



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA



CÓDIGO

EV-CON-FO-05

VERSIÓN

4

VIGENCIA

2022

PÁGINA

1 de 3

VIGENCIA: 2023

No.	PROCESO A AUDITAR	SEMESTRE		EQUIPO
		A	B	
1	Evaluación a la Gestión de la Calidad	X		Dos (2) Personas
2	Evaluación a la Gestión de Contratación	X		Dos (2) Personas
3	Evaluación a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Enfoque a Incidencias y Seguridad Laboral)	X		Dos (2) Personas
4	Evaluación al Proceso de Formación (Enfoque Actividades en las Jefaturas de Programa)	X		Una (1) Persona
5	Evaluación a la Gestión Direcciónamiento Estratégico (Gestión Jurídica)	X		Una (1) Persona
6	Evaluación a la Gestión Direcciónamiento Estratégico (Gestión Estratégica)	X		Dos (2) Personas
7	Evaluación a la Gestión Financiera (Enfoque Unidad de Presupuesto)		X	Dos (2) Personas
8	Evaluación a la Gestión de Bienestar Universitario (Enfoque Servicios de Salud)		X	Una (1) Persona
9	Evaluación a la Gestión de Control Interno Disciplinario		X	Una (1) Persona
10	Evaluación a la Gestión Documental		X	Dos (2) Personas
11	Evaluación a la Gestión de Biblioteca		X	Una (1) Persona



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA



CÓDIGO

EV-CON-FO-05

VERSIÓN

4

VIGENCIA

2022

PÁGINA

2 de 3

No.	INFORMES REGLAMENTARIOS / ACOMPAÑAMIENTOS	PERIODICIDAD	EQUIPO
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno - Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	ANUAL	Una (1) Persona
2	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	ANUAL	Una (1) Persona
3	Verificación Derechos de Autor	ANUAL	Dos (2) Personas
4	Rendición de Cuentas	ANUAL	Todos
5	Verificación a la Legalización de Inventarios	ANUAL	Una (1) Persona
6	Seguimiento al cumplimiento de los reportes de la Universidad al SIGEP	ANUAL	Una (1) Persona
7	Informe del cumplimiento a la Ley 1712 y Gobierno Digital	ANUAL	Una (1) Persona
8	Informe de Seguimiento Acciones de Repetición	ANUAL	Una (1) Persona
9	Seguimiento a Minutas Alimenticias Restaurante	ANUAL	Una (1) Persona
10	Seguimiento e informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	TRIMESTRAL	Una (1) Persona
11	Verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI	TRIMESTRAL	Dos (2) Personas
12	Revisión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC	CUATRIMESTRAL	Una (1) Persona
13	Sistema Único de Información de Trámites SUIT	CUATRIMESTRAL	Una (1) Persona
14	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Consultas PQRSDC	SEMESTRAL	Una (1) Persona
15	Plan de Mejoramiento Suscrito con la CGR	SEMESTRAL	Una (1) Persona



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA



CÓDIGO	EV-CON-FO-05	VERSIÓN	4	VIGENCIA	2022	PÁGINA	3 de 3
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	--------

16	Plan de Mejoramiento Suscrito con el AGN	SEMESTRAL	Una (1) Persona
17	Plan de Mejoramiento Acreditación Institucional	SEMESTRAL	Una (1) Persona
18	Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI	SEMESTRAL	Una (1) Persona
19	Seguimiento a la Administración de las Cajas Menores Establecidas al Interior de la Universidad	SEMESTRAL	Una (1) Persona
20	Revisión a la Información Registrada en el Sistema de Contratación	SEMESTRAL	Una (1) Persona
21	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	SEMESTRAL	Una (1) Persona

Observación:

1. El cumplimiento de esta programación está supeditado a la asignación de los recursos necesarios para ejecutarlo, así como a la disposición de las áreas para atender los procesos de auditoría en los tiempos programados.
2. Los cambios en los tiempos de ejecución de este plan podrán ser realizados directamente por la jefatura de la Oficina de Control Interno y quedarán documentados en las actas de subcomités de autocontrol del proceso.

Elaborado por:	JUAN MANUEL CHARRY MOSQUERA	Firma		Fecha	31/01/2023
Aprobado por:	NIDIA GUZMÁN DURÁN	Firma		Fecha	31/01/2023