



MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

FORMATO: PLAN DE ACTIVIDADES

PROCESO: Evaluación Independiente

SUBPROCESOS: 1. Evaluación al Sistema de Control Interno.
2. Auditorías de Evaluación Independiente

PLAN NACIONAL DE ACTIVIDADES - AÑO 2016

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN

Actividad					CRONOGRAMA	USUARIO
Análisis, revisión y trámite de informes.(De auditoría y otros informes)					ENERO-DICIEMBRE	
Respuesta a solicitudes y Derechos de Petición					ENERO-DICIEMBRE	
Informe de Gestión Vigencia 2015.					FEBRERO	
Asesoría y Acompañamiento Institucional. (Comités: SIGA, Conciliación, Contable).					ENERO-DICIEMBRE	
Secretaría Técnica del Comité Nacional de Control Interno. Informe Trimestral de Gestión					ENERO/ABRIL/JULIO/OCTUBRE	
Secretaría Técnica de Subcomités de Control Interno de Sedes. Informe semestral de gestión					FEBRERO/AGOSTO	
Enlace proceso auditor CGR a la vigencia 2015.					ENERO-JUNIO	

FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Actividad					CRONOGRAMA	USUARIO
Encuesta a usuarios de la ONCI					ENERO-DICIEMBRE	
Capacitaciones al equipo ONCI					ENERO-DICIEMBRE	
Seguimiento y actualización del archivo de la ONCI					ENERO-DICIEMBRE	
Videoconferencias mensuales de la ONCI					ENERO-NOVIEMBRE	
Administración y seguimiento del SAA					ENERO-DICIEMBRE	
Ajuste a la documentación de procedimientos					ENERO-DICIEMBRE	
Indicadores ONCI					ENERO-DICIEMBRE	
Gestión de Riesgos ONCI					ENERO-DICIEMBRE	
Programa de Cultura en Autocontrol Institucional. (Conferencias y boletín)					ENERO-DICIEMBRE	

PLAN NACIONAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

NIVEL NACIONAL

EVALUACIÓN	Proceso					CRONOGRAMA	USUARIO
	Misional	Estratégicas	Apoyo	Especiales	Evaluación		
Evaluación de proyectos ejecutados por la UN financiados con recursos de regalías			X			AGOSTO-SEPTIEMBRE	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación de la inversión con recursos de la estampilla pro Universidad Nacional			X			JUNIO-JULIO	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación de Seguimiento SIGA- Gestión de riesgos		X				JULIO-AGOSTO	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Sede de presencia nacional: Amazonia	X					OCTUBRE-NOVIEMBRE	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Sede de presencia nacional: Caribe	X					OCTUBRE-NOVIEMBRE	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Sede de presencia nacional: Orinoquía	X					OCTUBRE-NOVIEMBRE	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Sede de presencia nacional: Tumaco	X					OCTUBRE-NOVIEMBRE	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Seguridad de la información			X			NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación al proceso de Autoevaluación institucional (Planes de mejoramiento de programas curriculares)	X					JULIO-AGOSTO	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación planta docente (dedicación actividades de docencia)	X					ABRIL-JUNIO	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Gestión Financiera. (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería) (Nivel Nacional y Sede Bogotá)			X			NOVIEMBRE	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Finalización Evaluación Queja profesor Sede Manizales	X					ENERO-FEBRERO	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Finalización Evaluación Gestión Financiera. (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería)			X			ENERO-FEBRERO	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Finalización seguimiento plan de mejoramiento fondo pensional.				X		MARZO-JUNIO	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación resultados convenios internacionales: programas de intercambio nacional e internacional	X					FEBRERO-MARZO	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación al comportamiento de las ordenes de contractuales (función de advertencia-ODS)			X			MAYO/NOVIEMBRE	Áreas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI



MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

FORMATO: PLAN DE ACTIVIDADES

PROCESO: Evaluación Independiente

SUBPROCESOS: 1. Evaluación al Sistema de Control Interno.
2. Auditorías de Evaluación Independiente

PLAN NACIONAL DE ACTIVIDADES - AÑO 2016

SEDE BOGOTÁ

EVALUACIÓN	Proceso				CRONOGRAMA	USUARIO
	Misional	Estratégicos	Apoyo	Especiales		
Evaluación a la Dirección de Patrimonio Cultural			X		SEPTIEMBRE-OCTUBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Gestión Instituto de Genética			X		ABRIL-MAYO	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Gestión Icta			X		MARZO	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación a la gestión de Bienestar Universitario: IPARM			X		SEPTIEMBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Finalización Evaluación vinculación de docentes por ordenes de prestación de servicios relacionadas con la dirección de trabajos de grado.	X				FEBRERO-MARZO	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación proyectos de Investigación.	X				AGOSTO-SEPTIEMBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación de estrategias para evitar la deserción estudiantil			X		NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI

