



PLAN DE TRABAJO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025

Codigo: FT-SC-002

Version: 0

Fecha: 22/02/2018

Tipo de Auditoria / Accion	Fundamento de la Auditoria	Enero		Febrero		Marzo		% de Cumplimiento	Abril		Mayo		Junio		% de Cumplimiento	Julio		AGOSTO		SEPTIEMBRE		% de Cumplimiento	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		% de Cumplimiento	Responsable / Líder de proceso auditado	OBSERVACIONES		
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA					
Auditorias de Gestión- Control Interno																																	
Convocatoria del Comité de Coordinación de Control Interno	Art 13 Ley 87 de 1993. Decreto 648 de 2017 Art 2.2.21.1.5, Art 2.2.21.1.6.				20-Feb																		0%								0%	Directora Oficina Asesora de Control Interno	
Socializacion por correo del Plan de auditorias de Control Interno y Calidad a los líderes.	Ley 87 del 29 de noviembre de 1993				27-Jan																		0%								0%	Directora de Control Interno- Equipo Oficina Asesora de Efernan Cortina-Director I	
1. Admision Registro y Control.	Ley 1474 de 2011. Ley Transparencia 1712 de 2014. Ley 594 de 2000. Archivo General. Ley 30 de 1992. Directiva Presidencia 09 de 2018. Decreto 2106 de 2019						4-Mar			al 5-may													0%								0%	Andrian Cañate-Director	
2. Contratacion y Compras	Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 594 de 2000, Decreto 4170 de 2001 (Colombia Compra Eficiente), Ley 1882 de 2018 Ley 1150 de 2007, Ley 87 de 1993. Decreto 1510 de 2013. Decreto 1537 de 2001 (art 3). Ley 2195 de 2022						14-Mar			al 3- jun													0%								0%	Raldo Granados Bracamonte- Vicerrector Administrativo-Paola Padilla	
3. Gestión Financiera	Estatuto Orgánico de presupuesto, Decreto 533, la contabilidad pública, Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011. Ley 594 de 2000. Ley 2195 de 2022. Plan General de Contabilidad Pública						31-Mar			al 30-may													0%								0%	Carolina de Leon-Directora al	
4. Extension y Proyeccion Social	Ley 1474 de 2011. Ley Transparencia 1712 de 2014. Ley 594 de 2000. Archivo General. Ley 30 de 1992, Decreto 1330 de 2019									6-May						al 7- jul							0%								0%	Adriana Aguirre Campo-Directora	
5. Planeacion Institucional y SIG	Ley 1474 de 2011. Ley Transparencia 1712 de 2014. Ley 594 de 2000. Archivo General. Decreto 2106 de 2019. LEY 2294 DE 2023. Decreto 1330 de 2019. Ministerio de Educación Nacional. Norma Iso 9001:2015 y 2018 (Calidad), Manual MIPG												5-Jun			al 5-ago							0%								0%	Alina Gomez Vicerrectora- Decanos Ruth Mongua - Camargo Ronald Muñoz Vergara Virginia Acevedo Echavez	
6. Docencia	Ley 909 de 2004, Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011, Ley 594 de 2000, Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de 2012, Decreto 648 de 2017, Directiva Presidencia N° 09 de 2018, Decreto 2106 de 2019. Ley 2195 de 2022. Decreto 1330 de 2018												6-Jun			al 30-sep							0%								0%	Mayfer Pamela Guardo-Directora	
7. Calidad Academica	Ley 30 de 1992, Ley 749 de 2002, Ley 594 de 2000, Ley 1188 de 2008, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 ISO 90001:2015, Demás disposiciones aplicables a la materia.																		1-Aug				0%	al 1- oct						0%	Andres Montero-Director		
8. Medios Educativos	Ley 30 de 1992, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 594 de 2000.																			29-Aug			0%	al 30-oct						0%			
AUDITORIAS ESPECIALES																																	
9. Procedimiento de Nomina							6-Mar			21-Apr													0%								0%	Equipo Oficina Asesora de Control Interno	
PRESENTACION DE INFORMES Y REPORTES																																	

