



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS 2024		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)
<b>Auditorías Internas aprobadas por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno</b>															
<b>Auditoría No. 1</b> Proceso: Educación Continua Proyección Social Objetivo: Realizar seguimiento a la gestión académico administrativa de la División de Extensión y Proyección Social. Dependencia: División de Extensión y Proyección Social	1	Auditor Líder: P.U. John Alexander González Equipo Auditor: P.U. Isis Solange Salamanca													Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024
<b>Auditoría No. 2</b> Proceso: Apoyo a la Academia Laboratorios Objetivo: Realizar seguimiento a la gestión y cumplimiento de requisitos del personal asignado de la División de Laboratorios. Dependencia: División de Laboratorios Bogotá y Campus	1	Auditor Líder: Claudia Johanna Crane Santander (P.U. Julia Clemencia Galindo)													Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024
<b>Auditoría No. 3</b> Proceso: Gestión Financiera y Admisiones Objetivo: Realizar seguimiento a matrículas y admisiones, teniendo en cuenta el proceso integral que involucra admisiones, registro y control, planeación académica, financiera y TIC. Dependencia: Vicerrectoría Académica y División Financiera	1	Auditor Líder: PU Maribel Helena Castro Rincon Equipo Auditor: P.U. John Alexander González													Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024
<b>Auditoría No. 4</b> Macroproceso: Académico Proceso: Gestión Académica (Facultades) Objetivo: Verificar el estado de registros calificados de los programas académicos de la Universidad y realizar seguimiento a la contratación de profesores de postgrado. Dependencia: Vicerrectoría Académica y Facultades	1	Auditor Líder: Claudia Johanna Crane Santander (P.U. Isis Solange Salamanca)													Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024
<b>Auditoría No. 5</b> Proceso: Gestión Estratégica TIC Objetivo: Realizar seguimiento a la gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC en la Universidad Dependencia: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC	1	Auditor Líder: OPS Germán Sánchez													Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024
<b>Auditoría No. 6</b> Proceso: Gestión Logística Bogotá y Campus Nueva Granada Objetivo: Evaluar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Dependencia: División de Servicios Generales sede Bogotá y División Administrativa Campus sede Campus Nueva Granada	1	Auditor Líder: Mauricio Cortes Equipo Auditor: P.U. John Alexander González													Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024
<b>Auditoría No. 7</b> Proceso: Planeación Estratégica Objetivo: Realizar seguimiento a la Formulación de proyectos de inversión que corresponden al plan de Desarrollo Institucional. Dependencia: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	1	Auditor Líder: Alberto Orozco Equipo Auditor: PU Maribel Holana Castro Rincon													Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024
<b>Auditorías - Visitas Entes de Control</b>															
Auditoría Financiera 2023		Contraloría General de la República Oficina de Control Interno de Gestión													Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal 2024 - CGR
Actuación Especial de Fiscalización		Contraloría General de la República Oficina de Control Interno de Gestión Oficina Asesora de Planeación Estratégica													Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal 2024 - CGR

