### MISIÓN DE LA AUDITORIA:
Asesorar y acompañar a la alta dirección, realizar evaluación y seguimiento al sistema de gestión integral y fomentar la cultura del control en la Institución, para contribuir al mejoramiento de los procesos, al fortalecimiento del sistema de control interno y al logro de los objetivos institucionales; regidos por principios de objetividad, neutralidad, independencia y transparencia.

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACTIVIDAD</th>
<th>FECHA DE REALIZACIÓN</th>
<th>FECHA LÍMITE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Informes Obligatorios</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Informe Ejecutivo Anual</td>
<td>ENE - FEB</td>
<td>28-feb</td>
</tr>
<tr>
<td>Informe de Control Interno Contable</td>
<td>ENE - FEB</td>
<td>28-feb</td>
</tr>
<tr>
<td>Evaluación a los Estados Contables - Rector, Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros-CAAF y CCSCI</td>
<td>ENE - FEB - MAR</td>
<td>1ra semana de marzo</td>
</tr>
<tr>
<td>Informe pormenorizado control interno ley 1474 2011 (anticorrupción)</td>
<td>FEB - MAR - JUN - NOV</td>
<td>12 de marzo, 12 de julio, 12 de noviembre</td>
</tr>
<tr>
<td>Informe legalidad del software (Seguimiento Derechos de Autor Software - Unidad Admmita Especial Dirección Nal Derecho de Autor)</td>
<td>FEB - MAR</td>
<td>20 de marzo de 2015</td>
</tr>
<tr>
<td>Informe Austeridad en el Gasto (Resolución Superior 25749 y 25750)</td>
<td>MAR - AGO</td>
<td>En marzo: Vigencia 2013</td>
</tr>
<tr>
<td>Informe de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (semestral)</td>
<td>FEB-MAR - JUL</td>
<td>Junio de 2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Informe de evaluación a la Gestión Institucional: Seguimiento al Plan de Acción del trienio 2012-2015 vs Plan de Desarrollo 2006-2016</td>
<td>MAY</td>
<td>Posterior a la fecha de presentación del informe de gestión del Rector</td>
</tr>
<tr>
<td>Informe semestral cumplimiento al funcionamiento del Comité de Conciliación</td>
<td>JUL - DIC</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Informe sobre rendición de cuentas</td>
<td>MAY - JUN - JUL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Plan anticorrupción y de atención al ciudadano</td>
<td>ABR- AGO-DIC</td>
<td>Meses: abril, agosto y diciembre</td>
</tr>
<tr>
<td>Auditorias</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Integral (en línea con los informes pormenorizados ley 1474 de 2011)</td>
<td>FEB - MAR - JUN - NOV</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auditoría a saldos contables: Soporte para los informes de control interno Contable y evaluación de los estados contables: 1) CGN / 2) Rector / 3) Superintendencia</td>
<td>JUL-OCT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auditoría de cumplimiento de licenciamiento de software - Seguimiento Derechos de Autor Software - Unidad Admmita Especial Dirección Nal Derecho de Autor (verificar las facultades que están en el OC)</td>
<td>JUL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Registro y actualización del Registro de carrera administrativa: Acuerdo Superior 230 de 2002</td>
<td>PERMANENTE</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Revisión Pago de sentencias y acción de repetición: Comité de Conciliación: Art 26-Decreto 1716 de 2009: Rector</td>
<td>PERMANENTE</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento a proyectos de investigación atrasados (Definir 1 o 2 centros)</td>
<td>ABR - DIC</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Plan de trabajo docente Evaluación del Sistema de Información Docencia</td>
<td>MAR-ABRIL-NOV</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comisiones de estudio</td>
<td>MAY - JUN - SEP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Contratación de Cátedra</td>
<td>ENE-ABR-JUL-AGO-NOV</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auditoría a resultados de indicadores calidad en formación</td>
<td>FEB-MAR - MAY</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auditoría Examen de Admisión</td>
<td>ENE / MAR A JUN AGO A OCT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Actividad</td>
<td>Fecha de Realización</td>
<td>Fecha Límite</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Auditoria a obras de infraestructura</td>
<td></td>
<td>ABR-MAY</td>
</tr>
<tr>
<td>Auditoria Ciclo Financiero: FG, FE, FSS, FBU (Fuentes y Destinación de Recursos) - Estampilla - Regalías - Indicadores SUE, CREE, etc - Incluir Fondos Patrimoniales</td>
<td>ENE - FEB - ABR - NOV</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Revisión Contratos y Convenios</td>
<td></td>
<td>SEP-ACTO-NOV-DIC</td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento a convocatorias financiadas por Colciencias</td>
