INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA CI-FR-19		
	Versión: 003	Fecha: 29-01-2016	Página 1 de 1

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA: Realizar auditorías internas a las unidades auditables de la Institución durante la vigencia 2019, partiendo de la valoración de riesgos y haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de que se puedan implementar acciones que generen valor y contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la Institución.

PROCESO/ACTIVIDAD A AUDITAR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ALCANCE	DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4			
Auditoría a la gestión por dependencias	P													Vigencia 2018	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría a la atención de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias - PQRSFD	P													Vigencias 2018 - 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
	E															
Auditoría de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	P													Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento (internos, externos)	P													Vigencias 2018 - 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento individual	P													Vigencias 2018 y 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
	E															
Auditoría a la austeridad del gasto público	P													Vigencias 2018 y 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Jorge Cortés Cartagena
	E															
Auditoría para verificar en el comité de conciliación la realización de los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición	P													Vigencia 2018	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría para determinar el cumplimiento a la Ley de cuotas	P													Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
	E															

PROCESO/ACTIVIDAD A AUDITAR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ALCANCE	DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4			
Auditoría de seguimiento a la inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de trámites (SUIT)	P													Vigencias 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Jorge Cortés Cartagena
	E															
Evaluación Independiente al sistema de control interno de la Institución FURAG (DAFP)	P													Vigencia 2018	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría para determinar el nivel de avance del sistema de control interno	P													Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
	E															
Auditoría al sistema de control interno contable CGN	P													Vigencia 2018	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
	E															
Auditoría para verificar la información sobre personal y costos - SIRECI	P													Vigencia 2018	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de derechos de autor sobre software	P													Vigencia 2018	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
	E															
Auditoría al efectivo (Según instructivo interno - Auditoría de efectivo)	P													Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Jorge Cortés Cartagena
	E															
Auditoría a los riesgos	P													Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Jorge Cortés Cartagena
	E															
Auditoría Ley de transparencia	P													Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
	E															
Auditoría al Gobierno Corporativo	P													Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
	E															

PROCESO/ACTIVIDAD A AUDITAR		ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				ALCANCE	DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Auditoría al proceso docencia (Laboratorios)	P																																																	Vigencia 2018 - 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
	E																																																			
Auditoría al proceso gestión del talento humano	P																																																	Vigencias 2018 - 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
	E																																																			
Auditoría al proceso gestión administrativa y financiera	P																																																	Vigencias 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Jorge Cortés Cartagena
	E																																																			
Auditoría al proceso gestión legal	P																																																	Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Equipo de trabajo
	E																																																			
Auditoría al procedimiento promoción socioeconómica y calidad de vida	P																																																	Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
	E																																																			

OBSERVACIONES	Las auditorías basadas en riesgos se proponen de acuerdo al análisis de vulnerabilidad de las diferentes unidades auditables que realizó la Dirección de Control Interno de la Institución. En sesión ordinaria del 26 de julio de 2019, el Consejo Directivo de la Institución autorizó modificar el PGA, se retiró la auditoría basada en riesgos al proceso gestión de tecnología e informática y en su lugar se incluyó el procedimiento promoción socioeconómica y calidad de vida, el cual fue aprobado por esta instancioa el 23 de afgosto de 2019.
FECHA DE APROBACIÓN	**31 de enero de 2019, en sesión ordinaria del Consejo Directivo. Acta No. 001.**

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA	**JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO**	**Consejo Directivo**
CARGO	**Director Operativo de Control Interno**	**Consejo Directivo**