Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Acreditación de Alta Calidad	**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS**		Código: FO-EIN-04+A1
			Versión: 01
	Dirección de Control Interno Tecnológico de Antioquia I.U.		Fecha de aprobación:
	Vigencia del Plan: Año 2022	**Fecha de Elaboración: 12/02/2022**	**Fecha de Modificación:** N/A	Marzo 09 de 2021

COPIA CONTROLADA

INTRODUCCIÓN	La Dirección de Control Interno presenta el Plan Anual de Auditoría en cumplimiento de la normatividad vigente con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de la gestión del riesgo y la cultura del control, tiene una herramienta desde el PHVA en la ejecución del aseguramiento para la vigencia 2022 del Tecnológico de Antioquia I.U.
OBJETIVO DEL PAA	Planificar y ejecutar el aseguramiento independiente en el Tecnológico de Antioquia con el ánimo de promover la mejora continua en los procesos y el objeto misional de la misma; a través de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad procurando que todas las actividades y actuaciones se realicen de acuerdo con las normas legales vigentes.
ALCANCE	La Dirección de Control Interno del Tecnológico de Antioquia I.U. con la elaboración del plan anual de auditorías traza los lineamientos para desarrollar de las auditorias programadas se ejecuten en su totalidad para la vigencia 2022.
RIESGOS	1. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos. 2. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso 3. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Dirección de Control Interno 4. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
CRITERIOS	Normatividad legal vigente, actos administrativos externos e internos, normas técnicas y demás aplicables a Institución.
RECURSOS: HUMANOS	Equipo de talento humano asignados a la Dirección de Control Interno.
FINANCIEROS	Presupuesto asignado por la Administración para atender los requerimientos de la Dirección de Control Interno y cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.
TECNOLÓGICOS	Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico del Tecnológico de Antioquia I.U.

ITEM	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	AREA FUENTE DE INFORMACION	FRECUENCIA	DÍA DE LA AUDITORÍA	PROGRAMACIÓN												TOTAL	EJECUCIÓN												TOTAL	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
1	**Auditoría de Cumplimiento**	Informe control interno contable y aspectos financieros	Dirección Administrativa y Financiera	Anual	Del 22 al 24		1											1													0	0%
2	**Auditoría de Cumplimiento**	Informe de evaluación de desempeño institucional FURAG	Dirección de Control Inteno Dirección de Planeación	Anual	23 febrero al 25 de marzo			1										1													0	0%
3	**Auditoría de Cumplimiento**	Verificar inventarios software y derechos de autor	Dirección de Planeación Coordinación TICS	Anual	Del 02 al 08			1										1													0	0%
4	**Auditoría de Verificación**	Verificación de la ejecución presupuestal 2021 y formulación del 2022.	Dirección Administrativa y Financiera	Anual	Del 10 al 23			1										1													0	0%
5	**Auditoría de Verificación**	Verificación a la ejecución del plan anual de adquisiciones 2021 y formulación del 2022	Coordinación de Compras	Anual	De 10 al 23			1										1													0	0%
6	**Auditoría de Verificación**	Cumplimiento Ley 594 Ley General de archivo	Gestión Domental	Anual	Del 02 al 30			1										1													0	0%
7	**Auditoría de Seguimiento**	Auditoria de planes de mejoramiento con fines académicos	Coordinación de Autoevaluación	Anual	Del 18 al 20 (cierre el 28)				1									1													0	0%
8	**Auditoría de Seguimiento**	Planes de Mejoramiento Interno y Externo	Coordinación de Calidad	Anual	Del 19 al 29				1									1													0	0%
9	**Auditoría de Verificación**	Verificación del cumplimiento del sistema de gestión de la calidad (Documentación de procesos y procedimientos) o/ y administración del riesgos.	Coordinación de Calidad Y todos lo procesos.	Anual	Del 03 al 27					1								1													0	0%
10	**Auditoría de Verificación**	Planes, programas y proyectos institucionales del TdeA	Dirección de Planeación	Anual	Del 03 al 31					1								1													0	0%
11	**Auditoría de Verificación**	Verificación a la implementación y sostenibilidad del MIPG y FURAG	Dirección de Planeación y Todos los procesos	Semestral	Del 2 al 24						1							1													0	0%
12	**Auditoría de Verificación**	Plan de Manejo Ambiental en el Tdea (Decretos 4741 2005 y 1075 2015)	Dirección de Planeación	Anual	Del 2 al 30						1							1													0	0%

