



**Objetivo del Programa:** : Relacionar de manera ordenada las actividades que realizará en la Vigencia 2017 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 2017, Meci, 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
		2017

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>																				
Evaluación Integral de los Procesos de Planeación.	X				Maria Patricia Restrepo														Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo	
Evaluación y seguimiento a los Planes de Desarrollo y Acción	X				Maria Patricia Restrepo														Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo	
Evaluación de los procesos de Apoyo a la parte Misional de la Universidad : Ejecución Presupuestal de Rentas y Gastos y el balance de Tesorería , así como el Cierre Fisca.	X				Maria Patricia Restrepo														División Financiera	
El 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														División Financiera	
Avance en la Adopción de las normas internacionales de Contabilidad para el Sector Público-NICPS.			X		Maria Patricia Restrepo														Area de Contabilidad	
Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación de la Universidad del Valle.			X		Maria Patricia Restrepo														Secretaría General	

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																
Verificación de la inversión de los Recursos Provenientes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE			X		María Patricia Restrepo														Oficina de Planeación y Desarrollo	
Seguimiento a la inversión de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI o cualquier otro origen.			X		María Patricia Restrepo														Vicerectoría de Investigaciones	
Seguimiento y evaluación independiente sobre la operatividad y sostenibilidad del sistema de Gestión Integral de la Calidad en la Universidad del Valle. GICUV	X				Patricia Andrade M.														Area de Calidad	
Seguimiento y evaluación de los resultados de los Planes de Mejoramiento ya sean institucionales, funcionales o individuales.				X	Patricia Andrade M.														Institucional	
Auditoría a los Fondos Renovables y Cajas Menores de las diversas dependencias de la Universidad, y el manejo de Anticipos.				X	Patricia Andrade M.														Institucional	
Evaluación y seguimiento al Sistema Institucional de Información. OITEL.				X	Dagoberto Quintana														Jefe Oitel	
Revisión del cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.			X		Dagoberto Quintana														Institucional	
Verificación del cumplimiento de la Ley de Archivo.			X		Dagoberto Quintana														Gestión Documental	
Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.				X	Audelino Ossa														Institucional	
Verificación de lo ordenado por el Decreto 2693 de 2012. Gobierno en Línea				X	Audelino Ossa														Institucional	
Auditoría caminata a determinar en número de docentes que prestan sus servicios a la universidad del valle		X			Audelino Ossa														Institucional	
Auditoría a la Planta de Cargos de Servidores Públicos de la Universidad del Valle. Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales así como Contratistas.			X		Audelino Ossa														Institucional	
Auditoría relacionada con el cumplimiento de lo misional de la Universidad del Valle		X			Audelino Ossa														Institucional	26-07-2017 Se realiza reporte de novedad: Auditoría aplazada por cuanto la universidad a través de la oficina de Planeación, presentó una propuesta para la creación del Observatorio de la Deserción Estudiantil.
Evaluación del Proceso de Admisiones de la Universidad del Valle		X			Audelino Ossa														Institucional	

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																
Fomentar en la Universidad del Valle la formación de una cultura de Control que contribuya al mejoramiento continuo en cumplimiento de la Misión Institucional.				X	Juan Carlos Ramos														Institucional	
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento presentados a las Contralorías Departamental del Valle del Cauca y General de la República.				X	Juan Carlos Ramos														Institucional	
Evaluación del Sistema de Regionalización de la Universidad del Valle.		X			Laura Rodríguez														Dirección de Regionalización - Directorías de Sedes	
Auditoría Integral al Servicio Médico de la Universidad			X		Laura Rodríguez														Vicerrectoría de Bienestar	
Auditoría al Restaurante Universitario			X		Laura Rodríguez														Vicerrectoría de Bienestar	
Auditoría al Fondo Rotatorio de Vivienda.			X		Laura Rodríguez														Vicerrectoría de Bienestar	
Evaluación del Sistema de Control Interno de la Universidad del Valle.				X	Libardo Sarria														Institucional	
<b>Auditorías Especiales</b>																				
Auditoría especial a la Facultad de Ciencias Naturales y exactas, sobre el manejo financiero a cargo de la Coordinación Administrativa			X		Juan Carlos Ramos	Laura Rodríguez													Facultad de Ciencias Naturales y Exactas	
Auditoría especial a la Biblioteca Mario Carvajal Referente a la pedida de unas tablets del programa Ser Pilo Paga			X		Laura Rodríguez														Vicerrectoría Académica/Biblioteca	
Auditoría especial a la Facultad de Administración de la Universidad del Valle. Con el fin de verificar los efectos Fiscales originados de la Ejecución de Congratos Interadministrativos #146 y 149, suscritos entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Universidad del Valle.			X		Audelino Ossa														Facultad de Administración	
Auditoría especial al proceso de Planeación del proyecto "Construcción Etapa I Sede Zarzal Universidad del Valle", a cargo de la división de infraestructura Universitaria y la División de Contratación de la Vicerrectoría Administrativa.					Audelino Ossa														Dirección de Infraestructura Universitaria	Auditoría aplazada por solicitud de concepto jurídico COIN-161-2017. * Auditoría Cancelada como resultado del concepto Jurídico de fecha 20-06-2017 con sab 0010,0012.2439,2017 dado que fue remitida a Control Interno pero es de competencia de Constrol Interno Disciplinario Administrativos. razón por la que fue devuelta a la Secretaría General.
Auditoría especial al Instituto de Investigación y Desarrollo en prevención de violencia y promoción de la convivencia social. CISALVA			X		María Patria Restrepo	Patricia Andrade													Instituto Cisalva / Facultad de Salud	

