


	<b>ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO</b> <b>PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b> <b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS</b>			 <b>Municipio de Envigado</b>
	Código: EC-FO-02	Versión: 2	Fecha de aprobación: 18/03/2016	

PROCESO	LIDER DE PROCESO RESPONSABLE	OBJETIVO	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN	CRITERIOS	RESPONSABLE	VIGENCIA 2021											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GESTION FINANCIERA	HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUÍN Y SANDRA MILENA OSSA RODRIGUEZ	Verificar la correcta y adecuada administración de los recursos financieros, presupuestales y contables de la institución. Conciliaciones. Soporte Sostenibilidad del sistema de Control Interno Contable	Proceso Presupuestal, Financiero y Contable. Tesorería. Vigencia 2020. informe e sostenibilidad del sistema de Control Interno Contable	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos misionales, de Apoyo, de Gestión y de evaluación y control, identificados la institución.	Normas internas y Externas. Normativa de la Contaduría General de la Nación. Ley General de Presupuesto	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR		X	X									
GESTION DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y APOYO ACADÉMICO	MARCO ALEJANDRO NIÑO REYES	Suministrar los recursos tecnológicos, pedagógicos y bibliográficos para la prestación del servicio de docencia, extensión y la investigación en la Escuela Superior de Artes Débora Arango.	Desde la adquisición, organización, identificación, administración, preservación, mantenimiento, inventario, préstamo, solicitud, suministro hasta la evaluación y descarte de los recursos tecnológicos, bibliográficos de los programas académicos de la Institución y demás, que sirven de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión. Vigencias 2020 y 2021	Evaluar el cumplimiento de la norma interna y externa que aplican para el proceso, Cumplimiento de ley. PETI y Gobierno en Línea según los lineamientos del Mintic	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG-MECI 2017 . MINTIC	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR			X									
GESTION INFRAESTRUCTURA, BIENES Y ADQUISICIONES	DIEGO ALEJANDRO JARAMILLO CIRO	Administración de la infraestructura, bienes devolutivos y consumibles de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango encaminados al cumplimiento de la misión Institucional.	Inicia con la recepción, almacenamiento y distribución de los bienes consumibles. Aseguramiento, registro, custodia y entrega de los bienes devolutivos e infraestructura hasta mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. Vigencias 2020 y 2021	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos misionales, de Apoyo, de Gestión y de evaluación y control, identificados la institución.	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG-MECI 2017	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR				X								
GESTION DOCUMENTAL	GERARDO ALBERTO AGUDELO VERGARA	Administrar el Sistema de Gestión Documental de la institución, dentro de los requisitos legales vigentes, garantizando así que la información sea veraz, oportuna y confiable.	Documentos del proceso; Gestión del riesgo. Indicadores; Vigencia 202019. Archivo de Gestión, Central e Histórico	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos misionales, de Apoyo, de Gestión y de evaluación y control, identificados la institución	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG-MECI 2017 . CGA	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR					X							



	<b>ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO</b> <b>PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b> <b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS</b>			 <b>Municipio de Envigado</b>
	Código: EC-FO-02	Versión: 2	Fecha de aprobación: 18/03/2016	

PROCESO	LIDER DE PROCESO RESPONSABLE	OBJETIVO	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN	CRITERIOS	RESPONSABLE	VIGENCIA 2021															
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
GESTION POSICIONAMIENTO COMUNICACIONES Y MERCADEO	ANGELLY CARMONA OSPINA	Se trata de medir la efectividad de la comunicación, efecto provocando. El objetivo de cualquier auditoría es detectar las fortalezas y debilidades, y a partir de ellas, diseñar un plan de comunicación específico y eficaz. Reconocimiento, posicionamiento y promoción de la Institución tanto a nivel interno como externo. Verificar el cumplimiento de norma interna y externa	Vigencia 2021. Documentos el proceso. Indicadores. Gestion del Riesgo. Indicadores	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos visionales, de Apoyo, de Gestión y de evaluación y control, identificados la institucion	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG-MECI 2017	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR												X				
GESTION BIENESTAR INSTITUCIONAL	JHON FREDY QUINTERO TORRES	Verificar el cumplimiento de requisitos de ley, reglamentación y políticas de Bienestar institucional, las condiciones de calidad requeridas en materia de formación integral y bienestar, así como los factores, características e indicadores relacionados con estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados.	Vigencia 2021. Documentos el proceso. Indicadores. Gestion del Riesgo. Indicadores	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos de apoyo, de Apoyo, de Gestión y de evaluación y control, identificados la institucion	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG-MECI 2017	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR													X			
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION INSTITUCIONAL	JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ	Direccionar la Institución al logro de su componente teleológico, a través del cumplimiento de ejes, líneas, programas y proyecto del nuevo Plan Estratégico 2020-2023 vigencia 2020.	Vigencia 2021. Documentos el proceso. Indicadores. Gestion del Riesgo. Indicadores	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos misionales, de Apoyo, de Gestión y de evaluación y control, identificados la institucion	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG-MECI 2017	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR															X	
INFORMES DE LEY ACTA DE ENTREGA DEL CARGO	IVAN DARIO CHALARCA SANCHEZ	Direccionar la Institución al logro de su componente teleológico, a través del cumplimiento de ejes, líneas, programas y proyecto del nuevo Plan Estratégico 2020-2023 vigencia 2020.	vigencia 2021.	Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en los procesos misionales, de Apoyo, de Gestión y de evaluación y control, identificados la institucion	NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE. MIPG-MECI 2017	AUDITOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR																X

Proyecto y elaboró: Iván Dario Chalarca Sanchez, Asesor de Control Interno  
Aprobado mediante Acta 05 del 18/12/2020 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno