



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS 2025							Fecha de Emisión: 2024/03/18					GI-MA-F-37				
							Revisión No.: 1					Pagina 1 de 2				
OBJETIVO		Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno de Gestión con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.														
RESPONSABLE		Jefe Oficina de Control Interno de Gestión														
AUDITORIA / INFORME DE LEY	No. Informes	RESPONSABLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES (Fechas de presentación, Normatividad y Otros)	
Auditorías Internas aprobadas por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno																
Auditoría No. 1 Proceso: Gestión Académica (Facultades). Objetivo: Realizar seguimiento a la gestión de la Facultad de Educación y Humanidades, en particular al Doctorado de Bioética. Dependencia: Vicerrectoría Académica - Facultad de Educación y Humanidades.	1	Auditor Líder: MHCR Equipo Auditor: -RATS -JAGG													Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 12 de febrero de 2025.	
Auditoría No. 2 Proceso: Investigación e Innovación y Planeación Presupuestal. Objetivo: Evaluar la gestión del los Proyectos de Investigación aprobados por el Comité Central de Investigaciones durante la vigencia 2024 en la Universidad Militar Nueva Granada. Dependencia: Vicerrectoría de Investigaciones y Oficina Asesora de Planeación Estratégica.	1	Auditor Líder: JAOC Equipo Auditor: - RATS - NAPC													Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 12 de febrero de 2025.	
Auditoría No. 3 Proceso: Procesos ejecutados en la Sede Campus Objetivo: Evaluar de manera integral los procesos liderados por la Vicerrectoría Campus de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG). Dependencia: Vicerrectoría Campus	1	Auditor Líder: MHCR Equipo Auditor: - RATS - JAOC - NAPC													Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 12 de febrero de 2025.	
Auditoría No. 4 Proceso: Convenios. Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios suscritos por la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) con diferentes entes y organizaciones para la realización de prácticas de los estudiantes de la Facultad de Medicina. Dependencia: Facultad de Medicina.	1	Auditor Líder: RATS Equipo Auditor: - JAGG - NAPC													Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 12 de febrero de 2025.	
Auditorías solicitadas por el Representante Legal o el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.																
Auditorías - Visitas Entes de Control																
Auditoría Financiera 2024		Contraloría General de la República Oficina de Control Interno de Gestión													Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal 2025 - CGR	
Informes de Ley																
INFORMES AL REPRESENTANTE LEGAL																
Seguimiento Plan Rectoral	2	NAPC							1					1	Plan Rectoral 2024 - 2028 Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz	

