PLAN DE ACCION ANUAL
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2022, APROBADO POR EL COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, en su articulo12, los Decretos números 1083 de 2015, 1499 de 2017 y 648 de 2017 las Resoluciones números 137 de 1993, 052 de 2014 del Consejo Superior, la Resolución No. 3819 de 2018 expedida por la Rectoría, el Código de Ética, el Manual para la práctica de Auditoria Institucionales, así como la Ley 1474 de Julio 12 del 2011, Estatuto Anticorrupción, y demás normas legales concordantes, **El Jefe de la Oficina de Control Interno de la Universidad del Valle, presentó ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Universidad del Valle el PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017, el que fue aprobado en reunión celebrada el día 1º de febrero del año en curso.**

OBJETIVO

Atendiendo los principios constitucionales y legales que caracterizan la Administración Pública, y a la estructura del Sistema de Control Interno en la Universidad del Valle, este Plan de Acción se orienta a agregar valor a la gestión de la entidad a través de actividades de aseguramiento y consulta que realizará la

niversidad del Valle
Ciudad Universitaria Meléndez - A.A. 25360
Telefax: 321 22 40 - 339 14 86 - 331 51 11
Conmutador: 321 21 00 - Ext. 2240
Correo electrónico: rector@correounivalle.edu.co
Santiago de Cali - Colombia

Oficina de Control Interno durante el año 2022, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistémico y disciplinado de evaluación y mejora continua de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y control, proporcionando aseguramiento razonable sobre la eficacia de gobierno, evaluación de la gestión de riesgos y control interno.

La Oficina Asesora de Control Interno dentro del Rol que le determinan las normas legales vigentes, apoyará, acompañará, y asesorará para que se logren los objetivos de la Misión, Visión, Principios y Propósitos del **Plán Estratégico de Desarrollo 2015-2025**, aprobado por el Consejo Superior de la Universidad del Valle.

Estas actividades las desarrollará en la aplicación de los cinco (5) roles establecidos en el Decreto 648 de 2018; Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con entes externos de Control, Evaluación y seguimiento como se detalla:

1. Liderazgo Estratégico: Ofreciendo un soporte estratégico para la toma de decisiones, agregando valor de manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la Institución.

2. Enfoque Hacia la Prevención: Brindando un valor agregado a la Universidad mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento de la cultura del

niversidad del Valle
Ciudad Universitaria Meléndez - A.A. 25360
Telefax: 321 22 40 - 339 14 86 - 331 51 11
Conmutador: 321 21 00 - Ext. 2240
Correo electrónico: rector@correounivalle.edu.co
Santiago de Cali - Colombia

control, que le sirven a la entidad para la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.

3. Relación con Entes Externos de Control: Sirviendo como puente entre los entes externos de control y la Universidad con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos.

4. Evaluación de la Gestión del Riesgo: Proporcionando aseguramiento objetivo a la Alta Dirección sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo en la entidad.

5. Evaluación y Seguimiento: Realizando actividades de auditoria con el propósito de medir la efectividad y economía de controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.

ACCIONES PUNTUALES DE AUDITORIA

De conformidad con las normas enunciadas en la Primera Parte de este Plan de Acción, la Oficina de Control Interno de la Universidad del Valle, durante la vigencia fiscal del año 2022, ordenará la práctica de las siguientes acciones:

Auditoría al proceso de Planeación y Desarrollo de proyectos de Inversión - (POAI)

Objetivo: Auditoria al proceso de planificación del Plan de Inversiones 2021 y la ejecución del Plan de Inversiones vigencia 2021 en los siguientes proyectos: (Identificar proyectos estratégicos a evaluar).

niversidad del Valle
Ciudad Universitaria Meléndez - A.A. 25360
Telefax: 321 22 40 - 339 14 86 - 331 51 11
Conmutador: 321 21 00 - Ext. 2240
Correo electrónico: rector@correounivalle.edu.co
Santiago de Cali - Colombia

Auditoria a la Gestión de riesgos Institucional
Objetivo: Realizar Seguimiento al cumplimiento del plan de riesgos institucional.

Auditoría a la Gestión Contable:
Objetivo: Auditoria al proceso de gestión Contable. Vigencia 2021.

Auditoria al proceso de gestión de presupuesto
Objetivo: Auditoria a la ejecución del presupuesto. Vigencia 2021.

Auditoria de Control a los fondos renovables, cajas menores y avances en dinero para gastos
Objetivo: Verificar el procedimiento y los controles en el manejo de Fondos Renovables, cajas menores y avances durante la vigencia 2022.

Auditoria a proyecto de investigación con Recursos de Regalías.
Objetivo: Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto; Seguimiento a la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas para impulsar la innovación y competitividad de la cadena productiva de proteína blanca del Valle del Cauca.

Auditoria al procedimiento de novedades de Cesantías de Personal.
Objetivo: Realizar Auditoria al procedimiento de novedades de Cesantías verificando los controles en los anticipos de cesantías solicitados durante las vigencias 2020 y 2021.

Auditoria a la ejecución de los recursos girados por la Universidad del Valle a las Fundaciones sedes Tuluá, Pacifico y Yumbo en el marco de la contratación suscrita entre las partes, relacionada con el Sistema de Regionalización.

