PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023

Objetivo: Generar valor a la gestión de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, promoviendo la eficacia y efectividad en su operación, a través del ejercicio de los roles establecidos para la Oficina de Control Interno: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, en procura de la mejora continua, sostenibilidad del sistema de control interno, el logro de los objetivos y metas institucionales y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

| ITEM | Descripción actividad / requisito normativo | Responsable | Unidad de medida | Periodicidad | Requisito legal | Programación | | |

4. SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO AUDITORIA FINANCIERA UNICOLMAYOR VIGENCIAS 2020 Y 2021 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
4.1	Plan de Mejoramiento CGR auditoria vigencia 2020 y 2021	José Ismael Vargas y Cindy Hernández	Informe a CICCI	mensual	n.a	
5. SEGUIMIENTOS ESPECIALES						
5.1	Seguimiento a la Caja Menor de la Entidad - arqueos sorpresivos y periódicos (Ley 87 de 1993).	Elevin Martínez	Memorando	sorpresivo	n.a	
6. ROL: ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN						
6.1	Capacitaciones o socializaciones Enfoque de vigencia: Acciones de monitoreo y supervisión.	Equipo de trabajo	Informe de capacitación	N.A	n.a	
7. ROL: LIDERAZGO ESTRATÉGICO						
7.1	Sesiones ordinarias del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Convocatoria, presentaciones y actas) Presentación informes de avance del Plan Anual de Auditoría	Albania Soto Montero	memorandos, actas, lista de asistencia	Semestral	Acuerdo 35 de 2008	
7.2	Participar en las sesiones de los comités internos a los que sea invitado	Albania Soto Montero	memorandos, actas, lista de	N.A	Varios	
7.3	Mención de Aforoscolmar (según orden del día propuesto): Ejecutar el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna: a.) Realizar seguimiento a la implementación de acciones del plan de mejoramiento suscrito por el proceso.	Equipo de trabajo	Acta auto control	mensual	n.a	
8. ROL: RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL						
8.1	Seguimiento Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República (SIRECI)	Cindy Hernández	certificado de cargue y publicación	Semestral	Circular No. 015 del 30 de septiembre	
8.2	Hacer seguimiento a las respuestas a entes externos de control para verificar integralidad, pertinencia y oportunidad.	equipo de trabajo	Listas de asistencia, actas, correos, memorandos, oficios	Anual	n.a	
Total trimestre						0 / 0 / 0 / 0
% por trimestre						#¡DIV/0! / #¡DIV/0! / #¡DIV/0! / #¡DIV/0!

NOTAS:
1. El cumplimiento de este plan esta supeditado a la asignación de los recursos necesarios para ejecutarlo, así como a la disposición de las áreas para atender los procesos de auditoría en las fechas programadas.
2. Los cambios en las fechas de ejecución o incorporación de ejercicios de aseguramiento asociados a informes de ley, cuyos plazos sean dados por entes rectores de política o de control externo de control durante la vigencia, podrán ser registrados o modificados directamente por el Jefe de la Oficina de Control Interno en el formato y se informarán en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
3. Las actividades programadas de seguimiento a planes de mejoramiento por proceso y suscritos ante la Contraloría dependerán de la existencia de acciones formuladas de lo contrario se diligenciará en observaciones con No Aplica.

ELABORADO POR:
APRIANY VIVIN MONTERO

APROBADO POR:

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO: Acta No. 001 del 30 de marzo de 2023

CONTROL DE CAMBIOS	Version	Fecha
Presentación ante el comité para aprobación Acta 004 de 2022	1	30/1/22
Presentación ante el comité para aprobación Acta 001 de 2023	2	30/03/23