

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
REPORTES E INFORMES DE LEY																												
1	Reporte Informe procesos Penales (SIRECI - CGR) Art. 56-59 REG-ORG 0042 / 25-08-2020	16	16											4	17												Técnico - Supernumerario	Técnico en Sistemas
2	Reporte Informe de Gestión Contractual. (SIRECI - CGR) Art. 26-30 REG-ORG 0042 / 25-08-2020	10	10	1	14	1	14	1	18	2	15	1	15	4	17	1	15	1	14	1	13	1	16	1	15		Técnico - Supernumerario	Técnico en Sistemas
3	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 Art. 9 y 76, D-124 de 2016 Art. 1 que susty. Artículo 2.1.4.6.	12	12							2	15							1	14							Técnico en Sistema / Trabajadora social	Técnico en Sistemas / Trabajadora social	
4	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción. Ley 1474 de 2011 Art. 9 y 76, D-124 de 2016 Artículo 2.1.4.6	12	12							2	15							1	14							Profesional Universitario grado 10 - Supernumerario	Ingeniera ambiental	
5	Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR) REG. ORG 0042 DE 2020 ART. 38,42, D-1083 DE 2015 ART. 2.2,21,4,9 Literal i. Circular 015 del 30 sep-2020 CGR	16	23											1	17											Técnico - Supernumerario	Técnico en Sistemas	
6	Informe de Seguimiento Sistema Único de 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											1	20											1	15	Profesional Universitario grado 10 - Supernumerario	Ingeniera ambiental	
7	Informe semestral del Sistema de Control Interno Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.22.3.10 y 2.2.23.3 CIR EXT DAFP 100-001-2021	23	31											10	31											Profesional universitario grado 11 - Supernumerario	Administrador Público	
8	Seguimiento al cumplimiento Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020. Art. 3 y ss. del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones					1	17																			Técnico - Supernumerario	Técnico en Sistemas	
9	Reporte FURAG D-1499 de 2017 Art. 2.2.23.3 CIR EXT. 100-002 DE 2020 Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.22.3.10 y 2.2.23.3									17				20												Profesional universitario grado 11 - Supernumerario	Administrador Público	
10	Seguimiento Gobierno Digital D-1008-2018 (2.2.9.1.4.1) manual 4.1				1	17														17			30		Técnico - Supernumerario	Técnico en Sistemas		
11	Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)				10	28																				Profesional - Contratista	Contador público	
12	Informe de Austeridad (Rectoría) D-1068 DE 2015 Art. 2.8.4.8.2				13	24				10	25						10	25				8	23		Profesional - Contratista	Contador público		
13	Certificación Ekogui D-1069 de 2015 art. 2.2.3.4.14.- Instructivo 8.0 - Circular 003 del 12 de julio de 2021					20											15			8					Profesional especializado - Supernumerario	Abogada		
14	Cuenta Anual consolidada (Contraloría) REG. ORG 0042 DE 2020 art.12	23																								Técnico - Supernumerario	Técnico en Sistemas	
15	Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos - PQRSD Ley 1474 de 2011 Art. 76 (III y IV trimestres 2022 - I y II Trimestre 2023)				13	28											1	17								Profesional Universitario grado 10 - Supernumerario	Ingeniera ambiental	
16	Informe Cámara de Representantes - comisión legal de cuentas				15																					Profesional - Contratista	Contador público	
17	Seguimiento al Cumplimiento de normas sobre Derechos de Autor Dir. Presidencial 002 de 2002, CIR 007 DE 2005 - uso de Software					20																				Profesional especializado - Supernumerario	Abogada	
18	Verificación cumplimiento "Ley de Cuotas" aplicación y reporte ley 581/2000 Art. 12 y 16, Directiva 030 del 13 nov 2020 Procuraduría																22			30						Profesional especializado - Contratista	Trabajadora social	
19	Seguimiento a las Acciones de Repetición Ley 678 de 2001, D-1069 de 2015 Art. 2.2.4.3.1.2.12, D-1167 de 2016 art. 3													4	17									1	14	Profesional especializado - Supernumerario	Abogada	
20	Informe de Evaluación Rendición de Cuentas del Rector								10	28																Profesional Universitario grado 10 - Supernumerario	Ingeniera ambiental	
21	Seguimiento al Sistema de Información de Gestión Pública - SIGEP												10	28												Profesional universitario - contratista	Administrado / Ingeniera Industrial	
22	Informe de seguimiento a la declaración de bienes y rentas, Conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios (Ley 2013 de 2019)												10	28												Profesional universitario - contratista	Administrador / Ingeniera Industrial	

OTROS SEGUIMIENTOS																											
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.		
23	Informe General - Seguimiento a la Gestión y Control por Dependencias (planes de acción y mejoramiento) 2022				20			24																		Profesional universitario - contratista	Administrado / Ingeniera Industrial
24	Verificar y validar las evidencias del seguimiento a la gestión y control por dependencias																									Todos los auditores	Todos los auditores
25	Seguimiento Proceso de Aseguramiento de la Calidad Académica - Proceso de Acreditación y Renovación de Registro Calificado						10	31																		Profesional especializado - Contratista	Trabajadora social
26	Seguimiento manejo de Cajas Menores											5		19												Profesional - Contratista	Contador público
27	Verificar el cargue mensual e informe general proyecto Regalías				7		7		10		10		7		7		8		7		9		7	1	22	Técnico - Supernumerario	Técnico en Sistemas / experto técnico
28	Informe interno de la situación de inscripción, matrícula, permanencia y graduación de los programas académicos					1								14												Profesional especializado - Contratista	Trabajadora social

SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO																											
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.		
29	Seguimiento plan de mejoramiento proceso de Aseguramiento de la Calidad																		18		20					Profesional Universitario grado 10 - Supernumerario	Ingeniera ambiental
30	Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Recursos Educativos																		18		20					Profesional universitario grado 11 - Supernumerario	Administrador Público
31	Seguimiento plan de mejoramiento Instituto Pedagógico Nacional																		18		20					Profesional especializado - Contratista	Trabajadora social
32	Seguimiento plan de mejoramiento Escuela Maternal																		18		20					Profesional universitario - contratista	Administrador de Empresas / Ingeniera Industrial
33	Seguimiento plan de mejoramiento Proceso Gestión de Calidad																		18		20					Profesional universitario - contratista	Administrador de Empresas / Ingeniera Industrial
34	Seguimiento plan de mejoramiento Proceso Gestión Contractual																		18		20					Profesional especializado - Supernumerario	Abogada
35	Seguimiento plan de mejoramiento Proceso Gestión Bibliográfica																		18		20					Profesional Universitario grado 10 - Supernumerario	Ingeniera ambiental
36	Seguimiento plan de mejoramiento Proceso Gestión de Admisiones y Registro																		18		20					Profesional especializado - Contratista	Trabajadora social
37	Seguimiento plan de mejoramiento Proceso Gestión Documental																		18		20					Profesional universitario grado 11 - Supernumerario	Administrador Público

