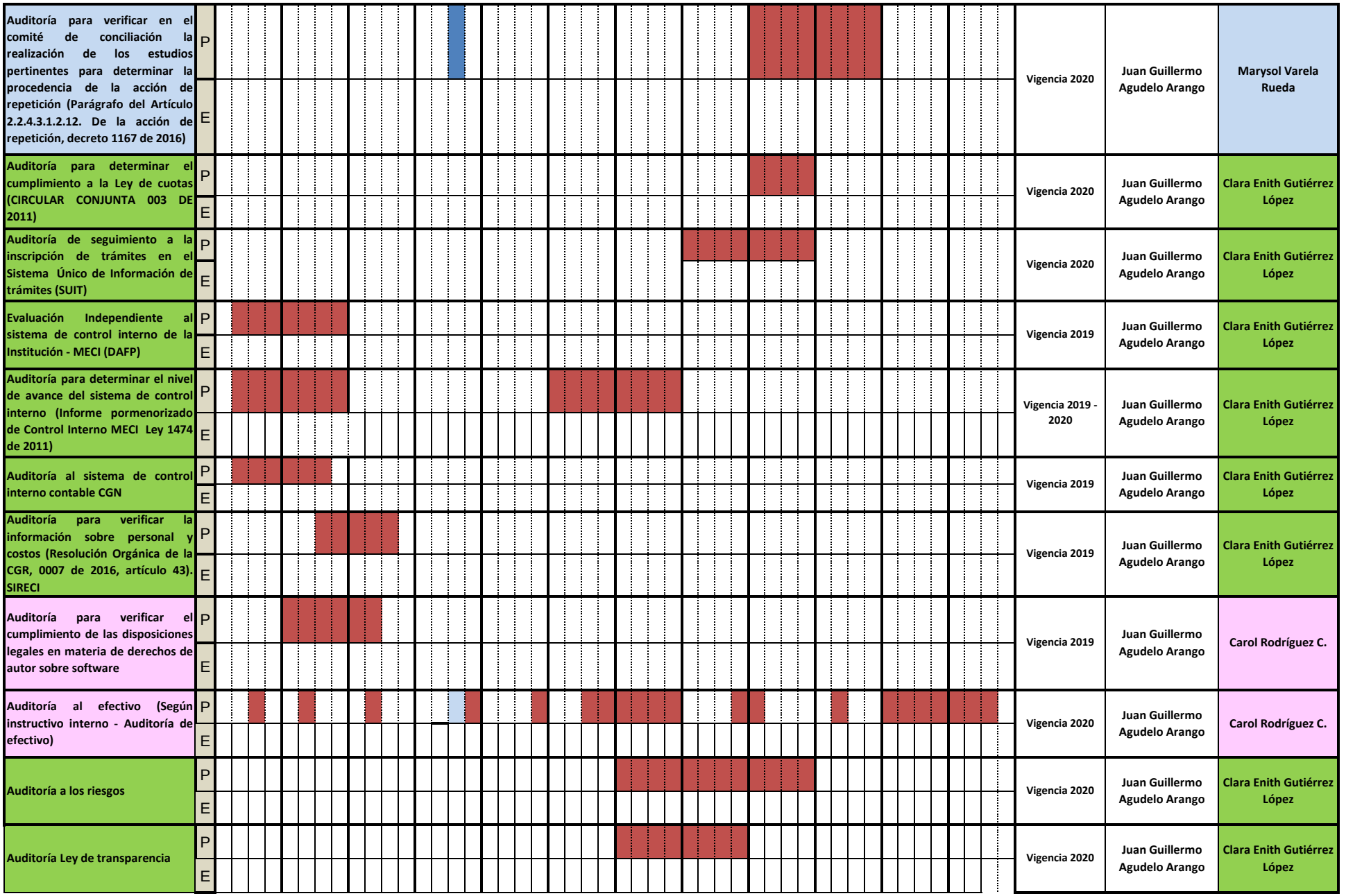
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA CI-FR-19		
	Versión: 003	Fecha: 29-01-2016	Página 1 de 1

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA: Realizar auditorías internas a las unidades auditables de la Institución que se determinan en el plan general de auditoría 2020, 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 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 a la gestión por dependencias (LEY 909 DE 2004)	P													Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
	E															
Sigep	P													Vigencia 2019 - 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
	E															
Auditoría a la atención de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias - PQRSDF (LEY 1474 DE 2011)	P													Vigencias 2019 - 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Carol Rodríguez C.
	E															
Auditoría de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano (LEY 1474 DE 2011 Y DECRETO 2641 DE 2012)	P													Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento (internos, externo) (LEY 87 DE 1993)	P													Vigencias 2018 - 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento individual CIRCULAR 100-003 DE 2010	P													Vigencia 2019 - 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Carol Rodríguez C.
	E															
Auditoría a la austeridad del gasto público (DECRETO 984 DE 2012) - MENSUAL	P													Vigencias 2019 - 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Carol Rodríguez C.
	E															



Auditoría para verificar en el comité de conciliación la realización de los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición (Parágrafo del Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición, decreto 1167 de 2016)	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
Auditoría para determinar el cumplimiento a la Ley de cuotas (CIRCULAR CONJUNTA 003 DE 2011)	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Auditoría de seguimiento a la inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de trámites (SUIT)	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Evaluación Independiente al sistema de control interno de la Institución - MECI (DAFP)	Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Auditoría para determinar el nivel de avance del sistema de control interno (Informe pormenorizado de Control Interno MECI Ley 1474 de 2011)	Vigencia 2019 - 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Auditoría al sistema de control interno contable CGN	Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Auditoría para verificar la información sobre personal y costos (Resolución Orgánica de la CGR, 0007 de 2016, artículo 43). SIRECI	Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Auditoría para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de derechos de autor sobre software	Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Carol Rodríguez C.
Auditoría al efectivo (Según instructivo interno - Auditoría de efectivo)	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Carol Rodríguez C.
Auditoría a los riesgos	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Auditoría Ley de transparencia	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López

Auditoría al Gobierno Corporativo (De acuerdo con el Decreto Municipal 1700 de 2016)	P E	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
Auditoría al proceso gestión del talento humano (Nómina)	P E	Vigencias 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Carol Rodríguez C.
Auditoría al proceso investigaciones	P E	Vigencias 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Clara Enith Gutiérrez López
Auditoría al proceso gestión legal	P E	Vigencia 2019	Juan Guillermo Agudelo Arango	Marysol Varela Rueda
Verificar la rendición de cuentas anual que se debe realizar a la Contraloría General de Medellín	P	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Profesionales C.I.
Verificar información que se debe rendir a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín (a solicitud)	P	Vigencia 2020	Juan Guillermo Agudelo Arango	Profesionales C.I.
Actividades administrativas de la Dirección de Control Interno (A lo largo de la vigencia)	P	Vigencia 2021	Juan Guillermo Agudelo Arango	Profesionales C.I.

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 y a su la capacidad operativa.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**31 de enero de 2020, en sesión ordinaria del Consejo Directivo. Acta 001.**

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