



Alcance del Programa: Ejecución de evaluaciones, auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes, participación en comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros.

Criterios: Normatividad vigente aplicable a la Universidad del Valle, Plan de Acción Anual vigencia fiscal 2022, Mapa de Procesos, procedimientos Internos.

Recursos:

Humano: 8 funcionarios de la Oficina de Control Interno.

Tecnológico : Computadores, sistemas de información, aplicativos, correo electrónico.

Fecha de elaboración:	MES	AÑO													
	1	2022													
TÍTULO DE LA AUDITORIA	Auditor líder	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
Auditorías a Procesos															
Auditoría al procedimiento de gestión contable.	Maria Patricia Restrepo	Maria Patricia Restrepo													Jefe Sección de Contabilidad
Auditoría al procedimiento de gestión de presupuesto	Maria Patricia Restrepo	Maria Patricia Restrepo													Jefe Sección de Presupuesto
Auditoría al procedimiento de control de Fondos Renovables, Cajas Menores y Avances en dinero para gastos	Maria Patricia Restrepo	Maria Patricia Restrepo - Patricia Andrade													Jefe de Sección pagaduría, ordenadores de gasto y cuentadantes.
Auditoría a la ejecución de los recursos girados por la universidad del valle a las fundaciones sedes YUMBO y PACIFICO en el marco de la contratación suscrita entre las partes, relacionada con el sistema de regionalización - Sede PALMIRA - YUMBO	Maria Patricia Restrepo	Maria Patricia Restrepo - Patricia Andrade													Director de Regionalización y Directores de Sede (Supervisores Contratos)
Auditoría a la gestión financiera de las coordinaciones administrativas - Facultad de Ciencias Naturales y Exactas - Facultad de Educación y Pedagogía - Facultad de Humanidades	Maria Patricia Restrepo	Maria Patricia Restrepo - Patricia Andrade													Decanos y Coordinadores Administrativas
Auditoría al proceso de planeación y ejecución de proyectos del Plan de Inversiones.	Audelino Ossa	Audelino Ossa													Director de OPDI
Auditoría a proyecto de investigación con recursos de regalías	Audelino Ossa	Audelino Ossa - Jhon Carlos Hormaza													Viverrector de Investigaciones
Auditoría al procedimiento de novedades de cesantías de personal	Audelino Ossa														Jefe División de Recursos Humanos
Auditoría al Programa Editorial.	Audelino Ossa - Patricia Andrade														Director Programa Editoria
Auditoría a la ejecución de los recursos girados por la universidad del valle a la Fundación Sede TULUA en el marco de la contratación suscrita entre las partes, relacionada con el sistema de regionalización Y sedes Regionales de CARTAGO	Audelino Ossa														Director de Regionalización y Directores de Sede (Supervisores Contratos)

Evaluación integral del desempeño docente. vigencia 2021 Facultad de Ciencias de la Administración	Juan Carlos Ramos	Juan Carlos Ramos - Dagoberto Quintana																Decano Facultad
Auditoría a los pagos de bonificaciones realizadas a docentes en la universidad del valle - Facultad de Ciencias de la Administración	Juan Carlos Ramos	Juan Carlos Ramos - Jhon Carlos Hormaza - Dagoberto Quintana																Decano Facultad
Auditoría al proceso de Administración de Bienes – Seguros	Juan Carlos Ramos	Juan Carlos Ramos																Jefe Sección Compras
Auditoría a la Gestión Ambiental teniendo en cuenta la ISO14001	Juan Carlos Ramos	Juan Carlos Ramos																Jefe Sección de Servicios Varios
Auditoría a la ejecución de los recursos girados por la Universidad del Valle a la Fundación sede TULUA en el marco de la contratación suscrita entre las partes, relacionada con el Sistema de Regionalización - sedes Regionales ZARZAL y BUGA	Juan Carlos Ramos	Juan Carlos Ramos - Dagoberto Quintana																Director de Regionalización y Directores de Sede (Supervisores Contratos)
Auditoría a la ejecución de los recursos girados por la Universidad del Valle a la Fundación Sede TULUA y PACIFICO en el marco de la contratación suscrita entre las partes, relacionada con el sistema de Regionalización - Sedes NORTE DEL CAUCA y CAICEDONIA (I semestre)	Jhon Carlos Hormaza																	Director de Regionalización y Directores de Sede (Supervisores Contratos)
Auditoría al Proceso de Gestión de Riesgos Institucional (I semestre)	Jhon Carlos Hormaza	Jhon Carlos Hormaza - Audelino Ossa																Jefe OPDI
Auditorías Especiales																		
Informes de Ley																		
Gobierno en Línea	Audelino Ossa																	Institucional
Informe de avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes con los entes de control fiscal : Contraloría	Patricia Andrade M. Dagoberto Quintana																	Institucional
Informe de avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes con Archivo General de la Nación	Patricia Andrade Montes																	Sección Gestión Documental
Cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor - Software	Dagoberto Quintana																	Institucional
Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Dagoberto Quintana																	Institucional
Informe trimestral de austeridad del gasto	Juan Carlos Ramos																	Institucional
Informe de seguimiento al procedimiento de cierre fiscal	Maria Patricia Restrepo																	División Financiera
Medición estado de avance del modelo estándar de control interno meci en el marco de migicuv a través de FURAG	Audelino Ossa																	Institucional

Informe anual de control interno contable	Maria Patricia Restrepo																Jefe Sección Contabilidad
Realizar informe semestral de seguimiento al manejo de las PQRS, vigencia 2021	Juan Carlos Ramos																Institucional
Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Juan Carlos Ramos																Institucional
Informe sobre posibles Actos de Corrupcion	Jhon Carlos Hormaza																Institucional
Seguimiento a las actividades del Comité de Conciliacion	Jhon Carlos Hormaza																Oficina Jurídica
Participación en Comités																	
Comité de Control Interno	Carlos A. Martinez C.																
Comité de Rectoría	Carlos A. Martinez C.																
Comité de Conciliación	Carlos A. Martinez C.																
Otras Actividades																	
Acompañamiento Entregas de cargo	Equipo de Control Interno																
Acompañamiento apertura de urnas convocadas por la División de Contratación	Dagoberto Quintana																
Acompañamiento a procesos de selección en los posgrados de Ciencias Clínicas	Dagoberto Quintana																
Actualización Permanente Página web	Dagoberto Quintana																
Jornadas de capacitación																	
Redacción de Informes	Jefe OCI																



Jefa (E) Oficina de Control Interno