Objetivo: Realizar Auditoria a la ejecución de recursos de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión celebrados entre la Fundación Universidad del sedes Tuluá, Pacifico y Yumbo y la Universidad del Valle para adelantar sus procesos misionales en las sedes Regionales Caicedonia, Zarzal, Cartago, Buga, Norte del Cauca, Pacífico Yumbo y Palmira, durante la vigencia 2021.

niversidad del Valle
Ciudad Universitaria Meléndez - A.A. 25360
Telefax: 321 22 40 - 339 14 86 - 331 51 11
Conmutador: 321 21 00 - Ext. 2240
Correo electrónico: rector@correounivalle.edu.co
Santiago de Cali - Colombia

Auditoria a la gestión financiera de las Coordinaciones Administrativas.
Objetivo: Verificar el procedimiento de gestión financiera durante la vigencia 2021 en las Facultades de Ciencias Naturales y Exactas y Facultad de Educación y Pedagogía y Facultad de Humanidades.

Auditoria a la supervisión de los contratos de prestación de servicios.
Objetivo: Realizar seguimiento a la supervisión en los contratos de prestación de servicios en la Dirección de Extensión y la Facultad de Salud, vigencia 2021.

Auditoría a los pagos de Bonificaciones realizadas a docentes en la Vigencia 2021.
Objetivo: Realizar auditorías a las Bonificaciones otorgadas a docentes por actividades de extensión en contratos y convenios en Facultad de Ciencias de la Administración.

Auditoría al procedimiento de Evaluación Integral del desempeño docente.
Objetivo: Dar continuidad a la auditoría, verificando el proceso de las asignaciones académicas Vs el desempeño de los docentes en la Facultad de ciencias de la Administración.

Auditoria a la Gestión Ambiental teniendo en cuenta la ISO14001.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos del subproceso de gestión ambiental incluidos en el manual de procedimiento MP-12-03-01.

Auditoria al Programa Editorial.
Objetivo: Verificar la aplicación de la normatividad de derechos de Autor que aplique a la Universidad y analizar la gestión administrativa del programa editorial en la vigencia 2021.

Auditoría al proceso de Administración de Bienes – Seguros.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los controles internos del subproceso de administración de bienes correspondiente a los seguros y su manual de procedimiento MP-08-09-04

niversidad del Valle
Ciudad Universitaria Meléndez - A.A. 25360
Telefax: 321 22 40 - 339 14 86 - 331 51 11
Conmutador: 321 21 00 - Ext. 2240
Correo electrónico: rector@correounivalle.edu.co
Santiago de Cali - Colombia

ELABORACION DE INFORMES

En cumplimiento de las normas legales que rigen el funcionamiento de Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad del Valle, dentro de la vigencia fiscal del año 2022, se elaborarán los informes y remitirán a las instancias pertinentes:

1- Informe de avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes con los entes de control fiscal: Contraloría.

2- Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIGICUV a través de FURAG

3- Seguimiento a las actividades del Comité de Conciliación, Vigencia 2021.

4- Informe semestral sobre el manejo de las PQRS, vigencia 2021 Informe Derechos de autor–SOFTWARE (Directiva presidencial 002/02) Informe de seguimiento al Software-Univalle

5- informe trimestral de austeridad del gasto (Decreto 1068 de 2015).

6- Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno-DAFP.

7- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Cuatrimestral

8- Informe semestral sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)

9- Informe anual de control interno contable.

10- Seguimiento procedimiento al Cierre fiscal.

11- Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico Informe semestral de Seguimiento al Gobierno en línea.

niversidad del Valle
Ciudad Universitaria Meléndez - A.A. 25360
Telefax: 321 22 40 - 339 14 86 - 331 51 11
Conmutador: 321 21 00 - Ext. 2240
Correo electrónico: rector@correounivalle.edu.co
Santiago de Cali - Colombia

OTRAS ACTIVIDADES

1. Asistir a las reuniones de los Comités de Conciliación.
2. Asistir a las reuniones de los Comité Coordinador de Control Interno
3. Asistir a las reuniones del Comité Coordinador de Control Interno
4. Asistir a las diferentes actividades Interinstitucionales de Control Interno, acorde con las normas vigentes.
5. Asistir a los diversos actos donde en cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina Asesora de Control Interno sea invitado o se considere pertinente su presencia institucional.
6. Asistir a las reuniones que el señor Rector por delegación considere pertinentes.
7. Realizar rendición de informes en los Sistemas SIA Observa y SIA Contralorías.
8. Realizar veedurías que se soliciten para la realización de admisión en posgrados clínicos.
9. Realizar veeduría a las urnas de contratación.
10. Realizar acompañamiento a las entregas de cargo solicitadas.

Santiago de Cali, enero de 2022

MARIA PATRICIA RESTREPO LÓPEZ
Jefe (E) Oficina Asesora de Control Interno
Universidad del Valle

niversidad del Valle
Ciudad Universitaria Meléndez - A.A. 25360
Telefax: 321 22 40 - 339 14 86 - 331 51 11
Conmutador: 321 21 00 - Ext. 2240
Correo electrónico: rector@correounivalle.edu.co
Santiago de Cali - Colombia