

Vigencia: 2023

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoria, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de la oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la ges	stión de i	riesgos	y con	troles.																																			
	E	nero		Febre	ero		Ma	rzo		Α	bril		м	layo			Junio	0		Jul	ılio		Α	Agosto	•		Septie	mbre		Oct	ubre		Novi	embre		Die	ciemi	ore	
TITULO DE LA AUDITORIA	Semana 1 Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 4	OBSERVACIONES
Auditorias basadas en riesgos																																							
Auditoría Plan de mejoramiento autoevaluación institucional																																							Lineamientos Ministerio de Educación Nacional.
2. Auditoría SGSST																																							Seguimiento a los avances en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo.
3. Auditoría Contratación																																							Procesos contractuales primer trimestre 2021
4.Control Interno contable y cierre fiscal																																							Se realiza en la ejecución y elaboración de comprobantes de pago.
5. Auditoría talento humano																																							Se realiza trimstral
Auditoría ITA (procuraduría)																																							Cumplimiento Ley 1712 de 2012
7. Auditoría cumplimiento Gestión Documental (Ley 734 de 2000)																																							Verificación organización de los archivos de gestión en los procesos institucionales.
Informes de Ley																																							
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																																							Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																																							El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																																							Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																																							La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Informe Control Interno Contable.																																							A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)		3	30																																				Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que laciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida.
Informe de derechos de autor software																																							La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Seguimiento la actividad litigiosa																																							Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																																							Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se eníva, las Contralorias podrán solicitarto en sus visitas a las entidades Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierces en temas contractuales y financieros en enero de la siguiente vigence.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																																							Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca



Vigencia: 2023

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de la oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

					_				_							_				_				_				_			_				_			_				_				
		En	ero			Fe	brero			Ma	rzo			Abri	1			Mayo	,			Junio	•		,	Julio			Age	osto		Se	otiem	bre		Oct	ubre		N	oviemi	ore		Dici	emb	re	
TITULO DE LA AUDITORIA	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 2		Semana 3	Samana 1	Odinana -	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	OBSERVACIONES
eporte a la Contraloría casos de contratos riesgos. si se detectan)																																														
eguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al iudadano																																														El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la págir web de la entidad respectiva.
eguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en Estado Colombiano																																														Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligacion relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual d Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas.
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Cont	trol l	nter	no																									-							-											
tención visita organismo de control			Ī		Ī										Ī	Ī				Ī				Ī																						Según programación de auditorías y requerimientos de los entes de control
sistencia Comité Institucional de Coordinación de ontrol Interno																																														Según programación interna.
sistencia Consejo Directivo																																														Según programación interna.
sistencia Comité de Contratación																								Ī																						Según programación interna.
sistencia Comité Institucional de Gestión y esempeño																																														Según programación interna.
spectos Analizados para Seguimiento:																																														Según programación interna.
latriz de Riesgos por proceso																																														Según programación interna.
ornadas de capacitación																																														
iducción									Γ					Ī		T	Ī		Ī	I		Ī	Ī	T		Ī							Ī		Ī					T		Γ				Según programación de los diferentes organismos del Est
einducción																Ī	Ī			I	Ī			T	Τ																					Según programación de los diferentes organismos del Est
sesoría Función Pública																					I			I																						Según programación de los diferentes organismos del Esta
																									Т																					
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO									ΔΡίΔ	DEI			al firm		DA	4A C	AMD:	2								PF	DE C	OENT	DINA	MITÉ CIÓN TERN	DE (CONT	ROL	dL.									GEF	RMÁ	N CO	al firmado LONIA ALCALDE

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Original firmado MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO	PRESIDENTE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Original firmado GERMÁN COLONIA ALCALDE Rector
---------------------------------	--	--	--