



**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 2018, Mecis, 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:

DIA	MES	AÑO
8	1	2018

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Auditor líder	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	Observaciones y/o reporte de Novedades en el Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
<b>Auditorías a Procesos</b>																				
AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD	X				Audelino Ossa															Planeación y Desarrollo
AUDITORÍA A LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES DE LA GESTION CONTRACTUAL DE OBRAS				X	Jhon carlos Hormaza															Dirección de Infraestructura Universitaria
AUDITORÍA AL SISTEMA DE REGIONALIZACION : Sedes Buenaventura, tuluá , yumbo, norte de Santander y Palmira.			X		Audelino Ossa Patricia Andrade															Regionalización
REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE				X	Jhon Carlos Hormaza Dagoberto Quintana															Institucional
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO POR EL DECRETO 2693 DE 2012				X	Audelino Ossa															Institucional
AUDITORIA AL PLAN DE RIESGOS INSTITUCIONAL			X		Jhon Carlos Hormaza															Planeación y Desarrollo
AUDITORÍA A LAS COMISIONES DE ESTUDIO OTORGADAS QUE SE ENCUENTREN VENCIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2017.		X			Juan Carlos Ramos															Vicerrectoría Académica

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRESENTADOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL				X	Juan Carlos Ramos														Institucional	
EVALUACION INDEPENDIENTE SOBRE LA OPERATIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE-GICUV				X	Juan Carlos Ramos														Planeación y Desarrollo	
AUDITORÍA A LA GESTION DE RECAUDOS DE INGRESOS POR PARTE DE LAS UNIDADES ACADEMIAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PRESTAN SERVICIOS O VENDEN ARTÍCULOS O PRODUCTOS				X	Laura Rodríguez Dagoberto Quintana														Institucional	
AUDITORÍA A LA ASIGNACION ACADEMICA DE DOCENTES NOMBRADOS		X			Audelino Ossa														Vicerrectoría Académica	
AUDITORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS				X	Laura Rodríguez														Sección de Compras	
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				X	Laura Rodríguez														Institucional	
AUDITORÍA DE GESTION CONTABLE Y PRESUPUESTAL				X	Ma. Patricia Restrepo														División Financiera	
AUDITORÍA A LA GESTION DE RECAUDOS, FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS LABORATORIOS				X	Ma. Patricia Restrepo Patricia Andrade														Facultad de Ingenierías	
AUDITORÍA A LOS CONTROLES INTERNOS EN EL PROCEDIMIENTO DE RECOBRO DE LAS INCAPACIDADES MEDICAS				X	Ma. Patricia Restrepo Patricia Andrade														División de Recursos Humanos /seguridad social	
SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACION				X	Maria Patricia Restrepo														Secretaría General	
ARQUEOS A LOS FONDOS RENOVABLES Y CAJAS MENORES				X	Ma. Patricia Restrepo Patricia Andrade														Institucional	
AUDITORIA A LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADOS EN LA VIGENCIA 2017.				X	Jhon Carlos Hormaza														Facultad de Ingenierías Faacultad de Artes Facultad de Ciencias	Por vencimiento de contrao se dara continuidad en el 2019.
AUDITORIA A LA INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LOS CONTRATOS ,vigencia 2017				X	Jhon Carlos Hormaza														Facultad de Ingenierías Faacultad de Artes Facultad de Ciencias	Por vencimiento de contrao se dara continuidad en el 2019.
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LAS PQRS				X	Jhon Carlos Hormaza														Secretaría General	
Auditorías Especiales																				

AUDITORIA ESPECIAL A LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA ,SEDE SAN FERNANDO: Hurto de bienes particulares			X		Laura Rodriguez																Seguridad y Vigilancia	
AUDITORIA ESPECIAL POR HURTO PRESENTADO EN EL PARQUEADERO PARQUEADERO DE MOTOS A CARGO DE PROVIDER			X		Laura Rodriguez																Seguridad y Vigilancia	
AUDITORIA AL EVENTO DE HURTO EN EL ESPACIO 2003 EDIFICIO 388 IEP.			X		Laura Rodriguez																Instituto de Educación y Pedagogía	
AUDITORIA ESPECIAL AL HURTO DE UN COMPUTADOR PORTATIL EN LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL-VIGENCIA FISCAL 2018			X		Laura Rodriguez																Gestión Documental	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONALES, INSTITUCIONALES E INDIVIDUALES			X		Jhon Carlos Hormaza/Patricia Andrade																Institucional	
<b>Informes de Ley</b>																						
Gobierno en Linea					Audelino Ossa																Institucional	
Seguimiento al Plan anticorrupción, tramites y atención al Ciudadano.					Laura Rodriguez																Institucional	
Informe de austeridad del gasto					Juan ca /Dagoberto Quintano																Institucional	
Informe pormenorizado del avance del sistema de Control Interno					Juan Carlos Ramos																Institucional	
<b>2018</b>																						
Comité de Control Interno					Carlos A.Marinez																	Asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno
Comité de Rectoría					Carlos A.Marinez																	Asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno
Comité de Conciliación					Carlos A.Marinez																	Asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno
<b>Jornadas de capacitación</b>																						
Taller en cajas menores y Fondos Renovables			X		Patricia Andrade																	Tallero ofrecido por Control Interno