UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS (PAAI) VIGENCIA 2023

Objetivo del Plan: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Plan: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, auditorías de seguimiento a planes de acción y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la oficina de control interno.
- Finacieros: Presupuesto asignado.
- -Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORÍA											Auditor	Norma	Responsable: Lider de proceso auditado
Auditorias a Procesos	Enero	Febrero	Marzo	Mavo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Noviembre	Diciembre			
1 Departamento de Proyectos													
2 Oficina de Gestión Documental													
3 Auditoría Especial Procesos Sancionatorios Disciplinarios (terminos)													
4 Departamento de Publicaciones y Sello Editorial													
5 Instituto de Bellas Artes													
6 Oficina de Admisiones y Registros													
7 Especial Planes de Mejoramiento Internos pendientes vigencias (2019-2021)													
8 Colección de mamíferos (Enfasis en Riesgo Biológico)													
9 Programa de Gerontología													
10 Programa de Física													
11 Programa de Filosofía													
12 Programa de Ingeniería Civil													
13 Programa de Artes Visuales													
14 Pragrama Licenciatura en Matemáticas													
15 Auditoría de Seguimiento funcionamiento y control de Cajas Menores													
16 Auditoría de Seguimiento y Evaluación de Rendición Pública de Cuentas Institucional													
17 Auditoría de Seguimiento Estrategia Gobierno Digital (Resolución 1519/2020)											_		
18 Auditoría de Seguimiento y Evaluación SIA OBSERVA vs. SECOP													

	Informes de Ley y seguimientos:	Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Auditado:
1	Rendición de la Cuenta Anual vigencia 2022 -C.G.R													
2	Rendición de la Cuenta Semestral vigencia 2023 -C.G.R - Acciones de repetición- Delitos contra la Administración													
3	Rendición de la Cuenta Mensual vigencia 2023 -C.G.R -Obras civiles Inconclusas o sin uso													
4	Rendición de la Cuenta Anual vigencia 2022 - Contraloría General del Quindío													
5	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.													
6	Seguimiento informe CUIPO - Regalías e información contable													
7	Seguimiento información de Control Interno Contable - CHIP													
8	Informe y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (MECI)											T		
9	Informe de seguimiento y Evaluación de las PQRSDF											T		
10	Informe de Austeridad en el Gasto Público											T		
11	Seguimiento Informe deTrámites - SUIT											T		
12	Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano - (PAAC)													
	Informe Indice de desempeño Institucional - FURAG													
	Seguimiento informe Ley de transparencia y acceso a la información													
	Seguimiento informe Ley de cuotas				_	_	-				_	_		
	Seguimiento Informe de Legalidad de software y derechos de autor				-	-	-					+		
	Seguimiento al Reporte de Activos - SIGA													
	Seguimiento al Plan Anual de gestión de la O.C.I.													
	Seguimiento a Planes de mejoramiento de la Auditorías Internas. Seguimiento Plan de Mejoramiento C.G.Q.				+						_	_		
	Seguimiento Plan de Mejoramiento C.G.Q. Seguimiento Plan de Mejoramiento C.G.R.				-							+		
	Seguimiento Flan de Mejoramiento C.G.R. Seguimiento al Plan de mejoramiento Acreditación de Alta Calidad				+						-	+		
	Asistencia a Comités institucionales:	Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Comité institucional de Gestión y Desempeño												Resolución de Rectoría 8193, 03 de agosto de 2021	Secretaría: Dirección de planeación
2	Comité Coordinador del Sistema de Control Interno		2										Resolución de Rectoría No. 0746, 26 de agosto de 2004	Secretaría: Jefe de control interno
3	Comité de Conciliación												Resolución de Rectoría No. 1392, 02 de febrero de 2016.	Secretaría: Diana Lorena Pardo Ruiz- profesional especalizada de la Dirección Jurídica
	Jornadas de capacitación:													
1	Inducción institucional													