

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la UNIAJC; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno

- Financieros: Presupuesto asignado

- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la UNIAJC.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Gestión Contractual			X				X			X			X				X		Contratación.
Arqueo y seguimiento al procedimiento de Caja Mejor			X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Responsable asignados por Resolución de Rectoría.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Gestión Documental				X	Jefe/Director de Control Interno			X			X			X				X	Todos los funcionarios.	
Verificación del cumplimiento del Plan de Compras y/o Plan Anual de Adquisiciones								X			X			X				X		Planeación, Financiera y Contratación
Control de la Información (Ley 1712 del 2014, Decreto Reglamentario N° 0103 del 20 de Enero de 2015) : Verificación del cumplimiento la publicación en la pagina web Institucional de lo siguiente: a. Informe de contratación. B. Presupuesto de la vigencia. C. Informe de Austeridad del Gasto. D. Rendición de Cuentas. E. Informe Cuatrimestral del Nivel de Cumplimiento de las Metas de Plan de Desarrollo. F. Informe de Seguimiento a las PQRS.	X								X			X			X				X	Lideres de proceso.
Control de Evaluación: Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las Auditorias de Gestión adelantadas por Control Interno.				X					X			X			X				X	
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Santiago Cali.				X					X		X		X		X			X		Contratación, Financiera. Secretaría General, Planeación

- Jesenia Rojas Muñoz, Auxiliar Administrativo DCI
- Personal de Apoyo

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del proceso auditado	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Jornadas de capacitación																				
Inducción	X	X	X		Oficina Desarrollo del Recurso Humano.															
Reinducción	X	X	X																	
Capacitación institucional	X	X	X																	
Capacitación 1: Riesgos Institucionales y de Anticorrupción.	X	X	X	X	Jefe/Director de Control Interno			X	X											
Capacitación 2: Valor Agregado de la Evaluación Independiente- Auditorias - Planes de Mejoramiento.	X	X	X							X										
Campañas para reforzar valores afines al servicio público mediante refranes o pensamientos que legitiman conductas como el respeto, la confianza, la legalidad, la responsabilidad, la honestidad y la transparencia, entre otros.	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lideres de Proceso.