AUDITORIA / INFORME DE LEY	No. Informes	RESPONSABLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES (Fechas de presentación, Normatividad y Otros)
Seguimiento a la publicación de Planes Institucionales	1	JAOC		1											Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015 Decreto 1081 de 2015 Parte I Título I Resolución 1519 de 2020 Expedida por MinTic y sus 4 Anexos Decreto 612 de 2018. Art. 1 Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.3. y Artículo 2.2.1.1.1.4.4.
Seguimiento a los controles de los mapas de riesgos Estratégicos y de corrupción	3	MHCR	1				1				1				Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 04 de noviembre de 2022 numeral 1.1 Lineamientos de la política de riesgo y en el numeral 5. Lineamientos sobre los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción.
Evaluación por Dependencias	2	NAPC						1					1		Ley 909 de 2004 Artículo 39 Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.21.4.9 literal e Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno Ley 1474 de 2011 Artículo 74
Informe de seguimiento Banco de Proyectos	2	NAPC				1						1			Resolución No. 003 de 2025
Seguimiento información reportada ante el SNIES	2	JAOC			1						1				Ley 30 de 1992 Artículo 56 Decreto 1767 de 2006 Decreto 4968 de 2009 Resolución 1780 de 2010 Resolución 20434 de 2016 Resolución 19591 de 2017 Resolución 9573 de 2021 MEN
Seguimiento a las acciones de mejora de la auditoría de Gestión Estratégica TIC realizada en 2024	1	OPS TIC								1					Hallazgos de la auditoría realizada al Proceso de Gestión Estratégica TIC, realizada en la vigencia 2024.
Informe de seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites y verificación en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT	3	MHCR	1				1				1				Ley 1474 del 2011 Ley 962 de 2005 Decreto 019 de 2012 Resolución 1099 de 2017 del DAFP Decreto 1081 de 2015 artículos 2.1.4.5 y 2.1.4.6 Guía Metodológica para la Racionalización de Trámites (2017) del DAFP
Informe de seguimiento Implementación Lineamientos Gobierno Digital	1	JAGG				1									Decreto 767 de 2022 Resolución 1978 de 2023 del MINTIC Correo del 23 de noviembre de 2023 de MINTIC Resolución 1951 de 2022
Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PSQRS	2	JAGG		1						1					Parágrafo del artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, de la Ley 1474/11 Procedimiento Interno GI-GI-P-1 Procedimiento Recepción, Trámite y Cierre de Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias Denuncias y Felicitaciones Resolución N° 0225 de 14-03-2024
Informe de austeridad del gasto (Trimestral)	4	JAGG		1			1			1			1		Decreto 1068 de 2015 Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 444 de 2023. Artículo 23
Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP	2	MHCR							1					1	Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 Decreto 1122 de 2024
Informe de Seguimiento Sigep II y Seguimiento a la publicación de la declaración de Bienes y Rentas y Conflictos de Interés (Ley 2013 de 2019) y vinculación de personas en condición de discapacidad	1	JAOC								1					Decreto 2842 de 2010 Artículo 7°. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7 del Título 17 Ley 2013 de 2019 Decreto 830 de 2021 Decreto 2106 de 2019 Artículos 155 y 156 Circular Externa 100-004 de 2022 del DAFP
Informe seguimiento Ley de cuotas femeninas	1	RATS										1			Ley 581 de 2000 Decreto 455 de 2000 Ley 2424 de 2024 Circular 100-009 de 2024 del DAFP

AUDITORIA / INFORME DE LEY	No. Informes	RESPONSABLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES (Fechas de presentación, Normatividad y Otros)
Arqueos de Caja Menor	2	JAGG						1						1	Art 2.2.4.6.12. y el Art 2.2.4.6.18. Decreto 1082 de 2015. Decreto 2768 de 2012 Manual de Políticas Contables Actos administrativos sobre cajas menores de la universidad
Informe de seguimiento a la publicación de contratos en el SECOP	2	RATS			1						1				Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1712 de 2014 Decreto 1082 de 2015 Circular Externa Única de 2019 de Colombia Compra Eficiente
Seguimiento al Manual para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Propiedad y bajo el Control de la Universidad Militar Nueva Granada	2	MHCR						1						1	Resolución 1957 de 2014 Artículo 10. Grupo 1. Bienes de Consumo. Parágrafo 5, Artículo 35. Informes. Parágrafo 2, Artículo 55.
Seguimiento al Comité de Conciliación Jurídica	2	RATS		1						1					Ley 23 de 1991, adicionado por el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 Ley 1285 de 22 de enero de 2009 Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009 Decreto 1214 de 2000 Decreto Nacional 1716 del 14 de mayo de 2009 La Ley 2220 de 2022 Artículo 125. El parágrafo del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015. Acuerdo 15 del 30 de noviembre de 2022 en el artículo 09 en el parágrafo 2.
Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 001 de 2024 en el desarrollo del Programa de Gestión Documental	2	MHCR						1					1		Decreto 106 21-01-2015. Artículo 18 y 30 Parágrafo 2.
Informe de cumplimiento de gestión documental (Historias Laborales AGN)	1	MHCR							1						Decreto 106 21-01-2015. Artículo 18 y 30 Parágrafo 2.
Planes de Mejoramiento - Auditorías Internas de Gestión OFICIG	2	MHCR					1						1		Eficacia de Planes de Mejoramiento y Cierre
INFORMES A ENTES DE CONTROL															
Contraloría General de la República															
Informe cuenta fiscal (SIRECI)	1	JAOC			1										Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Suscripción Plan de Mejoramiento CGR (SIRECI)	1	JAOC							1						Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR (SIRECI)	2	JAOC	1						1						Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Informe relación de personal y costos CHIP - CGR	1	JAOC			1										RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGÁNICA No. 35 de 2020 ARTÍCULO 41*. PERSONAL Y COSTOS.
Informe a la gestión contractual (SIRECI)	12	JAOC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Informe Delitos contra la administración pública (SIRECI)	2	JAOC	1						1						Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Informe Acciones de Repetición (SIRECI)	2	JAOC		1						1					Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Reporte de Obras Inconclusas o sin uso (SIRECI)	12	JAOC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Informe Nacional Focalizado - Enfoque Diferencial Formulario Gestión de la Política Pública	1	JAOC						1							Decreto Ley 2037 de 2019 le dio origen a la Contraloría Delegada General para la Población Focalizada - SIRECI
Informe de Seguimiento a la Cadena Presupuestal - APPUI	11	MHCR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI

