



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 2019, 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
7	1	2019

TÍTULO 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	soporte	Control y evaluación																	
Auditorías a Procesos																					
Asignación y Reconocimiento de puntos por inclusión , actualización y ascenso en el escalafon Docente.		X			Audelino Ossa															Vicerrectoría academica	
auditoría anual sobre la opertividad y sostenibilidad del sistema de gestion de la calidad, vigencia 2018				X	Juan Carlos Ramos															Planeacion	
Auditoría a los estímulos e incentivos a empleados docentes - año sabático VIGENCIA 2018.		X			Juan Carlos Ramos															Vicerrectoría academica	
Auditoría al subproceso de gestión de programas y servicios de salud integral – gestión y control administrativo del servicio de salud. vigencia 2018.				X	Juan Carlos Ramos															Vicerrectoria de Bienestar Universitario /Servicio Medico	
Auditoría a la gestión de las unidades de artes gráficas de las Facultades de Humanidades y Ciencias Naturales y Exactas.				X	Laura Rodriguez /Dagoberto Quintana															Facultad de Humanidades Facultad de Ciencias Naturales	
Auditoría al procedimiento de revisión de los derechos económicos por concepto de matrícula financiera de estudiantes de pregrado.		X			Laura Rodriguez /Dagoberto Quintana															Vicerrectoria Academica	
Auditoría a la gestión administrativa del canal universitario y la emisora.	X				Laura Rodriguez /Dagoberto Quintana															Sección de Comunicaciones	

Control de Fondos Renovables, cajas menores, avances en dinero para gastos				X	maria Patricia Restrepo /Patricia Andrade													Institucional	
Rendición de informes contables y financieros.				X	Maria Patricia Restrepo													División Financiera	
Facturación por venta de servicios en laboratorios fac.de Ciencias Naturales y Fac. de Salud.				X	maria Patricia Restrepo /Patricia Andrade													Facultad de Salud Facultad de Ciencias Naturales	
Auditoría al proceso contractual, Vigencia 2018				X	Jhon Carlos Hormaza J.													División de contratación	
Informe semestral al manejo de las PQRS				X	Jhon Carlos Hormaza J.													Secretaria general	
Informe de Derechos de Autor /Sofware.				X	Jhon Carlos Hormaza /Dagoberto Quintana													Institucional	
Auditorias Especiales																			
Averiguación preliminar caso convocatoria docente por reemplazos 2018.				X	Laura Rodriguez/Dagoberto Quinta													Facultad de Ciencias	
Informes de Ley																			
Gobierno en Linea					Audelino Ossa													Institucional	
Seguimiento al Plan anticorrupción, tramites y atención al Ciudadano.					Laura Rodriguez													Institucional	
Informe sobre actos de corrupción. DirectivaPresidencial 01 de 2015.					Jefe Control Interno													Institucional	
Informe de austeridad del gasto					Juan Carlos Ramos/Dagoberto Quintana													Institucional	
Informe pormenorizado del avance del sistema de Cotrol Inteno					Juan Carlos Ramos													Institucional	
Informe de evaluación a la gestión Institucional :Plan Estratégico de Desarrollo, Plan Programatico y el plan Plurianual de inversiones.					Por Asignar													Institucional	