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)
<b>Informes de Ley</b>															
<b>INFORMES AL REPRESENTANTE LEGAL</b>															
Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PSQRS	2	P.U. John Alexander González		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 UMNG 0301 del 20 de mayo de 2021.
Seguimiento al Comité de Conciliación Jurídica	2	P.U. Isis Solange Salamanca		1						1					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.
Informe de austeridad del gasto (Trimestral)	4	P.U. John Alexander González		1			1			1			1		Decreto 1068 de 2015 Artículo 2.8.4.8.2. Decreto 444 de 2023. Artículo 23
Seguimiento Estrategias Plan Anticorrupción (Cuatrimestral)	3	PU Maribel Helena Castro Rincon	1					1			1				Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción
Seguimiento a la aplicación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014) y Seguimiento a la publicación de los Planes Estratégicos e Institucionales en la página web	1	P.U. John Alexander González				1									Ley 1712 de 2014 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	2	PU Maribel Helena Castro Rincon		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.
Seguimiento a controles y manejo de inventarios	2	PU Maribel Helena Castro Rincon							1					1	Resolución 1957 de 2014 Artículo 10. Grupo 1. Bienes de Consumo. Parágrafo 5, Artículo 35. Informes. Parágrafo 2, Artículo 55.
Informe de Seguimiento Sigepl II y Seguimiento a la publicación de la declaración de Bienes y Rentas y Conflictos de Interés	1	T.O Alberto Orozco												1	Decreto 2842 de 2010 Artículo 7. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7 del Título 17 Ley 2013 de 2019
Informe seguimiento Ley de cuotas femeninas	1	Claudia Johanna Crane Santander											1		Ley 581 de 2000 Decreto 455 de 2000
Informe de seguimiento Implementación Lineamientos Gobierno Digital	1	P.U. John Alexander González		1											Decreto 757 de 2022 Correo del 23 de noviembre de 2023 de MINTIC Resolución 1951 de 2022
Informe de seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites y verificación en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT	1	PU Maribel Helena Castro Rincon											1		Ley 1474 del 2011.
Arqueos de Caja Menor	4	P.U. John Alexander González							2					2	Art 2.2.4.6.12. y el Art 2.2.4.6.18. Decreto 1082 de 2015.
<b>INFORMES ANTES DE CONTROL</b>															
<b>Contraloría General de la República</b>															
Informe cuenta fiscal (SIRECI)	1	P.U. Isis Solange Salamanca													Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Suscripción Plan de Mejoramiento CGR (SIRECI)	2	P.U. Isis Solange Salamanca	1							1					Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR (SIRECI)	2	P.U. Isis Solange Salamanca	1							1					Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Informe relación de personal y costos CHIP - CGR	1	P.U. Isis Solange Salamanca			1										RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGÁNICA No. 35 de 2020 ARTÍCULO 41°. PERSONAL Y COSTOS.
Informe a la gestión contractual (SIRECI)	12	T.O Alberto Orozco (P.U. Isis Solange Salamanca)	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	P.U. Isis Solange Salamanca	1							1					Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Informe Acciones de Repetición (SIRECI)	2	P.U. Isis Solange Salamanca		1						1					Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Reporte de Obras Inconclusas o sin uso (SIRECI)	12	T.O Alberto Orozco (P.U. Isis Solange Salamanca)	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	P.U. Isis Solange Salamanca								1					Decreto Ley 2037 de 2019 le dio origen a la Contraloría Delegada General para la Población Focalizada - SIRECI
Informe mensual Contraloría Circular 09 /2021- Informe Hash APPUI	12	T.O Alberto Orozco (P.U. Isis Solange Salamanca)	1	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													OBSERVACIONES (Fechas de presentación, Normatividad y Otros)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</b>															
Ekogui- Informe de verificación del sistema único de información para la gestión jurídica del Estado (Semestral) - Certificación Informe a la Agencia de Defensa Judicial Ekogui	2	P.U. Isis Solange Salamanca			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"
<b>Archivo General de la Nación</b>															
Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico (Trimestral)															Decreto 106 21 01 2015. Artículo 18 y 30 Parágrafo 2.
<b>Procuraduría General de la Nación</b>															
Reporte de Cumplimiento ITA	1	P.U. Isis Solange Salamanca								1					Resolución No. 1519 DE 2020
<b>Dirección Nacional de Derechos de Autor</b>															
Informe de verificación Cumplimiento Normas en materia de derechos de autor	1	P.U. John Alexander González		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).
<b>Contaduría General de la Nación</b>															
Evaluar el Control Interno Contable de la UMNG	1	P.U. Julia Clemencia Galindo		1											Resolución 193 del 05 de mayo de 2016
<b>Cámara de Representantes</b>															
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	P.U. John Alexander González			1										Ley 5 de 1992 "Orgánica del Reglamento del Congreso" Numeral 2 del artículo 178 Constitucional
<b>Departamento Administrativo de la Función Pública</b>															
Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Semestral)	2	P.U. Isis Solange Salamanca	1						1						Decreto 2106 de 2019 Art. 14.
Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI - Certificación	1	Diana Patricia Martínez					1								Artículo 2.2.23.3 del Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 Circular 004 de 2019.
<b>CISA Central de Inversiones S.A</b>															
Sistema de Información de Gestión de Activos públicos -SIGA 1. Cartera 2. Participación en acciones. 3. Muebles en desuso 4. Inmuebles	1	T.O Alberto Orozco (P.U. Isis Solange Salamanca)							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
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>		<b>8</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	

**Primera versión:**

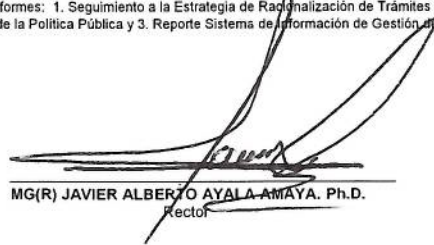
Los resultados del Plan Anual de Auditorías y seguimientos obedecen a:  
- Los resultados de gestión de los procesos en la vigencia 2023.  
- La solicitud, revisión y aprobación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del día 01 de febrero de 2024.

**OBSERVACIONES:**

**Segunda versión:**

En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del día 07 de noviembre de 2024, se aprobaron los siguientes ajustes:  
- Reprogramar para la vigencia 2025 la Auditoría Interna "Realizar seguimiento a la gestión de la Facultad de Educación y Humanidades, en particular al Doctorado de Bioética".  
- De conformidad a normatividad vigente se incluyeron los siguientes informes: 1. Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites y verificación en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, 2. Informe Nacional Focalizado - Enfoque Diferencial Formulario Gestión de la Política Pública y 3. Reporte Sistema de Información de Gestión de Activos públicos -SIGA

  
CLAUDIA JOHANNA CRANE SANTANDER  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

  
MG(R) JAVIER ALBERTO AYALA-AMAYA, Ph.D.  
Rector