<td></td>
<td>ENE-MAR-NOV</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Actividades de seguimiento</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloria General de Antioquia</td>
<td></td>
<td>MAR-ABR-JUN</td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloria General de la República</td>
<td></td>
<td>MAR-ABR-JUL</td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento Plan de mejoramiento - INFORME EJECUTIVO ANUAL (Cod B.G, ref ético, reinducción, calidad)</td>
<td>MAR-ABR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento Plan de mejoramiento - INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE.</td>
<td></td>
<td>JUN-AGO-DIC</td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento a planes de mejoramiento de la UAI (2014)</td>
<td></td>
<td>FEB-MAR-JUN-JUL</td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento a rendición de la cuenta: Incluir seguimiento Sistema de Gestión Ambiental: Acuerdo Superior 351 de 2008</td>
<td>ABRIL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento a Estrategos y cumplimiento de indicadores</td>
<td></td>
<td>MAR-ABR</td>
</tr>
<tr>
<td>Revisión de procesos disciplinarios (Que estén a punto de prescripción). Tener en cuenta disciplinarios estudiantiles</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nota: Auditoria solicitada por el Comité de Conciliación</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Informe de actualizacion de sistema LITIGOB</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verificación del SECOR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Riesgos laborales.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auditoria al Proceso Talento Humano</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Soporte y Acompañamiento</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Atención de casos</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Atención de casos puntuales</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Disponibilidad contingencias</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Comités-Consejos-Reuniones (Nivel Interno)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Acompañamiento MECI</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité Rectoral - Semanal</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité de Planta Física</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité Técnico de Contratación</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Consejo Académico</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité institucional de Ética</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité Coordinador de Control Interno</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Junta Administradora del FBU y Fondo Rotatorio de Vivienda</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comisión de Carrera Administrativa</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité Técnico de Sostenibilidad Contable</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité de Conciliación</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité Universidad en Línea</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité de Austeridad</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité de Archivo</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité Ambiental</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Comités Externos</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comité Interinstitucional de Control Interno de Antioquia- CICIA (Externo)</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité de Enlace de la Gobernación (Externo)</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Red de Transparencia y Participación Ciudadana</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTIVIDAD</td>
<td>FECHA DE REALIZACIÓN</td>
<td>FECHA LIMÍTÉ</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Actividades Fomento de la Cultura del Control</td>
<td></td>
<td>PERMANENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Campaña a ordenadores del gastos con tips de control, contratación, publicaciones en el Portal en la sección de la Unidad de Auditoría sobre aspectos relacionados con el fomento de la cultura y otros</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PREPARA: LIDER UDITORIA</th>
<th>VISTO BUENO: COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</th>
<th>APRUEBA: REPRESENTANTE LEGAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ADRIANA ASTRID ZEA CARDENAS</td>
<td>JHON CARDONA ARTEAGA</td>
<td>ALBERTO URIBE CORREA</td>
</tr>
<tr>
<td>Auditora Interna</td>
<td>Presidente del CCSCI</td>
<td>Rector</td>
</tr>
</tbody>
</table>

FECHA: | FECHA: | FECHA: