

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021															Código											
																Version											
																Fecha											
Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles																											
TITULO DE LA AUDITORIA	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		OBSERVACIONES		
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4		Semana 5	
Auditoria Inicial en Riesgos																											
Auditoria al Proceso de Gestion de Apoyo																										La Auditoria inicia en el ultimo mes de la vigencia 2020 y continuara en los primeros dias de la vigencia 2021, ya que el conteo financiero de la ISA esta programado para el primer mes del año 2021 y hasta que no se concluya la vigencia anterior no se podrá finalizar la auditoria.	
Direccionamiento Estrategico																											
Talento Humano																											
Bienestar Universitario																											
Auditoria Contratacion																											
Indicador de Grado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MPG a través de FURAG en el periodo correspondiente																											
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (anterior informe no consolidado)																										Se debe coordinar con el Jefe de Planeacion o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Funcion Publica	
Informe sobre posibles actos de corrupcion (en caso de evidenciarse)																										El informe evalúa 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia	
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos																										Al Representante legal con copia a la Secretaría General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaría de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso	
Informe Control Interno Contable																										La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular	
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)		30																								A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0	
Informe de derechos de autor software																										Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida	
Informe de derechos de autor software																										La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo sobre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilita el aplicativo	
Seguimiento a la actividad litigiosa																										Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado	
Informe Trimestral de asistencia en el gasto																										Verificación del cumplimiento de las disposiciones de asistencia. No se envían las Contratorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los datos en temas contractuales y financieros en enero de la siguiente vigencia	
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																										Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal	
Informe trimestral de cumplimiento del Plan de mejoramiento a corto plazo																										Este seguimiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación	
Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano																										El plan y sus seguimientos deben ser publicados en la página web de la entidad respectiva	

[illegible]