

Programa Integral de Auditoría 2022



Rectoría

Fecha: 21/02/2022

1. Objetivo
- 2, Metodología PIA
2. Programa Integral de Auditoria (PIA) 2022
3. Riesgos Asociados
4. Actualización en el SIGAC
5. Actividades de Apoyo y Acompañamiento

EL PIA 2022, se elaboró de manera conjunta entre las Direcciones de Planeación Estratégica y Auditoría Interna, esto con el fin de Integrar las actividades de auditorías que se realizan por parte del proceso de Auditorías de Control y Gestión con enfoque de control administrativo, con las que se realizan por parte del proceso Sistemas Integrados de Gestión enfocado a la verificación del sistema de gestión de la calidad, tanto en las actividades de planificación, selección de auditores, ejecución de la auditoría y la atención de las NC detectadas, de tal forma que se disminuya el impacto en los procesos por la atención de las diferentes actividades de control a los procesos definidas por la institución.

- Asignación de Auditores de acuerdo a su perfil y Rol de Auditor Dueño, así como teniendo en cuenta limitaciones y resultados de percepción DAI 2021.
- Revisión de resultados Auditorias 2021 y 2021, así como de alcances establecidos.
- Se incluyen si excepción los procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015 para se evaluados de manera integral.
- Evaluación de procesos misionales (Académicos), los cuales se evaluarán sin excepción

- Los procesos asociados a la Gestión Financiera se incluyen obligatoriamente para ser incorporados los resultados de sus evaluaciones como parte de la evaluación del SCI. (EEFF, Ingresos Académicos, Ingresos no Académicos, Presupuesto y Administración del Portafolio.
- Procesos que tengan asociados inspecciones de órganos de control y vigilancia(Servicios Médicos, Clínicas y Laboratorios)
- Requerimientos Alta Dirección (Rectoría)
- Unidades Académicas y /o Administrativas nuevas, de conformidad con la Estructura Orgánica.

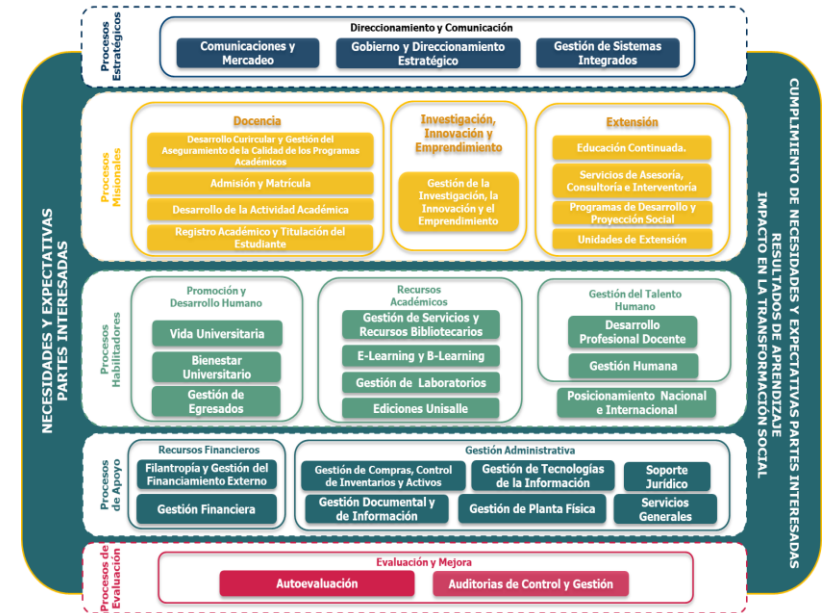
Programa Integral de Auditoría (PIA) -2022

