



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

CÓDIGO

EV-CON-FO-05

VERSIÓN

4

VIGENCIA

2022

PÁGINA

1 de 3

VIGENCIA: 2025

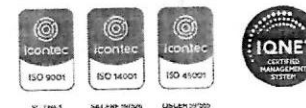
No.	PROCESO A AUDITAR	SEMESTRE		EQUIPO
		A	B	
1	Evaluación a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social	X		Tres (3) Personas
2	Evaluación al Proceso de Proyección Social y Proyectos Especiales	X		Dos (2) Personas
3	Evaluación a la Gestión de Contratación	X		Dos (2) Personas
4	Evaluación a la Gestión Documental	X		Dos (2) Personas
5	Evaluación a la Gestión de Centro de Tecnología Información y Control Documental con enfoque en soporte técnico	X		Dos (2) Personas
6	Evaluación al Proceso de Formación con enfoque en la Dirección Administrativa de Registro y Control	X		Dos (2) Personas
7	Evaluación a la Gestión Financiera y Recursos Físicos con enfoque en estampilla y pago de pasivo pensional	X		Dos (2) Personas
8	Evaluación a la Gestión de Planeación	X		Dos (2) Personas
9	Evaluación al Proceso de Dirección de Sedes	X		Dos (2) Personas
10	Evaluación de Gestión de Control Interno Disciplinario		X	Dos (2) Personas
11	Evaluación a la Gestión de Bienestar Universitario con enfoque en apoyos y estudios socioeconómicos		X	Dos (2) Personas
12	Evaluación a la Gestión de Comunicaciones		X	Dos (2) Personas
13	Evaluación a la Gestión Ambiental		X	Dos (2) Personas
14	Evaluación a la Gestión de Seguridad de la Información		X	Dos (2) Personas
15	Evaluación al Proceso de Formación con enfoque a la Gestión de Graduados		X	Dos (2) Personas
16	Evaluación a la Gestión Financiera y Recursos Físicos con enfoque en estados financieros y cobro persuasivo		X	Dos (2) Personas

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



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	Anual	Una (1) Persona
2	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	Anual	Una (1) Persona
3	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Anual	Una (1) Persona
4	Verificación Derechos de Autor	Anual	Dos (2) Personas
5	Rendición de Cuentas	Anual	Todos
6	Verificación a la Legalización de Inventarios	Anual	Una (1) Persona
7	Seguimiento al cumplimiento de los reportes de la Universidad al SIGEP	Anual	Una (1) Persona
8	Informe del cumplimiento a la Ley 1712 y Gobierno Digital	Anual	Una (1) Persona
9	Informe de Seguimiento Acciones de Repetición	Anual	Una (1) Persona
10	Seguimiento a las agendas académicas	Semestral	Dos (2) Personas
11	Seguimiento a Minutas Alimenticias Restaurante	Semestral	Tres (3) Personas
12	Seguimiento e informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Trimestral	Una (1) Persona
13	Verificación al Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI	Trimestral	Una (1) Persona
14	Revisión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción PAAC	Cuatrimestral	Dos (2) Personas
15	Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Cuatrimestral	Una (1) Persona
16	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Consultas PQRSDC	Semestral	Una (1) Persona
17	Plan de Mejoramiento Suscrito con la CGR	Semestral	Una (1) Persona

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

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

18	Plan de Mejoramiento Acreditación Institucional	Semestral	Una (1) Persona
19	Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI	Semestral	Una (1) Persona
20	Revisión a la Información Registrada en el Sistema de Contratación	Semestral	Tres (3) Personas
21	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Semestral	Una (1) Persona
22	Seguimiento Granja experimental	Anual	Dos (2) Personas
23	Seguimiento planes de mejoramiento internos	Semestral	Una (1) Persona
24	Seguimiento al reporte de la SNIES	Anual	Una (1) Persona
25	Seguimiento a inmueble LETRAN	Anual	Una (1) Persona
26	Seguimiento a la ejecución de los procesos contractuales	Anual	Dos (2) Personas

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	29/01/2025
Aprobado por:	NIDIA GUZMÁN DURÁN	Firma		Fecha	29/01/2025

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.