UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	PLAN OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS - POA - OFICINA DE CONTROL INTERNO 2019	GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: VERSIÓN:
		VIGENCIA	AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	MÓNICA AMPARO VARÓN AGUIRRE	CARGO:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO DEL PLAN:	Adelantar la programación y ejecución de auditorías internas, aseguramiento y asesoría, como resultado de la valoración del nivel de exposición al riesgo de las unidades auditables, aplicando los criterios de independencia, objetividad, con el fin de determinar la efectividad de los controles que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y desempeño del Sistema Integrado de Gestión y del Sistema de Control Interno de UNICOLMAYOR, de conformidad con los requisitos legales vigentes		
ALCANCE DEL PLAN:	Inicia con elaboración del proyecto Plan anual de Auditorías Internas y su aprobación, el cual se en marca en los cinco roles que debe cumplir la OCI, continua con la programación y presentación del informe preliminar y final resultado del proceso auditor, finaliza con la formulación, seguimiento y cierre del plan de mejoramiento producto de las evaluaciones internas y seguimiento adelantados a los procesos institucionales.		
CRITERIOS:	Normatividad vigente aplicable a Control Interno y a cada uno de los procesos Procedimientos interno y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Universidad Requisitos del usuario, del producto y del servicio.		
RECURSOS*	HUMANOS: Equipo Idóneo e interdisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno (Auditores). FINANCIEROS: Presupuesto asignado. TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad. FÍSICOS: Espacio Adecuado para la realización de las actividades y cumplimiento del objetivo.		

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)		N° Profesional(es) Especializado(s)	
	Personal de Planta 2 Activos - 1 SUPERNUMERARIOS - Provisional 1 OPS N/A	5	0	3		1	

Recursos Financieros	Recursos Tecnológicos
El presupuesto para la vigencia 2019 de la OCI de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es de $ xxxxxxxx	*Cinco computadores con sistemas operativo, teclados mouse, impresora, scaner, dos equipo de computo portatil, cinco sitios independientes y adecuados para el desarrollo de las actividades.*

CAP. NUMERAL	ROLES DE CONTROL INTERNO	MACROPROCESOS: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Responsable	PLANEADO / EJECUTADO	FECHA PROGRAMADA: Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AUDITORIA	SEGUIMIENTO	RESULTADO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
I	LIDERAZGO ESTRATÉGICO																
1	Participar y asisitir a los comités institucionales, reuniones internas y externas,brindar acompañamientos y asesoría a todos los directivos, jefes de dependencias y lideres de los procesos																
1.1	Asisitir a los comités institucionales a los cuales sea convocada	x				JEFE OCI	P	X	X	X	X	X	N/A	N/A	Actas de reunión		
							E	X									
1.2	Asistir a las reuniones internas y externas a las cuales sea convocada	X				JEFE OCI	P	X	X	X	X	X	N/A	N/A	Actas de reunión		
							E	X									
1.3	Modificación Plan Anual de Auditoría 2019	X				EQUIPO DE OCI	P		X				N/A	N/A	PAA		
							E										

1.4	Actualización Procedimiento Auditoría Interna de Gestión	X				JEFE OCI	P		X				N/A	N/A	Documento		
							E										
1.5	Elaboración del Estatuto de Auditoría (Acuerdo 035 de 2008- actualización)	X				JEFE OCI	P			X			N/A	N/A	Documento		
							E										
1.6	Elaboración Proyecto Circular y/o Directiva Lineamientos Planes de Mejoramiento Institucional	X				JEFE OCI	P			X			N/A	N/A	Documento		
							E										
II	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																
2	Fomentar y articular la Cultura del Control y autocontrol por medio de acompañamiento y asesoría en cada una de las sedes de la universidad con enfoque hacia la prevención y mitigación de los riesgos																
2.1	Socialización Lineamientos Planes de Mejoramiento Institucional	X					P			X					Actas y listas de asistencia		
							E										
2.2	Mesas de trabajo depuración planes de mejoramiento	X	X	X			P			X					Actas y listas de asistencia		
							E										
2.3	Capacitación Mapa de Riesgos(Grupo Directivo, Oficina de Planeación, Oficina de autoevaluación y acreditación)	X					P				X				Actas y listas de asistencia		
							E										