Auditorias

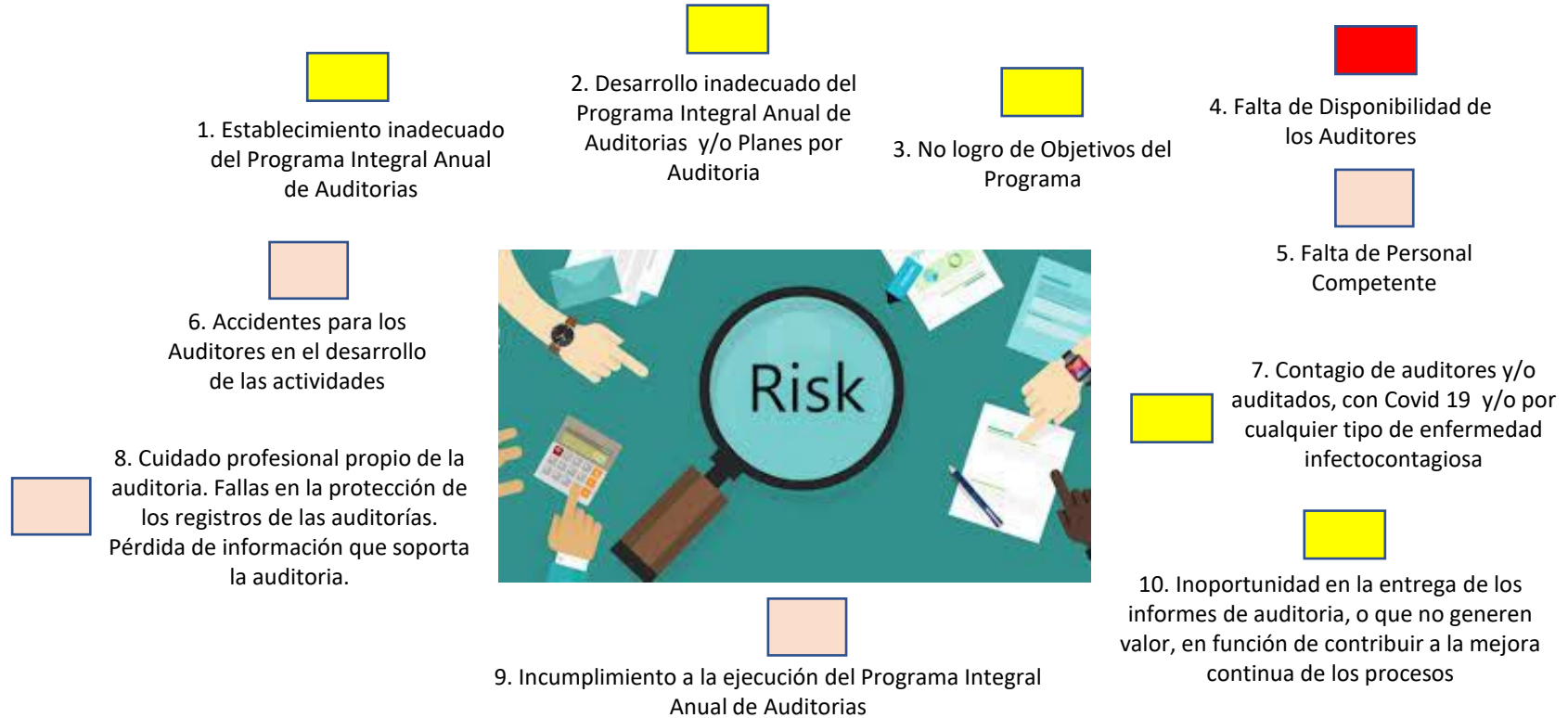
- Auditorias Integrales a los procesos Certificados bajo la ISO 9001:2015 -16
- Auditar por lo menos Una vez los procesos de la Cadena de Valor-31
- **Auditorias Incluidas en el PIA 47**

Acompañamientos

- Tomas aleatorias en Bodegas de Inventarios
- Proceso de cobro y recaudo de las Multas Bibliotecas.
- Arqueos de Caja menor y cajas de los parqueaderos
- Acompañamiento permanente a la Unidades Académicas y Administrativas en diferentes aspectos tales como: Conceptos, Atención de Inquietudes, entre otros.



