

Plan de Auditoría vigencia 2019

OBJETIVO

Evaluar de manera independiente y objetiva la gestión de los procesos y el Sistema de Control Interno con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la Universidad del Quindío

ALCANCE

Se auditarán los procesos establecidos en la programación del presente Plan, basado en los riesgos y la caracterización de los procesos existentes y con un enfoque integrado al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional.

CRITERIOS

Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, Decreto 1072 de 2015, Normas, políticas y procedimientos internos de la Universidad del Quindío. Nueva Guía de Auditoría para entidades públicas basada en MIPG.

Plan de Auditoría vigencia 2019

Plan de Auditoría	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gestión Jurídica							
Comunicación estratégica							
Gestión Financiera							
Gestión y aseguramiento de la calidad							
Control Interno (Autoevaluación)							
Acompañamiento OAP, auditoría interna del SIG (Extensión, investigación, docencia, Control interno disciplinario, administración del campus, TICs, Gestión Humana)							
Socializaciones sobre el nuevo Sistema de Control Interno, líneas de defensa, enfoque por procesos y gestión del riesgo							

Plan de Auditoría vigencia 2019

formas y seguimientos	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
forme Austeridad en el Gasto Público							
guimiento trimestral PQRSDF							
forme especial de PQRSDF (Proceso de gestión de apoyo académico)							
guimiento cumplimiento Ley de transparencia							
guimiento Audiencia Pública de Rendición de cuentas							
guimiento estrategia de Gobierno Digital							
forme pormenorizado MECI - Cuatrimestral							
guimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano							
guimiento Plan de Eficiencia administrativa y cero papel							
guimiento Plan de Mejoramiento Contraloría							
guimiento plan de mejoramiento Archivo General de la Nación							
guimiento al Comité de Conciliación							
forme de Control Interno Contable							
guimiento racionalización de trámites							
que de Cajas Menores							

UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO