

	FORMATO												CÓDIGO: FOR-GCE-003	
	PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LA UPN 2024												VERSIÓN: 04	
	PROCESO: Gestión control y Evaluación												Fecha : 25-FEB-2022	

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.
REPORTES E INFORMES DE LEY																														
1	Informe Procesos Penales por Delitos Contra la Administración Pública... (SIRECI - CGR) Art. 56-59 REG-ORG 42 / 25-08-2020			16																							Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas		
2	Rendición del Informe de la Gestión Contractual. (SIRECI - CGR) Art. 26-30 REG-ORG 42 / 25-08-2020			16		14		14																				Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas	
3A	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 art. 9 y 73 y Decreto 124/2016 art. 2.1.4.6			16																								Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas	
3B	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 art. 9 y 73 y Decreto 124/2016 art. 2.1.4.6																											Trabajadora social	Trabajadora social	
4	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción. Ley 1474 art. 9 y 73 y Decreto 124/2016.			16																								Ingeniera Ambiental	Ingeniera Ambiental	
5	Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR) Art. 38 42 REG-ORG 42 / 25-08-2020			17																								Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas	
6	Requerimiento - actualización formatos información Cadena Presupuestal, contable y matrículas. CGR																											Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas	
7	Informe de Seguimiento Sistema Único de Información y Trámites - SUIIT. Ley 962 de 2005, Resolución 455 de 2021.																												Ingeniera Ambiental	Ingeniera Ambiental
8	Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. Dec. Ley 2106 de 2019 y Circular Externa 100-006 del 2019 DAFP			31																								Administrador Público	Administrador Público	
9	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																												Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
10	Reporte FURAG D-1499 de 2017 Art. 2.2.23.3 CIR EXT. 100-003 DE 2023 Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.22.3.10 y 2.2.23.3																												Administrador Público	Administrador Público
11	Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)																												Contadora pública	Contadora pública
12	Informe de Austeridad (Rectoría) D-1068 DE 2015 Art. 2.8.-4.8.2																												Contadora pública	Contadora pública
13	Certificación Ekogui D-1069 de 2015 art. 2.2.3.4.14.- Circular 03 del 12 de julio de 2021 e - Instructivo V.13 diciembre de 2022																												Abogada	Abogada
14	Cuenta Anual consolidada (Contraloría) REG. ORG 0042 DE 2020 art.12																												Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
15	Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos - PQRS Ley 1474 de 2011 Art. 76 (III y IV trimestres 2022 - I y II Trimestre 2023)																												Ingeniera ambiental	Ingeniera ambiental
16	Informe Cámara de Representantes - comisión legal de cuentas. Resolución 283 de 2011, art. 1. Ley 5ª de 1992 art. 310.																												Contadora pública	Contadora pública
17	Seguimiento al Cumplimiento de normas sobre Derechos de Autor Dir. Presidencial 002 de 2002. Circ. 004 DE 2006 - Uso de Software																												Abogada	Abogada
18	Verificación cumplimiento "Ley de Cuotas" aplicación y reporte ley 581/2000 Art. 12 y 16, Directiva 030 del 13 nov 2020 Procuraduría																												Trabajadora social	Trabajadora social
19	Seguimiento a las Acciones de Repetición Ley 678 de 2001, Dec 1069 de 2015 Art. 2.2.4.3.1.2.12, De 1167 de 2016 art. 3																												Abogada	Abogada
20	Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano (SIGEP - PLAN ANUAL DE VACANTES Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS (Ley 2013 de 2019)																												Administradora en Salud	Administradora en Salud
21	Informe General - Seguimiento a la Gestión y Control por Dependencias (planes de acción 2022)			31																									Secretaría OCI	Secretaría OCI

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.			PPTA	INICIO	INF. DEF.
22	Consolidar Informe de Seguimiento a la Gestión y Control por Dependencias (planes de acción) 2023																												Administradora en Salud	Todos los auditores
23	Consolidar Informe de Seguimiento a los (Mapas de Riesgos) 2023																												Técnico en Sistemas	Todos los auditores
24	Seguimiento a la implementación de política Servicio al Ciudadano																												Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
25	Seguimiento a la política, lineamientos y estrategias en materia del Talento Humano aplicadas al Comité de Convivencia Laboral																												Administrador Público	Administrador Público
26	Seguimiento manejo de Cajas Menores																												Contadora pública	Contadora pública

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.			PPTA	INICIO	INF. DEF.
27	Consolidar Informe Seguimiento (planes de mejoramiento) 2023																												Ingeniera ambiental	Todos los auditores
28	Internacionalización																												Administradora en Salud	Administradora en Salud
29	Gestión Disciplinaria																												Trabajadora Social	Trabajadora social
30	Gestión de Calidad																												Contadora pública	Contadora pública
31	Proceso Planeación Financiera																												Contadora pública	Contadora pública
32	Gobierno Universitario																												Administradora en Salud	Administradora en Salud
33	Instituto Pedagógico Nacional																												Abogada	Abogada
34	Gestión de Servicios - Infraestructura - Habitabilidad																												Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
35	Gestión de Servicios - Grupo de Transporte																												Administrador Público	Administrador Público
36	Gestión de Información Bibliográfica																												Técnico en Sistemas	Técnico en Sistemas
37	Gestión de Admisiones y Registro																												Trabajadora Social	Trabajadora social
38	Asesorías y Extensión																												Abogada	Abogada