Nota: Cada Auditoria y/o acompañamiento se realizara de conformidad con los alcances definidos y las fechas establecidas en el Plan por Auditoria.



LEYENDA					
		IMPACTO			
		BAJO	MEDIO	ALTO	
Probabilidad	ALTO	3	3	6	9
	MEDIO	2	2	4	6
	BAJO	1	1	2	3

VALORACIÓN DEL RIESGO	ALTO	Riesgo importante, es necesario tomar acciones preventiva de acuerdo al procedimiento correspondiente
	MEDIO	Riesgo Medio, se evalúa y si es necesario tomar acciones preventivas de acuerdo al procedimiento definido o solo se establece el control.
	BAJO	Riesgo Bajo: se define el control aunque no es necesario tomar ninguna acción de entrada.

Ítem	Nombre del Documento	Código	Fecha Emisión	Versión	Estado	Link	Observaciones
1	Formato: Plan por Auditoría	ACG-FO-006	2022-01-27	2	Actualizados y Publicados en el Módulo del SIGAC	Consultar aquí	Se actualiza códigos y se da continuidad a la versión del documento con respecto a la anterior.
2	Formato: Informe de Auditoría Interna	ACG-FO-007	2022-01-27	5		Consultar aquí	
3	Formato: Lista de Verificación	ACG-FO-022	2022-01-27	6		Consultar aquí	

Ítem	Nombre del Documento	Código	Fecha Emisión	Versión	Estado	Link	Observaciones
1	Formato: Plan de actividades de apoyo y acompañamiento DAI	ACG-FO-002	2022-02-01	1	Actualizados y Publicados en el Módulo del SIGAC	Consultar aquí	Nuevo formato, se dejó incluido espacio "Mes de aplicación" por si en algún momento se requiere.
2	Formato: Programa Integral Anual de Auditorías - PIA	ACG-FO-001	2022-02-01	2		Consultar aquí	Se actualiza código y se da continuidad a la versión del documento.
3	Procedimiento: Auditorías Internas	ACG-PR-001	2022-02-02	1		Consultar aquí	Nuevo procedimiento que integra los anteriores de Auditoría de Control Interno y de Auditoría Interna de Calidad. Inicia en Versión 1.

Se continuará con la labor de sensibilización a Auditores Internos de Calidad, la actualización del formato ACPM y de los mecanismos de evaluación e indicadores.

Actividades de Apoyo y Acompañamiento

No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE APOYO	UNIDAD ACADEMICO - ADMINISTRATIVA
1	Acompañamiento permanente a la Unidades Académicas y Administrativas en diferentes aspectos tales como: Conceptos, Atención de inquietudes, entre otros.	Acompañamiento y Consulta	Unidades Académicas - Administrativas
2	Acompañamiento Adecuaciones Sede Norte Zonas Aulas y Hato	Acompañamiento y Consulta	Unidades Académicas - Administrativas
3	Acompañamiento permanente Ley de protección de datos personales.	Acompañamiento y Consulta	Unidades Académicas - Administrativas
4	Tomas aleatorias en Bodegas de Inventarios	Acompañamiento y Consulta	Unidades Académicas - Administrativas
5	Proceso de cobro y recaudo de las Multas Bibliotecas.	Acompañamiento y Consulta	Unidades Académicas - Administrativas
6	Arqueos de Caja menor y cajas de los parqueaderos	Acompañamiento y Consulta	Unidades Académicas - Administrativas
7	Sebsibilizacion unidades Academicas y adminoistrativas en aspectos del Codigo de Etica y Buen Gobierno	Acompañamiento y Consulta	Unidades Académicas - Administrativas
8	Asesoría en la estructuración y definiciones de flujos y manejo de la Actividad Contractual en la Universidad	Asesoría	Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Dirección Jurídica

Muchas Gracias

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito” . Henry Ford