

OBJETIVO: Evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de las Unidades Tecnológicas de Santander con Auditorías y Seguidimientos a ejecutar durante la **vigencia 2022**, alineados con la planeación estratégica y basados en la matriz de riesgos.

ALCANCE: Ejecución de auditorías internas, seguimientos y elaboración de informes de ley.

RESPONSABLE DEL PROCESO: jefe Oficina de Control Interno

EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS: jefe Oficina Control Interno, profesionales y contratistas.

RECURSOS: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.

Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Institución.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS: VERSION 2022

AUDITORIAS DE GESTION			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Liquidación de prestaciones sociales personal administrativo	marzo	Vicerrector Administrativo y financiero
	Formulación, ejecución y control presupuestal	febrero y agosto	
	Estados financieros 2021 Y 2022	febrero, septiembre	
	Legalización de Viáticos Manejo de caja menor	marzo y octubre	
	Liquidación Nóminas, Personal administrativo	Marzo y agosto	
	Conciliaciones bancarias	marzo y noviembre	

	Verificación de la devolución IVA	abril y octubre	
INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento, seguridad y adecuación de la infraestructura física	mayo	Jefe Oficina de Infraestructura
	Biblioteca Préstamo y devolución de material bibliográfico, clasificación y catalogación de material bibliográfico y recepción y catalogación de trabajos de grado	julio	Coordinador Biblioteca
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Presupuesto Bienestar Institucional	marzo	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Servicios médicos, odontología, fisioterapia, psicología, horas de bienestar, deporte, gimnasio	junio	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
	Arte y cultura, área de promoción y desarrollo socioeconómico	junio	Coordinador Grupo Bienestar Institucional
GESTIÓN JURÍDICA	Contratación Institucional y Auditorías especializadas a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la ley de garantías	abril y julio	Jefe Oficina Jurídica
	Auditorías a Contratación Institucional	Julio y diciembre	Jefe Oficina Jurídica
RECURSOS FÍSICOS	Seguimiento inventarios físicos	mayo	Coordinador Grupo de Recursos Físicos
	Plan Anual de Adquisiciones	abril	Coordinador Grupo de Recursos Físicos

EXTENSION INSTITUCIONAL	Proyectos de emprendimiento, Atención al graduado, Educación continua, Proyectos especiales	septiembre	Jefe Grupo extensión Institucional.
ADMISIONES Y MATRÍCULA	Proceso de grado. Reconocimiento y otorgamiento de las distinciones y estímulos académicos a los estudiantes. Expedición de certificaciones y constancias académicas	agosto	Coord. Grupo de Admisiones Registro y control.
INTERNACIONALIZACIÓN	Prácticas profesionales. Convenios interadministrativos y de cooperación institucional	julio	Jefe oficina Relaciones Interinstitucionales
PLANEACIÓN	Proyectos de inversión	Mayo	Jefe Oficina de Planeación
PLANEACION	Evaluación del plan de desarrollo institucional	Septiembre	Jefe oficina de planeación.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Atención al ciudadano trámite y seguimiento a las PQRSDYF	abril y octubre	Coordinador Grupo Atención al ciudadano
	Proceso de seguridad y salud en el trabajo	septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
	Proceso de contratación de prestación de servicios CPS	abril y noviembre	Director Administrativo de Talento Humano
	Contrataciones docentes	abril	Director Administrativo de Talento Humano
	Proceso de contratación de prestación de servicios CPS Cumplimiento a las actividades de los contratistas	octubre	Director Administrativo de Talento Humano
DOCENCIA	Programas Académicos de: Tecnología en gestión de la moda y profesional en Diseño de Moda	junio	Coordinador programa académico.

	Programas Académicos: Tecnología en Implementación de Sistemas Electrónicos Industriales y Profesional Ing. Electrónica	Junio	Coordinador programa académico
	Programa Académico: Tecnología en mercadeo y gestión comercial; Profesional en Administración de empresas.	Julio	Coordinador programa académico
	Programa Académico: Tecnología en levantamientos topográficos e Ingeniería en Topografía.	julio	Coordinador programa académico
	Programa Tecnología en manejo de Información Contable y Profesional en contaduría.	agosto	Coordinador programa académico
	Programa académico: Tecnología desarrollos sistemas informáticos y Profesional Ingeniería de Sistemas.	agosto	Coordinador programa académico
	Programas: Tecnología de recursos ambientales y profesional en ingeniera ambiental.	septiembre	Coordinador programa académico
	Procesos oficina de Regionalización	septiembre	Jefe Oficina Regionalización
INFORMES DE LEY			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Según la normatividad legal vigente	junio	Vicerrector Administrativo y Financiero

