



Universidad
del Cauca

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011		
Jefe de la Oficina de Control Interno	Lucía Amparo Guzmán Valencia	Período Evaluado: Diciembre 2015 a marzo del 2016
		Fecha: Abril del 2016
Módulo de control de planeación y Gestión		
<ul style="list-style-type: none">✓ La Dirección Universitaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales y los del Plan de Desarrollo 2013-2017 elaboró y presentó al Consejo Superior dentro de los términos reglamentarios el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal 2016, siendo aprobados con Acuerdos Nos 60, 61 y 62 de diciembre de 2015 y publicados en la Página web Institucional.✓ Con el fin de percibir el grado de satisfacción respecto de los servicios que brinda la Universidad del Cauca durante el 2015, se aplicó una encuesta de satisfacción a toda la población estudiantil activa.✓ En continuidad al proceso de Certificación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, se adelantó entre el 15 y el 19 de febrero de 2016 la auditoria, con resultados que permitieron a la Universidad obtener las certificaciones de calidad NTC GP 1000:2009, la Norma ISO 9001:2008 y la Certificación Internacional IQNet.✓ Se levantaron y publicaron los riesgos de corrupción vigencia 2016 los cuales serán objeto de análisis por la Oficina de Control Interno, en el marco de los Decretos Único Reglamentario 1081 del 2015 y 124 del 2016 de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.✓ Se remitió al Departamento Administrativo de la Función Pública el Informe Ejecutivo anual con el resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, atendiendo a la Circular externa 003 del 2016 del DAFP y el Informe de Control Interno Contable 2015 conforme a lo establecido en la Resolución N° 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación.✓ Se reportó de conformidad, el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento del segundo semestre 2015 con los lineamientos de la Resolución 7350 del 2013 emitida por la Contraloría General de la República.✓ Se mantiene en ejecución el Plan Institucional de Capacitación para los servidores públicos administrativos en sus distintos tipos y modalidades que hacen parte (Código: PA-GA-5.1-PL-5 vigencia 2015-2017).		
Módulo de Evaluación y Seguimiento		
<ul style="list-style-type: none">✓ Se cuenta con el plan anual de la OCI, aprobado por el Comité Coordinador CALIDAD- MECI que incorpora el programa de evaluación y seguimiento a la gestión universitaria, además de las acciones inherentes a los roles establecidos para el ejercicio de Control Interno.✓ Producto de la ejecución del Plan las evaluaciones y seguimientos a los procesos administrativos y académicos y sus resultados frente a las fortalezas y debilidades se han presentado los informes a los procesos involucrados y a la Dirección Universitaria		

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011		
Jefe de la Oficina de Control Interno	Lucía Amparo Guzmán Valencia	Período Evaluado: Diciembre 2015 a marzo del 2016
		Fecha: Abril del 2016
<p>para la revisión y toma de decisiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se impulsa la suscripción de los planes de mejoramiento internos y se registran los seguimientos periódicos, conforme a los plazos de realización de las mejoras establecidas. ✓ Se mantiene el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento externo vigente suscrito con la Contraloría General de la República; de lo que se da cuenta a través del informe sobre el avance y ejecución. ✓ Actualmente la Universidad no tiene implementados planes de mejoramiento individual, resultantes de la evaluación del desempeño laboral. 		
Eje transversal información y comunicación		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se presentó y publicó el informe detallado con corte al II semestre 2015, sobre la administración del Sistema de PQRS, respecto del cumplimiento de la normatividad que regulan este servicio, y de la calidad y oportunidad y efectividad como estrategia comunicativa de control social; y se informaron sus resultados y recomendaciones a la Dirección Universitaria responsable de las decisiones de mejoramiento. ✓ La Institución cuenta con medios y mecanismos que propician el de control social y participación ciudadana, mediante el conocimiento de las acciones, las actividades y los resultados de la gestión universitaria que desarrollan su Plan Estratégico. ✓ En cuanto al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 respecto a la actualización en la página web de información general de la Universidad, en términos generales se cumple con la norma, sin embargo, aún persisten debilidades en información relacionada con el directorio de cargos y teléfonos de los despachos, y con la publicación total de la información de trámites. ✓ Con el propósito de retroalimentar su contenido con la participación de la comunidad universitaria, se dispuso de la publicación del documento proyecto que reforma el Reglamento estudiantil – Acuerdo No 002 de 1988. ✓ Se divulgó a la comunidad los resultados de la encuesta de satisfacción del servicio aplicada a la población estudiantil con el correspondiente resumen de la ficha técnica. 		
Estado General del Sistema de Control Interno		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Sistema de Control Interno presenta avances al disponer de los requerimientos básicos que sustentan el compromiso para su desarrollo, una gestión basada en planes y programas y una estructura organizacional relativamente flexible a los requerimientos institucionales. ✓ Se garantiza independencia del ejercicio evaluador a cargo del proceso de Gestión del Control. 		

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011		
Jefe de la Oficina de Control Interno	Lucía Amparo Guzmán Valencia	Período Evaluado: Diciembre 2015 a marzo del 2016
		Fecha: Abril del 2016
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se propicia la mejora continua a partir de los Planes de Mejoramiento. ✓ Se cuenta con directrices, canales de información internos y externos y sistemas de información que permiten la generación, registro y difusión de los diversos aspectos que comprende la gestión institucional. <p>Dificultades</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El Sistema de PQRS no logra aún el desarrollo deseado como medio eficaz de atención y retroalimentación del servicio a las partes interesadas. ✓ El elemento de gestión documental no cuenta con la implementación de un programa de gestión documental a partir de una política debidamente aprobada por la alta Dirección, ni ha considerado los riesgos por pérdida de documentos; ✓ La información del portal web no se encuentra debidamente actualizada frente a algunos temas que exigen la Ley 1712/014. 		
Recomendaciones		
Abordar acciones efectivas que optimicen el Sistema de Control Interno, respecto de las debilidades encontradas.		

Original Firmado

Lucía Amparo Guzmán Valencia
Jefe Oficina de Control Interno