECHA: 05 dic 2023	FECHA: 05 dic 2023	FECHA: 05 dic 2023

# AI-FO-04-Plan Anual de Auditoria 2024

Informe de auditoría final

2023-12-06

Fecha de creación:	2023-12-05
Por:	Auditoria Institucional Universidad de Antioquia (auditoriainstitutional@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAOkDN93Y3sNrDz0XKrWgMLuRLZa8z4_L6

## Historial de “AI-FO-04-Plan Anual de Auditoria 2024”

-  Auditoria Institucional Universidad de Antioquia (auditoriainstitutional@udea.edu.co) ha creado el documento.  
2023-12-05 - 15:20:40 GMT- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a auditorinterno@udea.edu.co para su firma.  
2023-12-05 - 15:25:00 GMT
-  auditorinterno@udea.edu.co ha visualizado el correo electrónico.  
2023-12-05 - 15:25:16 GMT- Dirección IP: 74.125.213.38.
-  El firmante auditorinterno@udea.edu.co firmó con el nombre de LUZ MARYORY GÓMEZ POSADA  
2023-12-05 - 16:48:39 GMT- Dirección IP: 200.24.16.165.
-  LUZ MARYORY GÓMEZ POSADA (auditorinterno@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-12-05 - 16:48:41 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.165.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional Universidad de Antioquia (dirplaneacion@udea.edu.co) para su firma.  
2023-12-05 - 16:48:43 GMT
-  Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional Universidad de Antioquia (dirplaneacion@udea.edu.co) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-12-06 - 20:12:37 GMT- Dirección IP: 66.102.8.198.
-  Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional Universidad de Antioquia (dirplaneacion@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-12-06 - 20:12:58 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.30.2.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.  
2023-12-06 - 20:12:59 GMT
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-12-06 - 22:04:05 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.163.

✔ Documento completado.

2023-12-06 - 22:04:05 GMT