

## PLAN DE ACCIÓN 2024

### PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2024

**Objetivo:** Evaluar de manera independiente y objetiva los procesos institucionales a través de auditorías internas y actividades asociadas con los roles e informes de competencia de la oficina, con el propósito de identificar acciones de mejora que contribuyan a generar valor en la gestión de los procesos y a lograr el cumplimiento efectivo de los objetivos de la Universidad.

**Alcance:** Aplica a los asuntos priorizados y aprobados en el Plan de Acción 2024, conforme a la Metodología de la Guía de Auditoría de la Universidad del Cauca

### Riesgo: Incumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Acción.

Causas:	Control:	Responsable:
1. Requerimientos eventuales y perentorios por los entes externos de control. 2. Rotación o inestabilidad del Talento Humano de la Oficina de Control Interno.	1. Advertir y tomar decisiones con fundamento en el monitoreo del Plan de Acción, en respuesta al posible incumplimiento del cronograma. 2. Gestionar el recurso humano de planta y contratistas de apoyo, financieros y tecnológicos suficientes para la operación del Proceso	1. Jefe OCI 2. Rector /Vicerrector Administrativo /Jefe OCI

Proceso involucrado	Auditoría	Alcance	Periodo de Realización
Gestión Académica	Evaluación a los procedimientos de contratación de profesores temporales	A los controles aplicados en la vinculación y remuneración de profesores temporales.	III trimestre
	Seguimiento a la gestión para la presentación de los preparatorios Programa de Derecho	A las acciones de mejora implementadas en la gestión de los preparatorios como requisito de grado para los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales - Programa de Derecho.	III trimestre
	Evaluación al procedimiento de vinculación de profesores a través de la figura de profesor invitado	Al procedimiento aplicado en cumplimiento de las disposiciones internas, Resolución Rectoral 834 del 2023, y Resolución VRA 548 del 2023	II trimestre
	Evaluación al procedimiento de admisiones para aspirantes a programas de pregrado	A los controles aplicados en el procedimiento de admisiones para aspirantes a programas de pregrado, 2024 -2.	IV trimestre
Gestión Administrativa y Financiera	Evaluación al Plan estratégico de Tecnologías de la información PETI	Al cumplimiento de las acciones programadas en el Plan estratégico de Tecnologías de la información PETI 2023-2027.	II trimestre
	Evaluación a la liquidación de nómina	Al cumplimiento de los lineamientos internos y externos, y efectividad de los controles definidos en el procedimiento liquidación de nómina de la Universidad del Cauca.	III trimestre
	Evaluación a la gestión financiera Unidad 1 y 2	A la aplicación de los lineamientos para la elaboración y presentación de los estados financieros.	II trimestre
	Gestión contractual de la Universidad del Cauca	A las actuaciones y procedimientos desarrollados en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Universidad del Cauca	II y III trimestre

Proceso involucrado	Auditoría	Alcance	Periodo de Realización
<b>Vicerrectoría de Investigaciones</b> <b>Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional</b>	Seguimiento a proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías.	A los proyectos ejecutados por la Universidad del Cauca y financiados con recursos del Sistema General de Regalías	IV trimestre

### INFORMES DE LEY Y ACTIVIDADES OCI

Reportes y otras Actividades	Acción	Rol	Periodicidad
<b>Requerimientos de entes externos de supervisión, control o vigilancia</b>	Seguimiento a la Información reportada por la Universidad del Cauca en el SIGEP	Relación con entes externos de control	Semestral
	Reporte de la información litigiosa en eKOGUI	Relación con entes externos de control	Semestral
	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, Unidad I Y II- Reporte CHIP	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento a las normas para el Uso de Software (Derechos de autor)	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento al Gasto Público frente a Políticas de austeridad y racionalización	Evaluación y Seguimiento	Trimestral
	Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRSF	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano - PAAC	Evaluación y Seguimiento	Cuatrimestral
	Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo	Evaluación y Seguimiento	Cuatrimestral
	Reporte en el FURAG dimensión de control interno	Relación con entes externos de control	Anual
	Evaluación a la audiencia de rendición de cuentas	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Requerimiento información Contable para el Congreso de la República para el feneamiento de la cuenta, Cámara de representantes	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento procesos disciplinarios	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Reporte Plan Mejoramiento CGR - SIRECI	Relación con entes externos de control	Semestral
<b>Otras evaluaciones y seguimientos</b>	Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional: al suscrito por la CGR e internos	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Seguimiento a la implementación de las cajas menores (Resolución 0101/2024)	Evaluación y Seguimiento	Eventual

### INFORMES DE LEY Y ACTIVIDADES OCI

Reportes y otras Actividades	Acción	Rol	Periodicidad
	Evaluación a los resultados de la Información reportada en el CHIP, unidad 1 y 2	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Seguimiento a los resultados FURAG dimensión de Control Interno	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Seguimiento al reporte de información litigiosa en el sistema eKogui	Evaluación y Seguimiento	Semestral
Actividades de gestión y para la operación del proceso Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	Formulación del Plan de Acción 2024.	Liderazgo estratégico	Anual
	Presentación informe de revisión por la dirección del proceso	Relación con entes externos de control	Anual
	Rol de relación con entes externos de control (auditoría CGR)	Relación con entes externos de control	Eventual
	Seguimiento al Plan de mejoramiento de la OCI suscrito con Calidad	Enfoque a la Prevención	Trimestral
	Seguimiento al Riesgo identificado por la OCI	Enfoque a la Prevención	Cuatrimestral
	Ajuste y seguimiento a los documentos publicados por la OCI	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Gestión documental de la OCI	Enfoque a la Prevención	Permanente
	Participación en Comités internos	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Autocapacitación del equipo de la OCI	Enfoque a la Prevención	Eventual
Revisión de la normatividad que regula el Sistema de Control Interno	Liderazgo estratégico	Eventual	
Actividades del fomento del autocontrol	Sensibilización de los Roles de la Oficina de Control Interno	Enfoque a la Prevención	Eventual
Asesoría y Acompañamiento	Gestión de planes de Mejoramiento	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Administración de los riesgos institucionales	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Gestión de indicadores institucionales	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Código de integridad y conflictos de interés	Enfoque a la Prevención	Eventual
	Aplicación de los manuales de procesos y procedimientos	Enfoque a la Prevención	Eventual