

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.

Criteria:

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la oficina de control interno.

- Financieros: Presupuesto asignado.

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

[illegible]

Informes de Ley y seguimientos:		Enero	Febrero	Marzo	Abril	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)															
9	Informe de seguimiento y Evaluación de las PQRSDF															
10	Informe de Austeridad en el Gasto Público															
11	Seguimiento Informe deTrámites - SUIT															
12	Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano - (PAAC)															
13	Informe Indice de desempeño Institucional - FURAG															
14	Seguimiento informe Ley de transparencia y acceso a la información															
15	Seguimiento informe Ley de cuotas															
16	Seguimiento Informe de Legalidad de software y derechos de autor															
17	Seguimiento al Reporte de Activos - SIGA															
18	Seguimiento al Plan Anual de gestión de la O.C.I.															
19	Seguimiento a Planes de mejoramiento de la Auditorías Internas.															
20	Seguimiento Plan de Mejoramiento C.G.Q.															
21	Seguimiento Plan de Mejoramiento C.G.R.															
22	Seguimiento al Plan de mejoramiento Acreditación de Alta Calidad															
	Asistencia a Comités institucionales:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	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 especializada de la Dirección Jurídica
	Jornadas de capacitación:															
1	Inducción institucional															