13	**Auditoría de Cumplimiento**	Verificación del manejo de atención a usuario y Revisión de PQRSDF institucional y Punto TdeA.	Dirección de Planeación	Anual	Del 06 al 22							**1**						**1**													**0**	**0%**
14	**Auditoría de Cumplimiento**	Verificación de la Austeridad del gasto público comparativo	Dirección Administrativa y Financiera	Anual	Del 12 al 29							**1**						**1**													**0**	**0%**
15	**Auditoría de Verificación**	Verificación integral al proceso de gestión humana 2021 y 2022	Coordinación de Talento Humano	Anual	Del 05 al 29							**1**						**1**													**0**	**0%**
16	**Auditoría de Verificación**	Verificación integral del proceso misional costo beneficio, metas, indicadores (Direcciones, Coordinaciones y Decanaturas).	Vicerrectoria Decanaturas Coordinaciones	Anual	Del 02 agosto al 22 de sept								**1**	**1**				**2**													**0**	**0%**
17	**Auditoría de Verificación**	Verificación al proceso de contratación y supervisión del TdeA 2021 y 2022 y aspectos legales.	Coordinación Jurídica	Anual	Del 02 agosto al 22 de sept								**1**	**1**				**2**													**0**	**0%**
18	**Auditoría de Verificación**	Auditoria a la razonabilidad de los estados contables 2021 y primer semestre 2022.	Dirección Administrativa y Financiera	Anual	Del 02 agosto al 22 de sept								**1**	**1**				**2**													**0**	**0%**
19	**Auditoría de Verificación**	Verificación al manejo integral de los convenios inter-administrativos	Dirección de Extensión, Dirección de Regionalización, entre otras.	Anual	Del 04 al 27										**1**			**1**													**0**	**0%**
20	**Auditoría de Cumplimiento**	Verificación del Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014; pagina web.	Dirección de Planeación Comunicaciones Todos los procesos	Anual	Del 04 al 28										**1**			**1**													**0**	**0%**
21	**Auditoría de Verificación**	Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento de autoevaluación	Coordinación de Autoevaluación	Anual	Del 02 al 30											**1**		**1**													**0**	**0%**
22	**Auditoría de Verificación**	Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externos	Coordinación de Calidad	Anual	Del 02 al 30											**1**		**1**													**0**	**0%**
23	**Auditoría de Verificación**	Verificación de la mitigación del riesgo institucional y de corrupción 2022	Dirección de Planeación Coordinación de Calidad	Anual	Del 02 al 30											**1**		**1**														**0%**
24	**Auditoría de Seguimiento**	Verificación del cumplimiento de los planes de acción 2022 (plan de desarrollo, indicadores, metas)	Dirección de Planeación	Anual	Del 02 de noviembre al 09 de diciembre											**1**	**1**	**2**														**0%**
25	**Auditoría de Verificación**	Verificación a la implementación o sostenibilidad del MIPG 2022.	Dirección de Planeación	Semestral	Del 02 al 30											**1**		**1**														**0%**
26	**Auditoría de Verificación**	Verificar el manejo integral, contractual y financiero de la construcción en curso Aburra Sur.	Dirección de Planeación	Anual	Del 02 al 30											**1**		**1**													**0**	**0%**
TOTAL DE INFORMES DE LEY, SEGUIMIENTOS Y APOYO A LA GESTIÒN PROGRAMADOS						0	1	5	2	2	2	3	3	3	2	6	1	**30**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0%**
TOTAL TRIMESTRAL						**6**			**6**			**9**			**9**			**30**	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	**0%**
PORCENTAJE TOTAL TRIMESTRAL						**20%**			**20%**			**30%**			**30%**			**100%**	**0%**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
PORCENTAJE TOTAL SEMESTRAL						**40%**						**60%**						**100%**	**0%**						**0%**						**0%**	**0%**
PORCENTAJE TOTAL ANUAL						**100%**												**100%**	**0%**													

26	**GESTIÓN Y APOYO**	Las demás auditorias que a bien tenga la Dirección con miras mejorar los procesos y procedimientos de la Institución	Conforme Adopción Administrativa	Permanente	Todas las Dependencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**													**0**	**0%**
27	**RELACION CON ENTES EXTERNOS**	*Atención de requerimientos de órganos de control *Enlace de auditorías externas para facilitar el flujo de información con dichos organismos. *Consolidación y seguimiento de información requerida por entes externos *Atención de funcionarios, participación en capacitaciones, seminarios y eventos.	Decreto 1537 de 2001, Ley 1474 de 2011	Permanente	Todas las Dependencias			1										**1**													**0**	**0%**
28	**DE LEY**	Coordinar las sesiones del Comité coordinación del sistema de control interno CCSCI (Convocatorias, presentaciones y actas) Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Cuatrimestral) Austeridad del Gasto (trimestral) Informe parametrizado (semestral)	Según Acto Administrativo Ley 1474 de 2011	Semestral Cuatrimestral Trimestral	Control Interno	1		1	1		1		1			1	1	**7**													**0**	**0%**
29	**OTROS ASESORIA Y CAPACITACION**	Asistir a sesiones de Comités que requieran la participación del Jefe de la Oficina de Control Interno (Relacionadas con las funciones directas de la Oficina de Control Interno). Y acompañamiento según demanda.	Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001. Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.5.3	Permanente	las las Dependen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**													**0**	**0%**
TOTAL DE INFORMES DE LEY, SEGUIMIENTOS Y APOYO A LA GESTIÓN PROGRAMADOS						3	2	4	3	2	3	2	3	2	2	3	3	**32**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0%**
TOTAL TRIMESTRAL						**9**			**8**			**7**			**8**			**32**	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	**0%**
PORCENTAJE TOTAL TRIMESTRAL						**28%**			**25%**			**22%**			**25%**			**100%**	**0%**			**0%**			**0%**			**0%**			**0%**	**0%**
PORCENTAJE TOTAL SEMESTRAL						**53%**						**47%**						**100%**	**0%**						**0%**						**0%**	**0%**
PORCENTAJE TOTAL ANUAL						**100%**													**0%**													

NOTAS:
1. El cumplimiento de este plan esta supeditado a la asignación de los recursos necesarios para ejecutarlo, así como a la disposición de las áreas para atender los procesos de auditoría en las fechas programadas.
2. Los cambios en las fechas de ejecución de este plan podrán ser realizados directamente por la jefe de la Oficina de Control Interno y quedarán documentados en las acta de autoevaluación del proceso control y mejora.
3. Las actividades programadas de seguimiento a planes de mejoramiento por proceso y suscritos ante la Contraloría dependerán de la existencia de acciones formuladas de lo contrario se diligenciará en observaciones con No Aplica.
4. La respuesta a PQRS está supeditada a las solicitudes que ingresen y que sean responsabilidad de la Oficina de Control Interno, en lo meses que no ingresen se documentará con No Aplica para este mes.
5. El presente plan anual de auditorías fue construido tomando como base los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Publica.

APROBADO POR:

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Acta No. 001 del 14 de marzo de 2022