



Universidad
del Cauca

Oficina de Control Interno

SEXTO 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: Agosto a noviembre 2015
		Fecha: Diciembre del 2015
Módulo de control de planeación y Gestión		
<p>En ejecución de las temáticas del Plan Institucional de Capacitación- PIC, se realizaron varias actividades relacionadas con el desarrollo del Talento Humano; así:</p> <ul style="list-style-type: none">a. La Vicerrectoría Administrativa lideró jornada de capacitación en el tema Interventoría, supervisión y responsabilidad dirigida a jefes de unidades académicas y dependencias, coordinadores, secretarios generales, supervisores, profesionales en Derecho y a todo el personal que se relacione con el proceso de contratación en la Universidad del Cauca; evento realizado el 4 y 5 de septiembre.b. Se realizaron jornadas de capacitación en el tema “Ejecución de Compras, Suministros, Almacén e inventarios”, cuyo objetivo fue dar a conocer los lineamientos, herramientas y procedimientos de orden administrativo aplicables en el manejo y control de los bienes públicos.c. Se realizó el segundo ciclo de capacitación sobre acciones correctivas, preventivas y de mejora.d. Se realizaron cinco (5) conferencias en liderazgo nivel I y II con la asistencia de 51 universitarios.e. Se adelantó una jornada de reflexión “somos funcionarios de paz”f. Dentro de las actividades de inducción y re inducción se realizaron 5 jornadas sobre “apropiación del Patrimonio cultural: conoce tu Universidad”.g. Se socializó el Plan anticorrupción y atención al ciudadano- Ética y Buen Gobierno; a los universitarios adscritos al archivo histórico y la División Administrativa y de Servicios.h. En el tema de seguridad y salud en el trabajo se realizaron talleres sobre riesgo psicosocial y trabajo en alturas. <p>La Universidad mantiene los apoyos económicos para participar en eventos externos, así mismo, los incentivos económicos en marco de la línea de acción apoyando tus expectativas de formación.</p> <p>Direccionamiento estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none">a. En el marco de los 188 años de vida institucional, se realizó el acto oficial de presentación del Plan Estratégico al Bicentenario 2027; aprobado mediante el Acuerdo 055 de 2015, documento marco orientador de la acción institucional de la Alma Máter, desde el presente hasta la conmemoración de sus 200 años de existencia Institucional.		

SEXTO 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: Agosto a noviembre 2015
		Fecha: Diciembre del 2015
<ul style="list-style-type: none"> b. En respuesta a la dinámica Institucional, se modificó el Estatuto General. c. Se estructuró y reglamentó los programas de post grado (Acuerdo 052 del 2015) d. Por Resolución Rectoral N° 685 de 2015, se aprobó la nueva Política y Objetivos de Calidad de la Universidad del Cauca; actualmente divulgada entre la Comunidad Universitaria. e. Se estableció la Política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), concordante con las normas generales. (Resolución R-785 de 2015). f. Se reglamentó el funcionamiento de la brigada de emergencia de la Universidad del Cauca (Resolución Rectoral N° 938 del 2015). g. La Vicerrectoría Académica realizó y publicó en el portal web Institucional la programación de la labor académica periodos I y II del 2016. h. Se realizó el proceso de inscripción y admisión al I periodo 2016. i. Se realizaron las elecciones ante los máximos órganos de la Universidad, entre ellos: el representante de las directivas universitarias (Resolución R-844 del 2015), Representante de los estudiantes (R-838 de 2015), el Empleado Público Administrativo o Trabajador Oficial de Planta (R-839 de 2015), representante del Sector Productivo j. Se halla abierto el proceso de elección del representante de los egresados ante el Consejo Superior. (R-766 del 2015). k. Se dio cumplimiento a la publicación en el portal Institucional del Balance General y del Estado de Actividad Económica y Social a 30 de septiembre y del presupuesto de ingresos y gastos de agosto y octubre del 2015. l. Las unidades administrativas y académicas determinaron las necesidades de bienes e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades y las remitieron a la División Administrativa y de Servicios; dicha información es base para la formulación del plan de adquisiciones de la vigencia 2016. 		
Módulo de Evaluación y Seguimiento		
<ul style="list-style-type: none"> 1. La Universidad como parte de la evaluación de su sistema integrado de gestión, realizó las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> a. Como preparación a la pre-auditoría de tercera parte, se realizaron dos ciclos de auditorías Internas de calidad entre el 24 y 25 septiembre y 23 y 25 de noviembre; enfocadas al seguimiento y medición del cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión y, la verificación del avance de la mejora continua. El informe consolidado de la primera auditoría (2.2.1-71.14/61 del 14 de noviembre) 		

