# PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA: 2026

| PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | PROCESO A AUDITAR | ACTIVIDADES | DURACIÓN | SEMESTRE | |
| | | | | A | B |
| 1 | GESTIÓN DE ESTUDIANTES (GE) | GE1. INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES<br>GE2. SELECCIÓN Y ADMISIÓN<br>GE3. MATRICULAS Y APOYOS ECONÓMICOS<br>GE4. SERVICIOS DE SALUD<br>GE5. RECREACIÓN Y DEPORTE<br>GE6. ARTE Y CULTURA<br>GE7. DESARROLLO HUMANO<br>GE8. DESARROLLO ACADÉMICO<br>GE9.GRADUADOS | 5 MESES | X | |
| 2 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (TH) | TH1. SELECCIÓN<br>TH2. VINCULACIÓN<br>TH3. CAPACITACIÓN<br>TH4. INCENTIVOS<br>TH5. CARRERA<br>TH6. RETIRO | 5 MESES | X | |
| 3 | GESTIÓN DE PROCESOS DE APOYO (GA) | GA1. PLANEACIÓN<br>GA2. RECURSOS FÍSICOS<br>GA3.RECURSOS FINANCIEROS | 5 MESES | X | X |
| 4 | GESTIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA (GF) | GF1. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA<br>GF2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS<br>GF3. AGENDAS ACADÉMICAS | 5 MESES | | x |
| 5 | SISTEMA DE GESTIÓN (SG) | SG1. AMBIENTAL<br>SG2. CALIDAD<br>SG3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 MESES | | X |



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.

| No. | SEGUIMIENTOS REGLAMENTARIOS O NO REGLAMENTARIOS | PERIODICIDAD |
|---|---|---|
| 1 | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno | Anual |
| 2 | Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) | Anual |
| 3 | Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | Anual |
| 4 | Verificación Derechos de Autor | Anual |
| 5 | Rendición de Cuentas | Anual |
| 6 | Verificación a la Legalización de Inventarios | Anual |
| 7 | Seguimiento al cumplimiento de los reportes de la Universidad al SIGEP | Anual |
| 8 | Informe del cumplimiento a la Ley 1712 y Gobierno Digital | Anual |
| 9 | Informe de Seguimiento Acciones de Repetición | Anual |
| 10 | Seguimiento a las agendas académicas | Semestral |
| 11 | Seguimiento a Minutas Alimenticias Restaurante | Semestral |
| 12 | Seguimiento e informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público | Trimestral |
| 13 | Estrategia de Racionalización de Trámites a través del Sistema Único de Trámites (SUIT). | Trimestral |
| 14 | Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | Semestral |
| 15 | Plan de Mejoramiento Acreditación Institucional | Semestral |

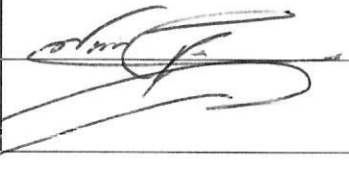


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de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

| | | |
|---|---|---|
| 16 | Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Consultas y Felicitaciones PQRSDCF | Semestral |
| 17 | Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI | Semestral |
| 18 | Revisión a la Información Registrada en el Sistema de Contratación | Semestral |
| 19 | Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno<br>(Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Artículo 09, Modificado por el Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 ) - Circular 100-006 de 2009 Función Pública. | Semestral |
| 20 | Seguimiento Granja experimental | Anual |
| 21 | Seguimiento planes de mejoramiento internos | Semestral |
| 22 | Seguimiento al reporte de la SNIES | Anual |
| 23 | Seguimiento a inmueble LETRAN | Anual |
| 24 | Seguimiento a la ejecución de los procesos contractuales | Anual |
| 25 | Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación | Semestral |
| 26 | Informe sobre posibles actos de corrupción | Semestral |
| 27 | Seguimiento aplicación Normas de Carrera Administrativa. | Semestral |
| 28 | El Instrumento de Autodiagnóstico para el Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno establecido por el DAFP. | Anual |
| 29 | Informe de Comité Convivencia. | Anual |
| 30 | Informe de seguimiento al Plan Estratégico Seguridad Vial. | Anual |
| 31 | Seguimiento Control Interno Disciplinario. | Semestral |


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.

| | | |
|---|---|---|
| 32 | **Rendición de informe de Plan de Mejoramiento con CGR plataforma SIRECI.** | **Semestral** |
| 33 | **Rendición de informe de Gestión Contractual con CGR plataforma SIRECI.** | **Mensual** |
| 34 | **Rendición de informe de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso con CGR plataforma SIRECI.** | **Mensual** |
| 35 | **Rendición de informe de Acciones de repetición con CGR plataforma SIRECI.** | **Semestral** |
| 36 | **Rendición de informe de Delitos contra la Administración Pública con CGR plataforma SIRECI.** | **Semestral** |
| 37 | **Rendición de informe de Anual Focalizado - Enfoque Diferencial con CGR plataforma SIRECI.** | **Anual** |
| 38 | **Rendición de Cuenta o Informe Anual Consolidado con CGR plataforma SIRECI.** | **Anual** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaborado por: | Norma Constanza Guarnizo Llanos | Firma |  | Fecha | 18-11-2026 |
| Aprobado por: | Rubén Darío Valbuena Villarreal | Firma | | Fecha | 18-11-2026 |

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.