SEDE MEDELLÍN

EVALUACIÓN	Proceso				CRONOGRAMA	USUARIO
	Misional	Estratégicos	Apoyo	Especiales		
Evaluación Recursos Físicos (Laboratorios)	X				FEBRERO-MARZO	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Centros Agropecuarios- Revisión de títulos			X		NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Macroproceso de Extensión -Facultad de Arquitectura.	X				ABRIL-MAYO	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Macroproceso de Extensión -Facultad de Ciencias Agrarias.	X				AGOSTO-SEPTIEMBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Gestión Financiera. (Contabilidad, presupuesto y Tesorería).			X		NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Gestión Financiera Contratación. Facultad de Minas.			X		SEPTIEMBRE-OCTUBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Gestión Financiera Contratación. Facultad de Ciencias Agrarias.			X		ABRIL-MAYO	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Gestión Financiera Contratación. Facultad de Ciencias.			X		MAYO-JUNIO	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Gestión Financiera Contratación. Facultad de Arquitectura.			X		JULIO-AGOSTO	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI

SEDE MANIZALES

EVALUACIÓN	Proceso				CRONOGRAMA	USUARIO
	Misional	Estratégicos	Apoyo	Especiales		
Evaluación Sistema de Gestión Documental			X		SEPTIEMBRE-OCTUBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Gestión Financiera de la Facultad Ingeniería y Arquitectura (Unidad de Caja - Deudores - Transferencias)			X		MAYO-JUNIO	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación proyectos de investigación	X				MARZO-ABRIL	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Gestión Financiera (Contabilidad, presupuesto y Tesorería).			X		NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI

SEDE PALMIRA

EVALUACIÓN	Proceso				CRONOGRAMA	USUARIO
	Misional	Estratégicos	Apoyo	Especiales		
Evaluación de mecanismos de control para la liquidación de proyectos de extensión e investigación	X				AGOSTO-SEPTIEMBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación de proyectos ejecutados por la UN financiados con recursos de regalías			X		MAYO-JUNIO	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación Gestión Financiera (Contabilidad, presupuesto y Tesorería).			X		NOVIEMBRE-DICIEMBRE	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI
Evaluación gestión Bienestar Universitario			X		FEBRERO	Areas evaluadas; Rectoría; Página web ONCI



MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

FORMATO: PLAN DE ACTIVIDADES

PROCESO: Evaluación Independiente

SUBPROCESOS: 1. Evaluación al Sistema de Control Interno.
2. Auditorías de Evaluación Independiente

PLAN NACIONAL DE ACTIVIDADES - AÑO 2016

OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL

Actividad					CRONOGRAMA	USUARIO
Consolidación del nuevo Plan de Mejoramiento a la CGR de la vigencia 2015.					AGOSTO	CGR
Informes Austeridad del gasto Público.					ENERO/ABRIL/JULIO/OCTUBRE	Rectoría, Página web ONCI
Informes de Avance Plan de Mejoramiento con la CGR de la vigencia 2014.					ENERO/ABRIL/JULIO/OCTUBRE	COMITÉ NACIONAL DE CONTROL INTERNO. Página web ONCI
Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable					ENERO-FEBRERO	Rector. El Informe Ejecutivo Anual se debe enviar a la Contaduría General de la Nación. Página web ONCI
Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno.					FEBRERO	Rectoría. Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Página web ONCI
Informe cumplimiento de normas derechos de autor sobre software.					MARZO	DAFP. (APLICATIVO) Página web ONCI
Evaluación al Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias. (Ley 1474 de 2011 - Art. 76)					ENERO/JULIO	Página web ONCI
Informes de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación.					FEBRERO/JULIO	Rectoría- Comité de conciliación - Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado- Mininterior. Página web ONCI
Medición 1 - Seguimiento a Compromisos de Mejoramiento.					MARZO	ONCI
Informe Pormenorizado del SCI (Ley 1474 de 2011).					MARZO/JULIO/NOVIEMBRE	Rectoría Página web ONCI
Acompañamiento Proceso de Admisiones de Pregrado II-2016 y I de 2017					ABRIL/SEPTIEMBRE	Rectoría; Página web ONCI
Informe Seguimiento Rendición Pública de Cuentas					MAYO	Rectoría y DNPE; Página web ONCI
Medición 2 - Seguimiento a Compromisos de Mejoramiento. ONCI (Tres Semanas)					SEPTIEMBRE	ONCI
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"					MAYO	DNPA, GNFA; Página web ONCI
Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Ley 1474 de 2011 (mapa de riesgos de corrupción)					FEBRERO/MAYO/SEPTIEMBRE	Rectoría y DNPE; Página web ONCI
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".					FEBRERO	Rectoría; Página web ONCI
Seguimiento a funciones de advertencia (ods)					MAYO/NOVIEMBRE	Rectoría; Página web ONCI
Seguimiento a funciones de advertencia joint venture					AGOSTO	Rectoría; Página web ONCI
Seguimiento a funciones de advertencia Hospital Universitario					AGOSTO	Rectoría; Página web ONCI
Evaluación a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa -EKOGUI					FEBRERO/JULIO	Rectoría; Página web ONCI