SEXTO 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: Agosto a noviembre 2015
		Fecha: Diciembre del 2015
<p>arrojó como resultados; 100% de ejecución de las auditorías, 45 fortalezas, 35 oportunidades de mejora y 20 no conformidades.</p> <p>b. Entre el 17 y 20 de noviembre se ejecutó la pre-auditoría por el Icontec al Sistema de Gestión de calidad, con la determinación de 25 no conformidades</p> <p>2. La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su plan de acción, realizó los siguientes informes de evaluación y seguimiento:</p> <p>a. Informe 2.4-52.18/12 Seguimiento al Sistema de PQRs: Objetivo: Determinar el nivel de avance del Eje Transversal de Información y Comunicación del Sistema de Control MECI, en lo que corresponde a la administración de PQRs y denuncias.</p> <p>b. Informe 2.4-52.18/13 Seguimiento y evaluación al avance del plan de mejoramiento vigencia 2013, suscrito con la CGR. Objetivo: Presentar los resultados del avance del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría integral modalidad regular realizada por la C.G.R. a la gestión del 2013.</p> <p>c. Informe 2.4-52.18/14 y 15 Austeridad en el gasto público I y II trimestre 2015. Objetivo: Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, en cumplimiento disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que la rigen.</p> <p>d. Informe 2.4-52.18/16 Seguimiento a la información registrada en el aplicativo e-KOGUI 1.0 para la certificación correspondiente al I semestre de 2015. Objetivo: Verificar la información relacionada con la actividad litigiosa reportada por la Universidad del Cauca a través del sistema eKOGUI 1.0., en términos de su consistencia y oportunidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional.</p> <p>e. Informe 2.4-52.18/17 Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte agosto de 2015. Objetivo: Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y determinar el avance de sus metas y actividades conforme a las disposiciones normativas y a la metodología definida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción”.</p>		

SEXTO 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: Agosto a noviembre 2015
		Fecha: Diciembre del 2015
<p>f. Informe 2.4-52.18/18 de seguimiento al avance de los planes de mejoramiento de la Universidad del Cauca con corte a agosto de 2015. Objetivo: Determinar los avances de ejecución a las actividades de los planes de mejoramiento internos y con la CGR, y analizar los resultados obtenidos en el seguimiento.</p> <p>g. Informe 2.4-52.18/19 Seguimiento al avance del plan de mejoramiento CGR 2012-2013 con corte a 30 de agosto del 2015. Objetivo: Determinar el avance del plan de mejoramiento CGR 2012-2013 suscrito con la CGR.</p> <p>h. Informe 2.4-52.18/20 de diagnóstico de las condiciones ambientales frente al plan de gestión ambiental, en cuanto al enfoque a la gestión integral de residuos generados por la universidad del cauca. Objetivo: Diagnosticar el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca, en lo relacionado con el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos vigentes en materia de gestión integral de los residuos generados durante las prácticas académicas o cotidianas.</p> <p>3. Mediante Resolución N° 923 de 2015, la dirección interpretando la responsabilidad de establecer y mantener el Sistema de Control Interno, impartió medidas administrativas conducentes a asegurar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.</p> <p>4. Se concluyó la evaluación al desempeño de los empleados inscritos en carrera administrativa.</p> <p>5. El Comité de Coordinación Meci-Calidad, en sus sesiones abordó y emitió recomendaciones en relación con algunos temas importantes de la Universidad, decisiones que constan en las respectivas actas de reunión.</p>		
Eje transversal información y comunicación		
<p>A través de los medios Institucionales se mantiene el despliegue de la información de interés a la comunidad universitaria y ciudadanía en general; el cubrimiento de eventos y noticias y, las publicaciones sobre el quehacer universitario.</p> <p>La Universidad ha fortalecido sus medios de comunicación y se constituyen en la herramienta de mayor apoyo, soporte y acompañamiento a la gestión, contribuyendo a la visibilidad de la Institución, su gestión y en general el cumplimiento de su misión.</p>		

SEXTO 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: Agosto a noviembre 2015
		Fecha: Diciembre del 2015
<p>El Consejo Superior a través del Acuerdo N° 051 creó el Centro de Gestión de Comunicaciones dependiente de la Rectoría; al que se adscriben el Área de Prensa, Radio, Televisión y el Área de Comunicación Organizacional y Gestión de la Marca; los que en su conjunto potencializarán y dinamizarán su quehacer en beneficio de la Universidad.</p> <p>La Universidad, dando cumplimiento a la Ley 1712 del 2014, publica en su página Web Institucional la información que determina esta norma.</p> <p>Por su parte; están vigentes y actualizados los sistemas de información.</p>		
Estado General del Sistema de Control Interno		
El Sistema de Control Interno de la Universidad del Cauca, muestra mejoras importantes en algunos de sus componentes, sin embargo, se mantiene aspectos débiles como el relacionado con el componente administración del riesgo, de autoevaluación institucional.		
Recomendaciones		
Desarrollar las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento del Sistema de Control Interno; las cuales se orientan al cumplimiento de los lineamientos del Organismo rector de políticas públicas en la materia.		

Original Firmado

Lucía Amparo Guzmán Valencia
Jefe Oficina de Control Interno