



**Alcance del Programa:** Ejecución de evaluaciones, auditorias 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 2023, Meci , Mapa de Procesos, procedimientos Internos.

**Recursos:**

Humano: 8 funcionarios de la Oficina de Control Interno.

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

Fecha de elaboración:	MES	AÑO													Responsable: Lider de proceso auditado	
	1	2023	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
TITULO DE LA AUDITORIA	Auditor líder	Equipo Auditor														
<b>Auditorias a Procesos</b>																
Auditoria al Subproceso de Selección y Vinculacion de Docente	Maria Patricia Restrepo Lopez															Director Sede Regional Palmira
Auditoria a la Gestion Contable de la Vigencia 2022	Maria Patricia Restrepo Lopez															Jefe Seccion de Contabilidad
Auditoria a la Administracion de Presupuesto de la Vigencia 2022	Maria Patricia Restrepo Lopez															Jefe Seccion de Presupuesto
Aditoria Arqueo de Fondos Renovables y Caja Menor	Maria Patricia Restrepo Lopez	Patricia Andrade Montes														Jefe Seccion de Pagaduria
Auditoria al Subproceso de Selección y Vinculacion de Docente	Audelino Ossa Manchola															Director Escuela Odontologia
Auditoria a la Gestion de Riesgo de la Universidad	Audelino Ossa Manchola	Dagoberto Quintana Plaza														Jefe Oficina de Planeacion



Fecha de elaboración:	MES	AÑO													Responsable: Líder de proceso auditado
	1	2023	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
TÍTULO DE LA AUDITORIA	Auditor líder	Equipo Auditor													
<b>Auditorías a Procesos</b>															
<b>Informes de Ley</b>															
Informe Semestral de Seguimiento al Gobierno Digital (Resolución 2106 de Julio 07 del 2022)	Audelino Ossa Manchola														Institucional
Cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor - Software	Dagoberto Quintaba Plaza														Institucional
Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Dagoberto Quintaba Plaza														Institucional
Informe trimestral de austeridad del gasto (Decreto 1068 de 2015)	Juan Carlos Ramos Manzano														Institucional
Informe de seguimiento al procedimiento de cierre fiscal	Maria Patricia Restrepo Lopez														Jefe Seccion Presupuesto
Medición estado de avance del modelo estándar de control interno meci en el marco de migicuv a través de <b>FURAG</b>	Audelino Ossa Manchola														Institucional
Informe anual de Control Interno Contable	Maria Patricia Restrepo Lopez														Jefe Sección Contabilidad
Realizar informe semestral de seguimiento al manejo de las PQRS, vigencia 2021	Juan Carlos Ramos Manzano														Institucional
Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno - DAFP	Juan Carlos Ramos Manzano														Institucional
Informe semestral sobre posibles Actos de Corrupcion (En caso de evidenciarse)	Maria Patricia Restrepo Lopez														Institucional
Seguimiento a las actividades del Comite de Conciliacion	Maria Patricia Restrepo Lopez														Comite de Conciliacion

Fecha de elaboración:	MES	AÑO													
	1	2023													
TITULO DE LA AUDITORIA	Auditor líder	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
			<b>Auditorías a Procesos</b>												
<b>Participación en Comités</b>															
Comité de Control Intenro	Carlos A. Martinez C.														
Comité de Rectoría	Carlos A. Martinez C.														
Comité de Conciliación	Carlos A. Martinez C.														
<b>Jornadas de capacitación</b>															
Acompañamiento Entregas de cargo	Equipo de Control Interno														
Acompañamiento apertura de urnas convocadas por la División de Contratación	Equipo de Control Interno														
Acompañamiento a procesos de selección en los posgrados de Ciencias Clínicas	Equipo de Control Interno														
Actualización Permanente Página web	Dagoberto Quintaba Plaza														
<b>Jornadas de capacitación</b>															

F-07-MP-03-01-06  
V-01-2017

Elaborado por: Oficina de Control Interno

Jefe Oficina Asesora de Control Interno