

NOMBRE DEL DOCUMENTO
 FORMATO PLAN DE
 AUDITORIAS

CÓDIGO
 FR-GC-42
 VERSIÓN
 00

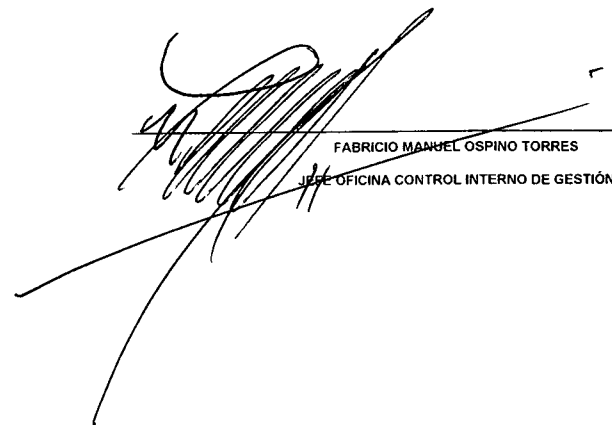


PROCESO DE GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL			PLAN DE AUDITORÍA 2023 PROCESO GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL																					
RESPONSABLE			JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN - 2023																					
NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO GENERAL	ALCANCE	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												RECURSOS			Metodología / Estrategia	SEGUIMIENTO A METAS				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FINANCIEROS	TECNOLOGICOS	HUMANOS		EVALUACION MENSUAL DEL PROCESO	EVALUACION DE RESULTADO	REPORTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACION PLAN AUDITORIA	
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS EN EL 2020	PROCESOS Y AREAS SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LOS PROCESOS Y AREAS EN UN 100% DE AQUELLOS QUE NO FUERON CUMPLIDOS EN LA VIGENCIA ANTERIOR.	RESPONSABLES DEL PROCESO Y/O AREAS AUDITADAS														16 000 000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	INFORME DEFINITIVO Y PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO.	N/A	PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUUESTO / PLAN DE MEJORAMIENTO CUMPLIDO	EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	N/A
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN AL PROCESO POST-LIQUIDATORIO	REVISAR Y EVALUAR LAS SITUACIONES JURIDICAS NO DEFINIDAS DE LOS PROCESOS POSTLIQUIDATORIOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS. Y DE COBRO COACTIVO	SE REVISARAN LAS ACCIONES ADELANTADAS CON RELACIÓN CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TERMINACIÓN SINDO DE ENTIDADES EN POST-LIQUIDATORIO. CANCELACION DE RUT. DETERMINACION DE LA FIGURA JURIDICA PARA DETERMINAR EL EXCLUIDO EN MASA DE LA EXTINGTA METRO. DETERMINACION DE VENTA DE BIENES DE ENTIDADES EN POSTLIQUIDATORIO. ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS, INVENTARIO Y PAGO DE	RESPONSABLE DEL PROCESO														16 000 000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INFORME DE AUDITORIA (MAR 24/2023)	100%
		SE REVISARA Y HARA SEGUIMIENTO A LA ATENCION OPORTUNA A DERECHOS DE PETICION, TUTELAS, REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y DEMAS TRAMITES CON VENCIMIENTO DE TERMINOS.																	16 000 000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS
AUDITAR EL PROCESO DE GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL. ATENCIÓN AL USUARIO	ANALIZAR, EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS PQRD.	SE REVISARA Y EVALUARA EL TRAMITE DADO A LAS PQRD PRESENTADAS A LA ENTIDAD, VERIFICANDO QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY.	RESPONSABLE DEL PROCESO, ENCARGADO PQRD, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO.														18.000 000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INFORME DE AUDITORIA	100%

AUDITORIA AL PROCESO PLANIFICACIÓN Y PROSPECTIVA ORGANIZACIONAL	REVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD Y SUS PROCESOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES DE GESTIÓN.	SE REVISARA Y EVALUARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LOS PLANES DE ACCIÓN.	DIRECTOR Y NIVEL DIRECTIVO																18 500 000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISIÓN MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INFORME DE AUDITORIA	100%	
		SE REVISARA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS EN EL PERIODO AUDITADO	SECRETARIA EJECUTIVA,																				INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INFORME DE AUDITORIA		
	REVISAR Y EVALUAR EL MANEJO ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE CAJA MENOR	REVISAR Y ANALIZAR EL MANEJO DADO A LOS RECURSOS DE CAJA MENOR DE LA DOL, EVIDENCIANDO QUE ESTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD QUE REGULA ESTE PROCESO	SECRETARIA EJECUTIVA																	18 500 000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISIÓN MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INFORME DE AUDITORIA (MAR 21/2023)	100%
AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS	ÁREA FINANCIERA: REVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS ((PRESUPUESTALES Y CONTABLES)	SE REVISARA Y EVALUARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (TRASLADOS, ADICIONES, REDUCCIONES Y DEMAS ACTUACIONES PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA)	RESPONSABLE DEL PROCESO FINANCIERO Y POF UNIVERSITARIO ÁREA DE PRESUPUESTO																	37.000 000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISAR MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES, MANUAL DE CONTRATACION Y LEYES PERTINENTES	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INFORME DE AUDITORIA	100%
		SE REVISARAN Y EVALUARAN LOS PROCESOS CONTABLES EN SU CUMPLIMIENTO SEGUN LO ORDENADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	RESPONSABLE DEL PROCESO FINANCIERO Y PROF. UNIV. ÁREA CONTABLE																		EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISAR MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES, MANUAL DE CONTRATACION Y LEYES PERTINENTES	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INFORME DE AUDITORIA	
	CONTRATACIÓN: ANALIZAR Y EVALUAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SE REVISARA Y EVALUARA EL PROCESO CONTRACTUAL SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA LEY.	RESPONSABLE JEFE OFICINA JURIDICA																	37.000 000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISAR MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES, MANUAL DE CONTRATACION Y LEYES PERTINENTES	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INFORME DE AUDITORIA	100%



CARLOS ALBERTO CASTELLANOS COLLANTE
DIRECTOR DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES



FABRICIO MANUEL OSPINO TORRES
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN