



Objetivo del Programa: : Relacionar de manera ordenada las actividades que realizará en la Vigencia 2016 el equipo de la Oficina de Control Interno para evaluar y ejercer control sobre las operaciones de la entidad, a través de las evaluaciones y seguimientos programados, en procura de la mejora continua de los procesos de la Universidad del Valle.

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 2016, Mecí, 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:

DÍA	MES	AÑO
21	abril	2016

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	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorías a Procesos																				
Auditoría Especial, modalidad integral ,Departamento de Artes Visuales y Estética; Facultad de Artes Integradas .				X	Laura Rodríguez														Jefe Dpto de Artes Visuales Facultad de Artes Integradas	
Auditoría a el Servicio Medico		X			Laura Rodríguez														Jefe del Servicio Medico	
Auditoría al Servicio de Restaurante			X		Laura Rodríguez														Jefe Servicio Restaurante	
Auditoría a el Fondo Rotatorio de Vivienda.			X		Laura Rodríguez														Vicerector De Bienestar Universitario	
Auditoría Encaminada a determinar el numero de Docentes que prestan su servicio a la universidad del Valle, en sus diferentes modalidades.			X		Laura Rodríguez															SE CONTRATO AUDITOR EXTERNO
Auditoría a la planta de cargos de servidores publicos de la Universidad del Valle, Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales así como Contratistas.			X		Laura Rodríguez															APLAZADA
Auditoría Especial, Modalidad integral ,a la Fundación Universidad del Valle.				X	Audelino Ossa														Fundación General de Apoyo	CANCELADA
Evaluación del Sistema de Regionalización de la Universidad del Valle.	X				Audelino Ossa														Regionalizacion	

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																
Seguimiento a la s Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.				X	Audelino Ossa														Institucional/OPDI	
Verificación del Cumplimiento de lo Ordenado por el Decreto 2693 de 2012, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia.				X	Audelino Ossa														Institucional/OPDI	
Seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a las Contralorías Departamental de Valle del Cauca y General de la Republica				X	Juan Carlos Ramos														Institucional	
Seguimiento a la Evaluación Independiente sobre la operatividad y sostenibilidad del sistema de Gestión de la Calidad. Gicuv.				X	Patricia Andrade														Jefe de la Oficina de Planeación Y Desarrollo	
Seguimiento y evaluación de los resultados de los Planes Internos de Mejoramiento, ya sean Institucionales, Funcionales o Individuales.				X	Patricia Andrade														Comisión de Personal/Jefe Oficina Control Interno	
Auditoría a los Fondos Renovables y Cajas Menores de las diversas dependencias de la Universidad y el manejo de anticipos verificando el cumplimiento de las normas legales que regulan su manejo y rendición de cuentas.				X	Patricia Andrade														Institucional . Manejadore de Cajas Menores y Fondos Renovables	
Evaluación y seguimiento al Sistema Institucional de Información.				X	Dagoberto Quintana														Jefe Oficina ed Informatica	
Revisión del cumplimiento de las normas en materia de Derechos de autor sobre Software				X	Dagoberto Quintana														Jefe Oficina ed Informatica	
Verificación del cumplimiento de la Ley de Archivo.				X	Dagoberto Quintana														Jefe Gestion Documental	
Auditoría especial a la Facultad de Salud, Escuela de medicina , programa académico de Postgrado en Ciencias Clínicas de la Universidad del Valle.		X			Maria Patricia Restrepo														Director de Postgrados Clínicos	
Evaluación y Desarrollo a los planes de Desarrollo de Acción de la Universidad del Valle	X				Maria Patricia Restrepo														Jefe de la Oficina de Planeación Y Desarrollo	
Evaluación y seguimiento a los procesos del Plan de Inversiones de las Estampillas Pro Universidad del valle	X				Maria Patricia Restrepo														Jefe de la Oficina de Planeación Y Desarrollo	
Evaluación De la ejecución Presupuestal de Rentas y gastos y el balance de Tesorería, así como el cierre fiscal.			X		Maria Patricia Restrepo														Jefe de Presupuesto	
Evaluación al Sistema Financiero Integral ,incluyendo los avances sobre el subsistema de costos , tendiente a determinar la razonabilidad de la información y coherencia con sus resultados , así como la normatividad inherente a estos procesos.			X		Maria Patricia Restrepo														Jefe División Financiera	

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																
Evaluación del avance en la adopción de las Normas Técnicas Internacionales de información financiera Nics			X		Maria Patricia Restrepo														Jefe Division Financiera	
Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación de la Universidad del Valle, así como sus resultados.			X		Maria Patricia Restrepo														Secretario del Comité de Conciliación.	
Verificación de la inversión de los recursos provenientes del Impuesto Sobre la renta para la equidad CREE. Según el artículo 2o del Decreto 1835 de 2013.			X		Maria Patricia Restrepo														Jefe de la Oficina de Planeación Y Desarrollo	
Seguimiento a la inversión de los recursos provenientes del Sistema General de Regalias, a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FCTI.			X		Maria Patricia Restrepo														Jefe de la Oficina de Planeación Y Desarrollo	
Solicitud de Auditoria a la Sección de Mantenimiento de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Valle. Caso Reconocimiento de obligación Construcciones Recreativas y CIA SAS			X		Dagoberto Quintana Yeni Tatiana Sanchez														Jefe Seccion de Mantenimiento	

AUDITORIAS ESPECIALES

Auditoría especial, a la Escuela de Musica de la Universidad del Valle de conformidad con lo solicitado por el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario . Dr. Hector Alonso Moreno		X			Laura Rodriguez														Jefatura Escuela de Musica	
Auditoría Especial a la Division de Recursos Humanos de conformidad con lo solicitado por la Secretaria General de la Universidad del Valle, según su comunicación C.D.I 047-2016 de fecha 25 de mayo de 2016 y en atención al oficio DCC-4785, originario de la procuraduría General de La Nación . Regional valle del Cauca.			X		Laura Rodriguez														Jefe de Nomina	
Auditoría Especial relacionada con la perdida de un equipo de Computo, asignado al profesor Fernando Urrea Giraldo.				X	Laura Rodriguez														Profesor Fernando Urrea	
Auditoría especial en la Sede Regional en la Sede Regional de Buga incluyendo la Fundación Universidad del Valle.				X	Maria Patricia Restrepo														Direccion Sede Regional Buga	
Solicitud de Auditoría Especial a las Divisiones de Infraestructura y de contratación de la Universidad de Valle, Vicerrectoría Administrativa. Licitación Publica No.003 de 2016 obra de Recuperación de la Bahía de acceso en la Avenida Pasoancho.			X		Dagoberto Quintana Yeni Tatiana Sanchez														Jefe Seccion de Mantenimiento	
Auditoría especial relacionada con lo solicitado por Jose Luis Garcia Velez; Coordinador del Laboratorio de Mecánica de Fluidos Hidraulida, Docente-Eidenaar. Vehículo placas Diplomáticas YT-9966				X	Audelino Ossa														Jefe Bienes y servicios	

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																
Solicitud de Auditoria especial al Instituto de Psicología de la Universidad del Valle ,al proceso de Concurso de Meritos para proveer el cargo de Gerente del Hospital Universitario departamento de Nariño.				X	Laura Rodríguez														Dirección Instituto de Psicología	
Informe de seguimiento a las acciones propuestas en el informe No.08 de la Oficina de Planeación sobre el Sistema de Gestión de Calidad.			X		Patricia Andrade														Jefe Area de Calidad	
Auditoria especial a la Division de Contratacion de la Universidad del Valle ,para evaluar la legalidad dentro , proceso de solicitud de oferta no.SO-044-2016, relacionado con el mantenimiento y adecuacion de la biblioteca de la sede zarzal.			X		Laura Rodríguez														Jefe Division de Contratación	
Informes de Ley																				
Gobierno en Línea																			Jefe Oficina de Control Interno.	
Seguimiento al Plan anticorrupción, tramites y atención al Ciudadano.																			Jefe Oficina de Control Interno.	
Asistencia a Comités (Intra e Interinstitucionales)																				
Comité de Control Interno																			Rector	Asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno
Comité de Rectoría																			Rector	Asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno
Comité de Conciliación																			Secretario Comité De conciliación	Asiste el Jefe de la Oficina de Control Interno
Jornadas de capacitación																				
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico																			Contabilidad y Presupuesto	

Actualizado a Diciembre de 2016