2.4	**Capacitación MIPG (Grupo Directivo, Oficina de Planeación, Oficina de autoevaluación y acreditación)**	X					P				X				**Actas y listas de asistencia**	
							E									
III	**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO**															
3.1	Seguimiento Mapa de Riesgos	X	X	X	X		P								Actividad cumplida. Informe No. 101.4.2.24-2019	
							E									
IV	**RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS**															
4.1	Evaluación Anual del Modelo Estándar de Control Interno - MECI (Plataforma Departamento Administrativo de la Función Pública) Elaboración del Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno artículo 4° del Decreto 648 de 2017	X					P							X	Reporte del formulario FURAG en la página Web designada por el Departamento Administrativo de la Función Pública	Certificado de cumplimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública	
							E									
4.2	Seguimiento Ekogui ANDJE (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado)	X					P		X					X	Informe de seguimiento	Certificación del cumplimiento de obligaciones establecidas en el Decreto 1069 de 2015, periodo julio-diciembre 2018	
							E									
4.3	Seguimiento Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República (SIRECI)	X					P							X	Informe de seguimiento	Reporte semestral del seguimiento al plan de mejoramiento a través del aplicativo Storm usar de la Contraloría Certificado de reporte, periodo julio-diciembre de 2018	
							E									Oficio de cumplimiento de acuerdo con la Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019 de la Contraloría General de la República
4.4	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006)	X					P							X	Informe de seguimiento	Informe de verificación de cumplimiento de la normatividad relacionada con licenciamiento de Software (Actividad cumplida) Informe No.101.4.2.03-2019	
							E									
4.5	Seguimiento Requerimiento Secretaria de Salud	X					P				X			X	Informe de seguimiento		
							E									
V	**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**															
5.1	Elaboración de un informe pormenorizado del estado del control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad (Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Decreto 2482 de 2012)	X					P					X		X	informe pormenorizado del estado del control interno y publicación del mismo en la página Web	Informe publicado en página Web http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=5386 Informe publicado en página Web http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=19732	
							E									
5.2	Elaboración Informe Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público			X			P			X				X	Seguimiento al plan de austeridad del gasto implementado	Informe No. 101.4.2. 01-2019	

	(Decreto Nal 984 de 2012 art 22, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)			X			E								por la administración (trimestral	Informe No. 101.4.2. 21 -2019	
5.3	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)			X			P							X		(Actividad ejecutada) -Informe No. 101.4.2.02-2019 -Reporte en el CHIP de la Contaduría General de la Nación	
							E										
5.4	Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos(PQR) semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011			X			P				X			X		Informe No. 101.4.2.13-2019	
							E										
5.5	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana (Página web)	X					P					X		X		Informe de Seguimiento y publicación en página Web Seguimiento publicado en página Web: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=18392	
							E									Seguimiento publicado en página Web: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=19679	
5.6	Auditoría Integral al Direccionamiento Estratégico Verificar el impacto a la gestión vigencia 2012 - 2017	X					P			X	X	X	X		Informe de Auditoría		
							E										
5.6.1	1. Fortalecimiento de la docencia para la calidad académica 1.2. Fortalecer la cualificación docente mediante el programa de desarrollo profesoral 1.4. Fortalecer las competencias para el manejo de una segunda lengua en la comunidad universitaria 1.5. Fortalecer la visibilidad universitaria mediante procesos de internacionalización 1.6. Consolidar la política de mejora continua en los procesos académicos y las acciones de apoyo mediados por las TIC – SIETIC						P										
							E										
5.6.2	2. Formación para la investigación, la innovación la creación artística y cultural y compromiso con la investigación 2.2. Fortalecer los grupos de investigación						P										
							E										
5.6.3	Fortalecer a la gestión administrativa 4.5. Fortalecer la comunicación Institucional 4.6. Fortalecer la Promoción Institucional Gestión Bienestar Universitario						P										
							E										
5.7	Área de Salud – Recaudo venta de servicio			X			P	X				X		X	Informe de seguimiento	Informe No.101.4.2. 09 -2019	
							E										
5.8	Seguimiento Ley de Cuotas 581 de 2000			X			P		X					X	Informe de seguimiento		
							E										
5.9	Seguimiento Recomendaciones ICONTEC			X			P					X		X	Informe de seguimiento		
							E										

VI	**RIESGOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO**
1.	Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en Unicolmayor
2.	Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3.	Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para el alto Gobierno
4.	Falta del equipo interdisciplinario en la OCI

5.	Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso auditados

RESPONSABLES DE PROGRAMA
(original firmado)
MÓNICA AMPARO VARÓN AGURRE
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

APROBACIÓN DEL PROGRAMA
(original firmado)
OLGA LUCIA DÍAZ VILLAMIZAR
RECTORA - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO