Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

PROGRAMA DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
Dirección de Control Interno Vigencia 2014

Objetivo del Programa: Garantizar la planeación de las Auditorias Internas de Gestión, encaminadas a la consecución de los fines de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

Alcance del Programa: Comprende la planeación, coordinación y seguimiento a las auditorias realizadas por Control Interno procurando abarcar todos los procesos de la Entidad.

Equipo Auditor: Un Jefe de la Dirección de Control Interno. Un auxiliar adscrito a la Dirección de Control Interno.

AÑO 2014

Numero de Auditoria	PROCESO / ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		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
1	Control de Información: Verificación del cumplimiento del Plan de Compras y/o Plan Anual de Adquisiciones				X				X								X				X				X				X				X				X				X				X				X
2	Control de Legalidad: Seguimiento a cumplimiento de los contratistas de prestación de servicios ante las obligaciones al sistema general de protección social.											X	X																X	X	X	X											X						X	X
3	Control de Legalidad: Verificación de la aplicación de procedimiento del Banco de Proyectos											X	X																X	X	X	X											X						X	X
4	Control de legalidad - Revisión de formalidades contratos de Enero a Mayo del 2014.																					X	X	X	X																								
5	Control de legalidad - Revisión de formalidades contratos de Junio a Octubre del 2014.																																									X	X	X	X				
6	Control Información: Seguimiento a la publicación de todos los procesos contractuales publicados oportunamente. (Transparencia Colombia Compra Eficiente Ley 80 de 1993 , Ley 1150 del 2007 y Decreto 1510 del 2013).																					X	X	X	X																	X	X	X	X				
7	Control de la Información: 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	X	X	X				
8	Control Estrategico: Verificación cumplimiento normas de Austeridad del Gasto. (Ley 87 de 1993, Decretos 1737 y 1738 de 1998 del Gobierno Nacional)				X				X								X				X				X				X				X				X				X				X				X
9	Control Estrategico:Seguimiento a la Administración de Archivo. (Ley 594 del 2000 y reglamentarias).									X	X							X	X							X	X	X	X	X								X	X	X	X								
10	Control Estrategico: Seguimiento a la estrategia de Gobierno en Linea (Decreto 1151 del 2007)													X	X								X	X															X	X									
11	Control Estrategico: Monitoreo de los programas de capacitación, politicas de selección, evaluación, estimulos y desarrollo del personal.																										X	X																					
12	Control Estrategico: Seguimiento a bienestar integral del talento humano de la Institución.																										X	X																					
13	Monitoreo para la consolidación de la estrategia de Gobierno en Linea - COMITÉ GEL, atendiendo articulo 3 del Decreto 078 de Junio 03 de 2010.																																									X	X						
14	Control Estrategico: Seguimiento al cumplimiento de la implementación del MECI									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Control de Legalidad: Seguimiento al procedimiento de Compras.										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
16	Control de Legalidad: Revisión de recibos de caja, verificación del flujo de Caja. Revisión de los comprobantes de egreso.															X	X															X	X															X	X
17	Control de Ejecución: Seguimiento al presupuesto y ejecuciones presupuestales.															X	X															X	X															X	X
18	Control de Legalidad: Arqueo y seguimiento al procedimiento de Caja Mejor									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Control de Información: Seguimiento a PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. Artículo 76 Estatuto Anti- Corrupción)																					X	X	X	X																	X	X	X	X				
20	Control de Evaluación: Seguimiento a Planes de Mejoramiento de la Controlaría General del Municipio Santiago de Cali.																X	X							X	X							X	X							X	X			X	X			
21	Control de Evaluación: Seguimiento a Planes de Mejoramiento del Sistema de Calidad de la Institución.																																X	X							X	X			X	X			
22	Control de Evaluación: Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las Auditorias de Gestión adelantadas por Control Interno.																X	X							X	X							X	X							X	X			X	X			

Aprobado en CCCIC el dia 07 de Febrero de 2014.
Elaborado por Jesenia Rojas M.

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

GLORIA AMPARO CAICEDO NARVAEZ
DIRECTORA

REPRESENTANTE DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

JAIRO PANESSO TASCON
RECTOR