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 2023, 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	JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	PROFESIONAL DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4 5	1 2 3	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 2022	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E															
Sigep	P													Vigencia 2023	Juan David Calle Tobón	Paulina Rios
	E															
Auditoría a la atención de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias - PQRSDF (LEY 1474 DE 2011)	P													Vigencia 2023	Juan David Calle Tobón	Paulina Rios
	E															
Auditoría de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano (LEY 1474 DE 2011 Y DECRETO 2641 DE 2012)	P													Vigencia 2023	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento (internos, externo) (LEY 87 DE 1993)	P													Vigencias 2020 y 2022	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento individual CIRCULAR 100-003 DE 2010	P													Vigencia 2022	Juan David Calle Tobón	Carolina Duarte
	E															
Auditoría a la austeridad del gasto público (DECRETO 984 DE 2012) - MENSUAL	P													Vigencias 2022 - 2023	Juan David Calle Tobón	Carolina Duarte
	E															
Auditoría para verificar en el comité de conciliación la realización de los estudios	P															

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	E													Vigencia 2022	Juan David Calle Tobón	Paulina Rios
Auditoría para determinar el cumplimiento a la Ley de cuotas (CIRCULAR CONJUNTA 003 DE 2011)	P													Vigencia 2022	Juan David Calle Tobón	Paulina Rios
	E															
Auditoría de seguimiento a la inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de trámites (SUIT)	P													Vigencia 2023	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E															
Evaluación Independiente al sistema de control interno de la Institución MECI (DAFP) 2020. Ley 87 de 1993; decreto 1083 de 2015.	P													2022	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría para determinar el nivel de avance del sistema de control interno (Informe pormenorizado de Control Interno MECI, decreto 2106 de 2019.)	P													Vigencia 2022 - 2023	Juan David Calle Tobón	Paulina Rios
	E															
Auditoría al sistema de control interno contable CGN	P													Vigencia 2022	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría para verificar la información sobre personal y costos (Resolución Orgánica de la CGR, 0007 de 2016, artículo 43). SIRECI	P													Vigencia 2022	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E															
Auditoría para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de derechos de autor sobre software	P													Vigencia 2022	Juan David Calle Tobón	Carolina Duarte
	E															
Auditoría al efectivo (Según instructivo interno - Auditoría de efectivo)	P													Vigencia 2023	Juan David Calle Tobón	Carolina Duarte
	E															
Auditoría a los riesgos	P													Vigencia 2023	Juan David Calle Tobón	Paulina Rios
	E															
Auditoría Ley de transparencia	P													Vigencia 2023	Juan David Calle Tobón	Carolina Duarte
	E															

Auditoría al Gobierno Corporativo (De acuerdo con el Decreto Municipal 1700 de 2016)	P													**Vigencia 2023**	**Juan David Calle Tobón**	**Paulina Rios**
	E															
Auditoría al Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)	P													**Vigencia 2023**	**Juan David Calle Tobón**	**Paulina Rios**
	E															
Auditoría de accesibilidad web	P													**Vigencia 2023**	**Juan David Calle Tobón**	**Carolina Duarte**
	E															
Diálogo Social para el control social y su articulación con el sistema de control interno institucional.	P													**Vigencia 2023**	**Juan David Calle Tobón**	**Marysol Varela Rueda**
	E															
Auditoría de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura	P													**Vigencia 2023**	**Juan David Calle Tobón**	**Equipo de control interno**
	E															
Auditoría Basada en riesgos - Docencia	P													**Vigencia 2022**	**Juan David Calle Tobón**	**Equipo de control interno**
	E															
Auditoría Basada en riesgos - Gestión Juridica	P													**Vigencia 2022**	**Juan David Calle Tobón**	**Equipo de control interno**
	E															

OBSERVACIONES	Las auditorías basadas en riesgos se proponen de acuerdo al análisis de vulnerabilidad de las diferentes unidades auditables que realizó la Oficina de Evaluación y Control de la Institución y a su la capacidad operativa.	**FECHA DE APROBACIÓN**	El Programa General de Auditoría para la vigencia 2022, llevado al CICCI el 07 de diciembre de 2022, el cual fue avalado por los integrantes del comité mediante el acta No. 02 de 2022. Seguidamente, fue aprobado en la sesión del Consejo Directivo de la institución llevada a cabo el 14 de diciembre de 2022, mediante el acta No. 015 y por medio del Acuerdo No. 027 de diciembre de 2022, por medio de la cual se adopta el plan anual de auditoría interna de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

	REVISÓ	**APROBÓ**
NOMBRE Y FIRMA	**Juan David Calle Tobón**	**Integrantes del Comité Institucional Coordinador de Control Interno Consejo Directivo**
CARGO	**Jefe de la Oficina de Evaluación y Control**	**Integrantes del Comité Institucional Coordinador de Control Interno Consejo Directivo**