

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**PLAN DE TRABAJO 2021**

ITEM	TEMA DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO O INFORME	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		RESPONSABLE	AUDITORES	
		PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.			PPTA
<b>REPORTES E INFORMES DE LEY</b>																												
1	Reporte Informe procesos Penales (SIRECI - CGR) Art. 56 REG-ORG 0042 / 25-08-2020			8										8													Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
2	Reporte Informe de Gestión Contractual. (SIRECI - CGR) Art. 26 REG-ORG 0042 / 25-08-2020			18		12		12		16		14		16		15		13		14		14		16		15	Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
3	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 Art. 9 y 76, D-124 de 2016 Artículo 2.1.4.6.			18								14								14							Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
4	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción. Ley 1474 de 2011 Art. 9 y 76, D-124 de 2016 Artículo 2.1.4.6			18								14								14							Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
5	Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR) REG. ORG 0042 DE 2020 ART. 38, D-1083 DE 2015 ART. 2.2,21,4,9 Literal i. Circular 015 del 30 sep-2020 CGR					5								23	30												Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
6	Seguimiento Sistema Único de Información y Trámites - SUIT D-1081 de 2015 art. Artículo 2.8.3.1.4, D-103 art. 4 y 6, D-124 de 2016 Artículo 2.1.4.6			25								21								24							Auditor en Salud	Auditor en Salud
7	Informe semestral del Sistema de Control Interno CIR EXT DAFP 100-001-2021 (un solo informe con el FURAG)			31										30													Administrador	Administrador
8	Reporte FURAG D-14799 de 2017 Art. 2.2.23.3 CIR EXT. 100-002 DE 2020 -Seguimiento Gobierno Digital D-1008-2018 (2.2.9.1.4.1) manual 4.1					4	25							30													Administrador	Administrador
9	Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)						26																				Contador	Contador
10	Informe de Austeridad (Rectoría) D-1068 DE 2015 Art. 2.8.4.8.2						26					28						27						26			Contador	Contador





AUDITORÍAS																																							
ITEM	TEMA DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO O INFORME	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			RESPONSABLE	AUDITORES
		PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.					
41	Auditoría Subdirección Financiera				9									7																					Contador	Contador			
42	Auditoría Subdirección Financiera																																15	Contador	Contador				
43	Auditoría Secretaría General													3																				Ingeniero Ambiental	Ingeniero Ambiental				
44	Auditoría Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI				9											30																		Abogada	Abogada				
45	Auditoría Proceso Gestión Contractual																		6															14	Abogada	Abogada			
46	Auditoría CIARP															1																			Contador	Contador			
47	Auditoría proceso de Servicios Generales																1																		3	Administrador	Administrador		
48	Auditoría Subdirección de Bienestar Universitario																			6														30	Auditor en Salud	Auditor en Salud			
49	Auditoría Grupo Editorial				9																															Administrador	Administrador		
50	Auditoría de Gestión de Proyectos CIUP																																			30	psicologo	psicologo	
51	Auditoría Política de Seguridad y Salud en el trabajo SST-cumplimiento D- 1072 de 2015				15																																Auditor en Salud	Auditor en Salud	
52	Actuación Especial de seguimiento a la Subdirección de sistemas																																				2	psicologo	psicologo

OTRAS ACTIVIDADES																																										
ITEM	TEMA DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO O INFORME	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			RESPONSABLE	AUDITORES			
		PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.	PPTA	INICIO	INF. DEF.								
53	Presentación Informes de Gestión																																					17	Administrador	Administrador		
54	Asesorar y acompañar a las áreas en formulación de PM																																						17	Equipo Auditor	Equipo Auditor	
55	Presentar el MECI y Política de Riesgos de la UPN (Rol de enfoque hacia la Prevención) en reuniones de apertura																																						26	Equipo Auditor	Equipo Auditor	
56	Cuatro (4) capacitaciones y Reuniones internas OCI																																						17	Arelys Valencia Valencia	Equipo Auditor	
57	Actualización y Transferencia Documental																																							17	Secretaria	Equipo de trabajo OCI

**LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PEREZ**

Rector

Fecha de elaboración:

19/01/2021

**ARELYS VALENCIA VALENCIA**

Jefe Oficina de Control Interno