AUDITORIA / INFORME DE LEY	Nº. Informes	RESPONSABLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES (Fechas de presentación, Normatividad y Otros)
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado															
Ekogui- Informe de verificación del sistema único de información para la gestión jurídica del Estado - Certificación Informe a la Agencia de Defensa Judicial Ekogui	2	RATS		1						1					El literal g) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017 Instructivo del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Ekogui – Perfil Jefe de Control Interno - Decreto 1069/2015 Art 3 del decreto 1167 de 2016.Parágrafo del artículo 2.2.4.3.1.2.12, Decreto 1069 de 2015. "Acciones de repetición" Decreto 2052 de 2014 Artículo 14
Procuraduría General de la Nación															
Seguimiento a las normas constitucionales, legales y reglamentarias para la prevención, atención y sanción del acoso laboral en las entidades públicas	1	RATS											1		Circular Conjunta No. 100-004-2024 del Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública
Reporte de Cumplimiento ITA Seguimiento a la aplicación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014)	1	MHCR								1					Resolución No. 1519 DE 2020
Dirección Nacional de Derechos de Autor															
Informe de verificación Cumplimiento Normas en materia de derechos de autor	1	JAGG			1										CIRCULAR No. 04 DE 2006 CIRCULAR No. 017 de junio de 2011 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2002 Artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017, literal f) Circular No. 17 de 2011 de la DNDA
Contaduría General de la Nación															
Evaluar el Control Interno Contable de la UMNG	1	NAPC		1											Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 Fecha de presentación el 28 de febrero de 2025
Cámara de Representantes															
Respuesta requerimiento Información Contable para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y la situación financiera de la vigencia fiscal	1	NAPC			1										Ley 5 de 1992 "Orgánica del Reglamento del Congreso" Numeral 2 del artículo 178 Constitucional
Departamento Administrativo de la Función Pública															
Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	2	JAOC NAPC	1							1					Decreto 2106 de 2019 Art. 156 Circular externa 100-006 del 19 de diciembre de 2019
Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI - Certificación	1	NAPC					1								Artículo 2.2.23.3 del Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.23.3 Circular Externa No. 100-006-2024 DAFF
CISA Central de Inversiones S.A															
Sistema de Información de Gestión de Activos públicos -SIGA 1. Cartera 2. Participación en acciones. 3. Muebles en desuso 4. Inmuebles	1	JAOC				1									Inventario de activos propiedad de las entidades descritas en el Decreto 1778 de 2016. Se asigna a CISA el desarrollo, administración y mantenimiento del Sistema de Información de Gestión de Activos públicos - SIGA
TOTAL	100		7	10	9	6	9	10	9	12	7	6	8		


CLAUDIA JOHANNA CRANE SANTANDER
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión


MY(R) JAVIER ALBERTO AYALA AMAYA
 Rector