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 2024, 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	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 2023	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E																																																			
Sigep	P																																																	Vigencia 2024	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 2024	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 2024	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E																																																			
Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento (internos, externo) (LEY 87 DE 1993)	P																																																	Vigencias 2021 AL 2023	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E																																																			
Auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento individual CIRCULAR 100-003 DE 2010	P																																																	Vigencia 2023	Juan David Calle Tobón	Carolina Duarte
	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	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 austeridad del gasto público (DECRETO 984 DE 2012) - MENSUAL	P																																																	Vigencias 2023 - 2024	Juan David Calle Tobón	Carolina Duarte
	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)	P																																																		Vigencia 2023	Juan David Calle Tobón	Paulina Rios
	E																																																			
Auditoría para determinar el cumplimiento a la Ley de cuotas (CIRCULAR CONJUNTA 003 DE 2011)	P																																																		Vigencia 2023	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																																																		Vigencia 2023	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 2023 - 2024	Juan David Calle Tobón	Paulina Rios
	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	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 al sistema de control interno contable CGN	P																																																	Vigencia 2023	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 2023	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 2023	Juan David Calle Tobón	Carolina Duarte
	E																																																			
Auditoría al efectivo (Según instructivo interno - Auditoría de efectivo)	P																																																	Vigencia 2024	Juan David Calle Tobón	Carolina Duarte
	E																																																			
Auditoría a los riesgos	P																																																	Vigencia 2024	Juan David Calle Tobón	Paulina Rios
	E																																																			
Auditoría Ley de transparencia	P																																																	Vigencia 2024	Juan David Calle Tobón	Carolina Duarte
	E																																																			
Auditoría al Gobierno Corporativo (De acuerdo con el Decreto Municipal 1700 de 2016)	P																																																	Vigencia 2024	Juan David Calle Tobón	Paulina Rios
	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	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 al Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)	P																																																Vigencia 2024	Juan David Calle Tobón	Paulina Rios
	E																																																		
Auditoría de accesibilidad web	P																																																	Vigencia 2024	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 2024	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E																																																		
Avance plan de formalización del empleo público en equidad	P																																																Vigencia 2024	Juan David Calle Tobón	Marysol Varela Rueda
	E																																																		
Auditoría de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura	P																																																Vigencia 2024	Juan David Calle Tobón	Equipo de control interno
	E																																																		
Auditoría Basada en riesgos - Procesos misionales (alcance compras)	P																																																Vigencia 2023	Juan David Calle Tobón	Equipo de control interno
	E																																																		
Auditoría Basada en riesgos - Gestión de Infraestructura física (alcance nueva sede)	P																																																Vigencia 2023	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 capacidad operativa.	FECHA DE APROBACIÓN	El programa general de auditoría interna - PGA, fue aprobado por el Consejo Directivo el 14 de diciembre de 2023, mediante el acta No. 017.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA	Juan David Calle Tobón	Consejo Directivo
CARGO	JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	CONSEJO DIRECTIVO