



PLAN DE ACCIÓN 2022

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

Objetivo: Valorar los controles de la operación de los procesos con enfoque en riesgos, frente al cumplimiento de los objetivos, políticas y normas, y el uso eficiente de recursos públicos, para suministrar información estratégica a la Dirección Universitaria y a los responsables de las decisiones y acciones de mejora.		Alcance: Aplica a los asuntos prioritizados de los procesos incluidos en el Plan para la vigencia 2022, conforme a la Metodología de la Guía de Auditoría de la Universidad del Cauca.
Riesgo: Incumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Acción.		
Causas: 1. Requerimientos eventuales y perentorios por los entes externos de control. 2. Rotación o inestabilidad del Talento Humano de la Oficina de Control Interno. 3. Escasos recursos humanos, financieros y tecnológicos.	Control: 1. Advertir y tomar decisiones con fundamento en el monitoreo del Plan de Acción, en respuesta al posible incumplimiento del cronograma. 2. Gestionar el recurso humano de planta y contratistas de apoyo, financieros y tecnológicos suficientes para la operación del Proceso	Responsable: 1. Jefe OCI 2. Rector /Vicerrector Administrativo /Jefe OCI

Proceso involucrados	Auditoría	Rol	Periodicidad
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Evaluación a la gestión administrativa y financiera de Proyectos de investigación	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión Académica	Evaluación de las estrategias implementadas en el marco del Modelo de Permanencia y Graduación.	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación al procedimiento de admisiones de estudiantes de pregrado	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación al procedimiento de reliquidación de matrículas, estudios socio económicos	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación al procedimiento de verificación y registro de notas	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión Administrativa y Financiera	Evaluación al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a la gestión financiera Unidad 1 y 2	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión de la Calidad	Evaluación a la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad (Numeral 7.5 ISO 9001:2015)	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a las auditorías internas de calidad	Evaluación y Seguimiento	Anual



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial



Proceso involucrados	Auditoría	Rol	Periodicidad
	Seguimiento Plan de Mejoramiento auditorías externas calidad.	Evaluación y Seguimiento	Anual

INFORMES DE LEY Y ACTIVIDADES OCI

Reportes y otras Actividades	Acción	Rol	Periodicidad
Requerimientos de entes externos de supervisión, control o vigilancia	Seguimiento a la Información reportada por la Universidad del Cauca en el SIGEP	Relación con entes externos de control	Semestral
	Seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Relación con entes externos de control	Anual
	Reporte de la información litigiosa en eKogui	Relación con entes externos de control	Semestral
	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, Unidad I Y II- Reporte CHIP	Relación con entes externos de control	Anual
	Reporte en el FURAG Dimensión de Control Interno	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento a las normas para el Uso de Software	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento al Gasto Público frente a Políticas de austeridad y racionalización	Evaluación y Seguimiento	Trimestral
	Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRSF	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC y Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo	Evaluación y Seguimiento	Cuatrimestral
	Evaluación el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Reporte Plan Mejoramiento CGR - SIRECI	Relación con entes externos de control	Semestral
Actividades de gestión y para la operación del proceso Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	Seguimiento a los planes de Mejoramiento Externos	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Seguimiento a los planes de Mejoramiento Internos	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Evaluación a los resultados del Sistema de Control Interno Contable, Unidad 1.	Evaluación y Seguimiento	Anual



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial



INFORMES DE LEY Y ACTIVIDADES OCI			
Reportes y otras Actividades	Acción	Rol	Periodicidad
	Evaluación a los resultados del Sistema de Control Interno Contable, Unidad 2.	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a los resultados FURAG	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Seguimiento al reporte de información litigiosa en el sistema eKogui	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional – PDI	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Formulación del plan de acción de la OCI	Liderazgo estratégico	Anual
	Auto capacitaciones para la Gestión del Control Interno	Enfoque a la Prevención	Anual
	Actualización de la documentación del proceso. (Lvmen y Portal web)	Enfoque a la Prevención	Anual
	Gestión documental del proceso	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Desarrollo de herramientas tecnológicas Planes de Mejoramiento y Administración del Riesgo.	Enfoque a la Prevención	Anual
Actividades del fomento del autocontrol	Capacitación en los Roles de la Oficina de Control Interno	Enfoque a la Prevención	Anual
Asesoría y Acompañamiento	Capacitación en los Roles de la Oficina de Control Interno	Enfoque a la Prevención	Anual
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Dimensión Control Interno	Enfoque a la Prevención	Anual
	Formulación de planes de Mejoramiento	Enfoque a la Prevención	Anual
	Ejecución de planes de mejoramiento	Enfoque a la Prevención	Anual
	Administración de los riesgos institucionales	Enfoque a la Prevención	Anual
	Notas de Control	Enfoque a la Prevención	Eventual



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial