

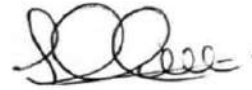
TITULO DE LA AUDITORIA	Realizada	Programada	Avance % Auditoria	Plan de mejora	No conformidad/Hallazgo	Observaciones	Recomendaciones	PUNTO S DE MEJORA FINA	Acciones Realizadas	Acciones Programadas	Avance % Acciones	OBS
<b>Auditorias de Proceso (Solicitud externa, Rectoría y Comité Control Interno de Gestión)</b>												
<u>Proyectos de Proyección</u>	1	1	100%	SI	2	1	8	3	0	0	0%	
<u>Proyectos de Investigación</u>	1	1	100%	NO			2					
<u>CIARP-</u>	1	1	100%	SI	1	1	8	2	1	2	50%	
<u>Grajas proceso y control de ventas del producido (bovinos y agricultura) CI DISCIPLINARIO</u>	1	1	100%	SI	2	1	8	3	0	0	0%	Solicitada por Control Interno Disciplinario
<u>UTA- Tratamiento de desechos</u>	1	1	100%	NO			7					
<u>Departamento de Musica: Proyectos de proyección, Descargas, labor, cupos y grupos, conflicto de interes</u>	1	1	100%	SI	6	0	7	6	0	0	0%	
<u>Departamento de Sociología y Antropología (designación de labor academica-conflicto de int)</u>	1	1	100%	NO			1					
<u>Políticas MIPG y MECI: Política de Integridad</u>	1	1	100%	NO			11					
<u>Conflicto de interes</u>	1	1	100%	NO			11					
<u>Políticas MIPG y MECI: Gestión del Talento Humano</u>	1	1	100%	NO			5					
<b>Auditorias Especiales (Obligatorias por normas internas)</b>												
<u>Procedimiento de admisiones (Veeduría a las admisiones del periodo anterior)</u>	2	2	100%	NO			6					
<u>Procedimiento de admisiones (Veeduría a las admisiones del segundo semestre)</u>	2	2	100%	SI	3	1	3	4	0	0	0%	
<u>Acuerdo 10 de 2010 Labor académica (labor inherente)2023II</u>	2	2	100%	SI	1	1	4	2	2	2	100%	
<u>Acuerdo 10 de 2010 Labor académica (labor inherente)2024I</u>	2	2	100%	SI	1	0	3	1	0	0	0%	
<u>Informe de seguimiento presupuestal y financiero</u>	1	1	100%									Inf preliminar con aplazamiento
<u>PIAAS: Cumplimiento de la política curricular (cupos y grupos -Descargar, registros SIA, etc) IISEM 2023</u>	2	2	100%									
<b>PREGRADO Vicerrectoria Academica</b>			100%	SI	7	0	9	7	0	0	0%	
<u>Facultad Ciencias para la Salud</u>			100%	SI	6	0	8	6	0	0	0%	
<u>Facultad Ciencias Agropecuarias</u>			100%	SI	7	0	7	7	0	0	0%	
<u>Facultad Ciencias Juridicas y Sociales</u>			100%	SI	6	0	7	6	1,7	10	17%	
<u>Facultad Artes y Humanidades</u>			100%	SI	6	0	8	6	0,6	6	10%	
<u>Facultad Ingenierias</u>			100%	SI	1	0	2	1	1,2	3	40%	
<u>Facultas Ciencias Exactas</u>			100%	SI	6	0	7	6	0	6	0%	
<b>POSTGRADO Vicerrectoria Academica</b>			100%	SI	5	0	8	5	0	0	0%	

TITULO DE LA AUDITORIA	Realizada	Programada	Avance % Auditoria	Plan de mejora	No conformidad/Hallazgo	Observaciones	Recomendaciones	PUNTO S DE MEJORA FINA	Acciones Realizadas	Acciones Programadas	Avance % Acciones	OBS
Facultad Ciencias para la Salud			100%	SI	4	0	8	4	0	0	0%	
Facultad Ciencias Agropecuarias			100%	SI	4	0	8	4	0	0	0%	
Facultad Ciencias Juridicas y Sociales			100%	SI	5	0	8	5	1	5	20%	
Facultad Artes y Humanidades			100%	SI	4	0	7	4	0,4	4	10%	
Facultad Ingenierias			100%	SI	3	0	7	3	0	3	0%	
Facultas Ciencias Exactas			100%	SI	4	0	8	4	0	4	0%	
PIIAS I SEM 2024												
<b>PREGADO</b> Vicerrectoria Academica			100%	NO			7					Se da continuidad al plan anterior
Facultad Ciencias para la Salud			100%	NO			7					Se da continuidad al plan anterior
Facultad Ciencias Agropecuarias			100%	NO			7					Se da continuidad al plan anterior
Facultad Ciencias Juridicas y Sociales			100%	NO			7					Se da continuidad al plan anterior
Facultad Artes y Humanidades			100%	NO			7					Se da continuidad al plan anterior
Facultad Ingenierias			100%	NO			7					Se da continuidad al plan anterior
Facultad Ciencias Exactas			100%	NO			7					Se da continuidad al plan anterior
Ejecución, operativa , financiera y gestión de proyectos Regalías - COMITÉ	1	1	100%	NO			1					Plan de mejoramiento vigente periodo 2023
Vicerrectoria de Proyección	1	1	100%	NO			2					
Vicerrectoria de Investigación y Postgrados	1	1	100%	NO			2					
Medición de la eficiencia de los planes de mejoramiento	1	1	100%	NO			2					
<b>Informes de Ley</b>												
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG) Reporte FURAG (Formulario Unico de Reporte de Avances de la Gestión)	1	1	100%									
Informe de evaluacion por dependencia	16	16	100%									
Informe Pormenorizado de Control Interno. Estado del Sistema de Control Interno II Sem 2023	1	1	100%									Plan implementación con FURAG
I sem 2024	1	1	100%									
Seguimiento Mapa de Riesgos por proceso	1	1	100%	NO			5					
Seguimiento al Sistema de Indicadores	1	1	100%	SI	0	2	4	2	0	0	0%	
Sistema de indicadores	1	1	100%	NO			3					
Informe Austeridad en el Gasto	3	3	100%	NO								
I trimestre 2024							5					
II trimestre 2024												
III trimestre 2024							6					
Seguimiento Programa de Gestión documental	1	1	100%	SI	1	0	4	1	0	0	0%	
Informe Control Interno Contable.	1	1	100%	NO								
Informe Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". Contratación y Obras inconclusas	24	24	100%									
Informe Rendición de cuentasCGR. Reporte a través del SIRECI Delitos Contra la Administración Pública	2	2	100%									
Informe Rendición de cuentas consolidada CGR. Reporte a través del SIRECI. Cuenta Anual	1	1	100%									

