PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2024

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 hacía 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 | Marco | ROL | Descripción actividad / requisito normativo | Unidad de medida | Periodicidad | Requisito legal | Programación | | |

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad / requisito normativo	Unidad de medida	Periodicidad	Requisito legal	Programación																																									
							Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				jun				jul				ago				sep				oct				nov				dic			
							S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
2.5	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Programa de Transparencia y Ética Pública)**	Informe memorando orfeo	Cuatrimestral	Ley 1474 de 2011, art. 73, Decreto 2641 de 2012, art. 5 Anexo Numeral VI, Decreto Nacional 1081 de 2015 artículo 2.1.4.5 (Ley 1712 de 2014 literal G del Artículo 9) Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 del DAFP, Guía metodológica para la administración del riesgo GIACGC01 v9 de 2023 * Los cortes son: abril 30, agosto 31 y diciembre 31, en enero a representante legal *Se publicará dentro de los diez primeros días de enero, mayo y			17																																													
2.6	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	***Seguimiento a Austeridad en el Gasto Público**	Informe memorando orfeo	Trimestral	Decreto Nacional 1068 de 2015 artículos 2.8.4.8.1, 2.8.4.8.2 y 2.8.4.3.1.4.(compiló Decretos Nacionales 1737, 1738 de 1998 y 984 de 2012, Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal H.. Incluir: *Seguimiento a Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos *Seguimiento a Pago de Conciliaciones Judiciales * Trimestral a representante legal.																																														
2.7	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento PQRSFD**	Informe memorando orfeo	Semestral	Ley 1474 Artículo 76, semestral dirigido a la Rectora de la entidad.																																														
2.8	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento Ekogui**	Memorando certificado de cargue y publicación	Semestral	Capítulo IV Título I del Decreto No. 1069 de 2015, artículo, 2.2.3.4.1.14 y la Circular Externa No. 03 del 12 de julio de 2021																																														
2.9	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento Plan de Desarrollo Institucional.**	Informe memorando orfeo	Anual	art. 39 Ley 909 de 2004 y Acuerdo 565 de 2016.																																														
2.10	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento a la ley de Cuotas**	Memorando certificado de cargue y publicación	Anual	Ley 581 de 2000																																														
2.11	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Seguimiento evalución escenario Rendición de Cuentas vigencia 2023**	Informe memorando orfeo	Anual	Ley 1474 de 2011																																														
2.12	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	**Actos de corrupción, Directiva Presidencial 01 de 2015*Se realizará de conformidad con los hallazgos registrados en los ejercicios de aseguramiento.**	Informe memorando orfeo	N.A	Directiva Presidencial 01 de 2015																																														
3. SEGUIMIENTOS A PROCESOS DE GESTIÓN																																																				
3.1	Seguimientos	Evaluación y seguimiento	**Seguimiento proceso Disciplinario Institucional.**	Informe memorando orfeo	N.A	Ley 87 de 1993																																														
3.2	Seguimientos	Evaluación y seguimiento	**Seguimiento Política de Integridad Institucional.**	Informe memorando orfeo	N.A	n.a																																														
3.3	Seguimientos	Evaluación y seguimiento	**Seguimiento Bienestar Universitario**	Informe memorando orfeo	N.A	n.a																																														
4. SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.																																																				
4.1	Seguimientos	Evaluación y seguimiento	**Seguimiento Planes de Mejoramiento institucional**	Informe	N.A	n.a																																														

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