

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2020
RENDICION DE INFORMES Y AUDITORIAS DEL PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO

2020

	SUBSISTEMA	PROCESO	CODIGO DEL SUBPROCESO	FECHA	AUDITORIA - PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	AUDITOR
	INFORMES						
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Informe de avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes con los entes de control fiscal : Contraloría		
2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Realizar la rendición del FURAG ante el DAFP, conjuntamente con la Oficina de Planeación y Desarrollo		
3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Seguimiento a las actividades del Comité de Conciliación ,Vigencia		
4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Seguimiento al manejo de las PQRS, vigencia 2018		
5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Derechos de autor-SOFTWARE		
6	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Seguimiento a los planes de mejoramiento de carácter Individual.		
7	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		informe trimestral de austeridad del gasto (Decreto 1068 de 2015)		
8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Informe cuatrimestral sobre Control Interno		
9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.		
10	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Informe sobre actos de corrupción.		
11	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Informe anual de control interno contable.		
12	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico		
13	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		Seguimiento al procedimiento de rendición de cierre fiscal		

SUBSISTEMA	PROCESO	CODIGO DEL SUBPROCESO	FECHA	AUDITORIA - PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	AUDITOR	
AUDITORIA A PROCESOS							
E S T R A T E G I C O S	Planeación y Transformación	Planeación Institucional		Planeación y Desarrollo de Proyectos de Inversión MP-01-01-01 DARUMA	Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) vigencia 2019		
	Gestión de Riesgos	Gestión de Riesgos		Gestión de Riesgos MP-01-03-01 DARUMA	Seguimiento al cumplimiento del plan de riesgos . Vigencia 2019		
	SUBPROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Desarrollo Regional con enfoque territorial			Auditoria Integral en 2 sedes : Buenaventura y Palmira.		
	12. Gestión de Sistemas Integrados	12-02. Gestión de la Salud Ocupacional		MP-07-04-02- Inducción y Reinducción al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Verificar el cumplimiento de las políticas , y controles del procedimiento de inducción y reinducción al Sistema de Seguridad y Salud en el		
				MP-07-04-05 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales	Verificación y seguimiento a los reportes de incidentes y accidentes laborales durante la vigencia 2019.		
				MP-07-04-11 Capacitación en Promoción y Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Verificar el cumplimiento de las políticas , y controles del procedimiento de capacitación en promoción y prevención del Sistema de		
				MP-07-04-12 Investigación de Enfermedades Laborales	Verificar el cumplimiento de las políticas , y controles del procedimiento de investigación de enfermedades laborales.		
	M I S I O N A L E S	VINCULACION CON LA SOCIEDAD SUBPROCESO: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA	Actividades de Extensión y Educación Continua mp-05-01-01 DARUMA			Sedes: Buenaventura y yumbo. Facultades : Administración Institutos : IEP	
		07. Desarrollo del Bienestar Universitario	07-01. Gestión de la Cultura, la Recreación y el Deporte		MP-07-01-01 Administración de las Actividades Culturales, Recreativas y Deportivas.	Verificar el cumplimiento de la planeación ,ejecución y controles del procedimiento de Administración de las Actividades Culturales, Recreativas y Deportivas.	
	07-05. Gestión de Programas y Servicios de Salud Integral			Gestión administrativa de los servicios de salud. MP-07-05-05	Prestación de servicios a Usuarios del Servicio Medico : Convenios		

	SUBSISTEMA	PROCESO	CODIGO DEL SUBPROCESO	FECHA	AUDITORIA - PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	AUDITOR	
11	S O P O R T E	08. Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	08-01. Contratación y Compras Nacionales		<u>MP 08-01-02 Contratación</u>	Verificar el cumplimiento y aplicación Resolución de Rectoría 1259/2006. Control de Bienes de consumo o fungibles. Servicio odontológico, servicios generales (aseo y		
12					<u>MP-08-01-15 DARUMA Recepción y trámite de la facturación electrónica</u>			
13					contratistas por OPS , vigencia 2019		Verificación de la legalidad del procedimiento de contratación. # de contratos simultáneos	
14		10. Gestión del Talento Humano	10-02. Ingreso de Personal Administrativo y Vinculación Docente		<u>MP 10-01-07 Evaluación Integral del Desempeño Docente</u>	EL CTE DE CONTROL INTERNO DEFINIRÁ QUE FACULTADES O INSTITUTOS AUDITAR		
15					<u>MP-10-02-01 Selección y Vinculación de Personal Administrativo y Docente</u>	Verificar el cumplimiento a las políticas y controles al proceso de selección y vinculación del Personal Administrativo incluyendo provisionales. Vigencia 2019		
16					<u>MP-10-0301 Desarrollo de Competencias de Personal Administrativo</u>	Verificar el cumplimiento de las políticas y controles a el procedimiento de Competencias de personal administrativo en la vigencia 2019		
17					<u>MP-10-0408 Liquidación de horas extras, recargos nocturnos- dominicales y festivos</u>	Verificar el proceso de liquidación de horas extras, recargos nocturnos -dominicales y festivos a los siguientes cargos. Celadores, Aseadores, supervisores, electricistas, jardineros y Laboratoristas de la Universidad . Durante la vigencia II semestre de 2019 y I Semestre de 2020.		
18		15. Gestión de la infraestructura física			<u>MP-0804-02 Sostenibilidad y Mantenimiento</u>	Verificar el cumplimiento de las políticas y controles en la Planeación y Ejecución, del área de mantenimiento. Vigencia 2019.		
19		09, Gestión de sostenibilidad Financiera	Gestión Financiera		MP-09-01-06 Gestión Financiera	Auditoria al proceso de gestión Contable		
20			Gestión Financiera		Ejecución del Presupuesto MP-09-01-0	Auditoria al proceso de gestión de presupuesto		
21			Gestión Financiera		Recaudos MP-09-01-03	Auditoría al proceso de recaudos por prestación de servicios en los laboratorios en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Vigencia 2019.		
22			Gestión Financiera		Control de fondos renovables, cajas menores y avances en dinero para gastos MP-09-01-08	Verificar el cumplimiento de las políticas y controles en el manejo de Fondos Renovables, cajas menores y avances durante la vigencia 2020.		
23		E V A L U A C I O N C O N T R O L Y M E J O R A M I E N T O C O N T I N U O	13. Gestión de la Autoevaluación, del Control y del Mejoramiento Continuo	13-02. Gestión del Control		Defensa Judicial MP 03-01-02	Verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual de procedimientos de defensa jurídica de la Universidad del Valle.	
24						<u>MP-03-01-04 Control Disciplinario Interno de Personal docente</u>	Verificar el cumplimiento y controles en la ejecución del procedimiento de control Disciplinario Interno del Personal Docente. Vigencia 2019.	
25						Gestión del Mejoramiento MP-13-01-01-01 Daruma	Seguimiento al Sistema de Calidad MIGICUV	

 Auditorias de carácter obligatorio

Informes Y seguimientos de Ley que deben rendirse anualmente

13

Auditorias anuales de ley

5

Auditorias propuestas plan de Acción 2020

25