TITULO DE LA AUDITORIA	Realizada	Programada	Avance % Auditoria	Plan de mejora	No conformidad/Hallazgo	Observaciones	Recomendaciones	PUNTO S DE MEJORA FINA	Acciones Realizadas	Acciones Programadas	Avance % Acciones	OBS
Seguimiento a las acciones de repetición CGR/SIRECI Acciones de Repetición	2	2	100%									
Informe avance al plan de mejoramiento CGR. Reporte a través del SIRECI reporte semestral	4	4	100%	SI	15	0	0	15	15	37	41%	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	3	3	100%	SI	0	2	3	2	0	0	0%	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	3	3	100%	NO								
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos./ Encuesta de satisfacción. II sem 2023	2	2	100%	NO			9					
Primer semestre 2024				SI	1	0	7	1	2	2	100%	
Informe Derechos de Autor Software	1	1	100%	NO								
Seguimiento a la gestión de cajas menores	1	1	100%	SI	3	1	5	4	2,7	3	90%	
Auditoria Inventario General de Bienes	1	1	100%	NO			10					
Inventario Almacén	1	1	100%	NO								
Conciliaciones bancarias	1	1	100%	NO			1					
Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago. CGN	1	1	100%	NO			4					
Ekogui (Información litigiosa). Informe de actualización de sistema LITIGOB II sem 2023	2	2	100%	SI	6	1	5	7	7	7	100%	
I sem 2024			100%	SI	1	0	4	1	1	7	100%	
Evaluación y seguimiento procesos rendición de cuentas institucional	1	1	100%	NO			3					
Cumplimiento Ley de transparencia y acceso a la información pública (política MIPG)	1	1	100%	NO			4					
Racionalización de Trámites.	1	1	100%	NO			8					
Implementación Parámetros Gobierno Digital (activos de información)	1	1	100%	NO			4					
Gestión contratación y verificación publicación plataforma del SECOP - SIRECI	1	1	100%	SI	1							
Contratación						3	3	4	0	0	0%	
Vicerrectoría Académica				SI	1	0	3	1	0	1	0%	
Vicerrectoría de Investigación y Postgrados				SI	1	0	3	1	0	1	0%	
Cumplimiento Plan de Desarrollo, Plan de Acción Institucional y Plan de Inversión. Seguimiento	1	1	100%	NO			5					
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	1	100%	NO			6					
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP". Hoja de vida, certificados de bienes y rentas, y conflicto de intereses	1	1	100%	SI	1	6	4	7	0	0	0%	
Informe sobre posibles actos de corrupción. -Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) CGR												No se ha generado
Evaluación y avance al cumplimiento del programa de formalización laboral	1	1	100%	NO			4					vigencia 2023
Informe cámara de representantes	1	1	100%	NO								
Auditorías no programadas que surjan por solicitudes de la dirección, autoridades, ciudadanos: 51.1 CGR Venta de Maiz Sistema Granjas	1	1	100%	SI	4	0	4	4	3,75	4	94%	

TITULO DE LA AUDITORIA	Realizada	Programada	Avance % Auditoria	Plan de mejora	No conformidad/Hallazgo	Observaciones	Recomendaciones	PUNTO S DE MEJORA FINA	Acciones Realizadas	Acciones Programadas	Avance % Acciones	OBS
51.2CGR proceso de convocatoria becas postgrados para docentes ocasionales	1	1	100%	NO								
51.3 CGR Contratacion Docente	1	1	100%	SI	3	0	3	3	0	0	0%	
51.4 CGR Adquisición de Software	1	1	100%	NO			4					
	115	115	100%	35	119	20	368	139	39,35	107	37%	diciembre 2024

Equipo auditor:  
 AI: Auditor Interno Calidad  
 P: Profesional Oficina Control Interno  
 PE: Profesional Especializado Oficina Control Interno  
 A: Asesor Oficina Control Interno



LINA MARIA SERNA JARAMILLO  
 Asesor Control Interno de Gestión

Aprobado mediante acta 001 del 5 de marzo del 2024.