GESTION DE LAS TIC	Según la normatividad legal vigente	junio	Jefe Recursos informáticos
GESTÓN JURÍDICA	Según la normatividad legal vigente	junio	Jefe Oficina Jurídica
GESTÓN JURÍDICA	Informe OKOQUI – Agencia jurídica del Estado.		Jefe Oficina Jurídica
SECRETARIA GENERAL	Informe cumplimiento plan de archivística		Coord. Gestión documental
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Según la normatividad legal vigente	mayo	Jefe Oficina Planeación
TALENTO HUMANO	Informe seguimiento fortalecimiento meritocracia- Procuraduría - SIGEP		Director Administrativo de Talento Humano
CONTROL INTERNO DE GESTION	Evaluación por dependencias	enero	Jefe Oficina de Control Interno
	Informe control interno contable	febrero	
	Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones	enero y julio	
	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno FURAG	marzo - abril	
	Informe derechos de autor	febrero	
	Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno	enero y julio	
	Informe de austeridad del gasto	Enero, abril, julio y octubre	

	Seguimiento al SUIT	mayo, septiembre y diciembre	
	Avance al plan de mejoramiento CGS	enero, abril, julio y octubre	
	Seguimientos especiales a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la ley de garantías electorales.	mayo, julio	
	Informe avance del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	enero, abril, agosto y diciembre	
	Informe de labores de gestión de la oficina de control interno vigencia 2022	diciembre	
SEGUIMIENTOS			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Plan estratégico de Comunicación e imagen institucional	marzo y mayo	Coordinadora Comunicación e Imagen Institucional
	Política de tratamiento de la información	julio	Coordinador Grupo Recursos Informáticos
GRUPO TIC	Sistema de seguridad y privacidad de la información	marzo	Coordinador Grupo Recursos Informáticos
RECURSOS FISICOS	Plan Anual de Adquisiciones	noviembre	Coordinador Grupo Recursos Físicos
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Seguimiento al Plan de Acción	mayo, octubre	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento a las acciones de mejora del Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-	mayo y julio	Jefe Oficina de Planeación

	Seguimiento implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-	septiembre	Jefe Oficina de Planeación
	Transparencia y acceso a la información	abril	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento al mapa de riesgos	julio	Jefe Oficina de Planeación
	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en PAAC	Abril, agosto y Noviembre	Jefe Oficina de Planeación
GRUPO ADMINISTRATIVA	SIGEP Módulo hojas de vida	septiembre	Director Administrativo de Talento Humano
	SIGEP Módulo declaración de bienes	agosto	Director Administrativo de Talento Humano
	Seguimiento a la realización del curso virtual código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	abril	Director Administrativo de Talento Humano
GESTIÓN JURIDICA	Acciones de Repetición - Comité de conciliaciones	marzo	Jefe Oficina Jurídica
DOCENCIA	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería electrónica	junio	Coordinador Programa Académico
	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería ambiental	junio	Coordinador Programa Académico
	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería en Topografía	junio	Coordinador Programa Académico
	Seguimiento a laboratorios de Ingeniería Electrónica	junio	Coordinador Programa Académico

GESTION FINANCIERA	Actas de comité de saneamiento contable	Agosto	Vicerrector Administrativo y Financiero
	Arqueo caja menor Secretaría General	julio y octubre	Secretario General
RECURSOS FISICOS	Inventario recursos físicos	mayo y noviembre	Coordinador Grupo Recursos Físicos
	Plan Anual de Adquisiciones	noviembre	Coordinador Grupo Recursos Físico
ASESORIAS			
PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
TODOS LOS PROCESOS	Asesoría y acompañamiento en los Comités Institucionales (Institucional de Coordinación de Gestión y Desempeño; Comité Electoral; Comité de Conciliaciones; Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación; Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)	enero a diciembre	Jefe Oficina Control Interno
TODOS LOS PROCESOS	Acompañamiento a visita de pares	enero a diciembre	Jefe Oficina Control Interno
RECURSOS FÍSICOS	Asesoría procedimiento de inventarios físicos	noviembre	Jefe Oficina Control Interno
GESTIÓN FINANCIERA	Asesoría al avance al Plan de Mejoramiento Contraloría de Santander.	noviembre	Jefe Oficina Control Interno
	Asesoría y acompañamiento en declaración devolución de IVA ante la DIAN	octubre	Jefe Oficina Control Interno
	Asesoría envío informe Contaduría General de la Nación CHIP	octubre	Jefe Oficina Control Interno
RECURSOS FÍSICOS	Asesoría en el procedimiento de inventarios físicos faltantes 2021	Abril - noviembre	Jefe Oficina Control Interno

Plan de Auditoría aprobado en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del día

Las fechas del Plan pueden ser modificadas por causas justificables a criterio del jefe de control Interno.