

Objetivo del Programa: Fomentar la cultura de Control en el Talento Humano de la UNIAJC.
Alcance del Programa: Sensibilizar a la comunidad todo el talento humano perteneciente a la UNIAJC, para que el proceso de Control Interno sea asumido desde el autocontrol y la autogestión y que represente la utilidad en el ejercicio de la función administrativa.
Equipo Auditor: Un Jefe de la Dirección de Control Interno. Un auxiliar adscrito a la Dirección de Control Interno.

	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				
Sistema MECI									X	X																																						
Creación la imagen de Cultura de Control MECI													X	X	X	X																																
Comunicación MECI: Link informativo.																	X	X	X	X																												
Planes de Mejoramiento de la Controlaría General del Municipio Santiago de Cali.													X																																			
Planes de Mejoramiento del Sistema de Calidad de la Institución.																																																
Planes de Mejoramiento de las Auditorías de Gestión adelantadas por Control Interno.													X																																			
Ley de Archivo: Gestión Documental.													X	X																																		
El papel de Supervisor en la normatividad vigente.																	X	X																														
Sistema de Gestión Pública SIGEP									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														

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

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
Gloria Amparo Caicedo Narvaéz
GLORIA AMPARO CAIEDO NARVAEZ
DIRECTORA

REPRESENTANTE DEL CCCIC
Jairo Pannesso Tascon
JAIRO PANNESSO-TASCON
RECTOR