



**UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA**

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS 2024

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.

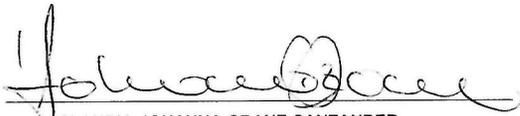
RESPONSABLE

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: 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			1										Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024.
Auditoría No. 2 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: P.U. Julia Clemencia Galindo			1										Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024.
Auditoría No. 3 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: P.U. Isis Solange Salamanca							1						Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024.
Auditoría No. 4 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: Claudia Johanna Crane Santander									1				Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024.
Auditoría No. 5 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: P.U. Isis Solange Salamanca										1			Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024.
Auditoría No. 6 Proceso: Gestión Financiera y Admisiones Objetivo: Realizar seguimiento a matriculas 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: P.U. Julia Clemencia Galindo Equipo Auditor: P.U. John Alexander González						1							Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024.
Auditoría No. 7 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	OPS Sistemas										1			Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024.
Auditoría No. 8 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: P.U. John Alexander González Equipo Auditor: P.U. Julia Clemencia Galindo											1		Aprobada en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 01 de febrero de 2024.

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	
Auditorías Extraordinarias															Por solicitud del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno o el señor Rector.
Auditorías - Visitas Entes de Control															
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
Informes de Ley															
INFORMES AL REPRESENTANTE LEGAL															
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, Tramite 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	P.U. Julia Clemencia Galindo	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	P.U. Julia Clemencia Galindo		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	P.U. Julia Clemencia Galindo						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 SigeP II y Seguimiento a la publicación de la declaración de Bienes y Rentas y Conflictos de Interés	1	P.U. Isis Solange Salamanca											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 767 de 2022 Correo del 23 de noviembre de 2023 de MINTIC Resolución 1951 de 2022
Arqueos de Caja Menor	4	P.U. Julia Clemencia Galindo						2						2	Art 2.2.4.6.12. y el Art 2.2.4.6.18. Decreto 1082 de 2015.
INFORMES A ENTES DE CONTROL															
Contraloría General de la República															
Informe cuenta fiscal (SIRECI)	1	P.U. Isis Solange Salamanca			1										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.

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		
Informe a la gestión contractual (SIRECI)	12	P.U. Isis Solange Salamanca	1	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	P.U. Isis Solange Salamanca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020
Informe mensual Contraloría Circular 09 /2021- Informe Hash	12	P.U. Isis Solange Salamanca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado																
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"
Archivo General de la Nación																
Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico (Trimestral)																Decreto 106 21 01 2015. Artículo 18 y 30 Parágrafo 2.
Procuraduría General de la Nación																
Reporte de Cumplimiento ITA	1	P.U. Isis Solange Salamanca									1					RESOLUCION 1519 DE 2020
Dirección Nacional de Derechos de Autor																
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).
Contaduría General de la Nación																
Evaluar el Control Interno Contable de la UMNG	1	P.U. Julia Clemencia Galindo		1												Resolución 193 del 05 de mayo de 2016
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	P.U. John Alexander González			1											
Departamento Administrativo de la Función Pública																
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	P.U. Isis Solange Salamanca								1						Artículo 2.2.23.3 del Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 Circular 004 de 2019.
TOTAL	86		8	11	10	3	5	7	7	11	5	6	7	6		


CLAUDIA JOHANNA CRANE SANTANDER
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión


BG (E) MILTON ORLANDO VARGAS MARIÑO
 Vicerrector General encargado de las funciones de Rector