



INFORME 2.6-52.18/19 de 2018 DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA-CORTE  
AGOSTO 2018

1. OBJETIVO.

Verificar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el avance de sus estrategias y componentes, en desarrollo de las disposiciones normativas gubernamentales y la política pública anticorrupción, e informar sus resultados para revisión por la Dirección, como insumo a las decisiones de mejora que le corresponde orientar.

2. ALCANCE.

Aplica a la formulación y ejecución de actividades del Plan Institucional Anticorrupción de Atención al Ciudadano durante el segundo cuatrimestre del 2018.

3. ANTECEDENTES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano constituye una herramienta estratégica pertinente para gestionar los riesgos de corrupción, afianzar los mecanismos de control social y fortalecer los canales de participación y atención a los grupos de valor, a partir de los componentes de Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e iniciativas adicionales.

4. MARCO LEGAL

- ✓ Ley 1474 de 2011 en materia de mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- ✓ Decreto 2641 del 2012 reglamentario de la Ley 1474 que señala la metodología de diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción.
- ✓ Decreto 019 del 2012 dicta normas para “suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
- ✓ Decreto 124 de 2016 sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- ✓ Decreto 1499 del 2017 que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados, Políticas de Racionalización de trámites y Participación ciudadana en la gestión pública; y



ISO 9001: SC-CER450832



IQNet: CO-SC-CER450832

*Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial*

Claustro de Santo Domingo  
Calle 5 N° 4-70 Popayán – Colombia  
Conmutador 8209900 Ext. 1362.  
[www.unicauca.edu.co](http://www.unicauca.edu.co) – [cinterno@unicauca.edu.co](mailto:cinterno@unicauca.edu.co)

Dimensión 5: Información y Comunicación, Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.

## 5. METODOLOGÍA:

Para el desarrollo del presente seguimiento se llevan a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Consolidación de los resultados del monitoreo por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional –OPDI de los avances de las acciones cuyo reporte se solicitó a los responsables con oficio N° 2.6-52.3/275 y 2.4-71.21/638 del 15/08/2018 de las Oficinas de Planeación y Desarrollo Institucional y Control Interno.
- ✓ Verificación de la OCI a los avances reportados.

## 6. DESARROLLO

### 6.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

El Mapa de Riesgos de 24 subprocesos publicado a 31/01/2018, definía 31 riesgos y 79 acciones de control. Fue actualizado a junio de la vigencia en curso, incluyendo los riesgos del Proceso de Formación y otros del Mapa de Procesos adoptado por Resolución R-104/2018.

La nueva versión involucra 31 procesos y/o subprocesos con 54 riesgos y 97 acciones de control.

N°	Proceso/Subproceso	N° Riesgo	N° Controles
1	Gestión Jurídica	1	1
2	Planeación y Desarrollo Institucional	2	2
3	Gestión de Recursos Tecnológicos	2	1
4	Gestión de la Calidad	3	4
5	Gestión de Admisión, Registro y Control	4	5
6	Gestión Facultades - Artes	1	1
7	Gestión Facultades Humanas	1	2
8	Gestión Facultades-Ciencias de Salud	1	2
9	Gestión Facultades-Ciencias Contables, Económicas y Administrativas	1	1
10	Gestión Facultades- Ciencias Agrarias	1	4
11	Gestión Facultades-Electrónica y Telecomunicaciones	1	1
12	Gestión Facultades-Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación	1	3
13	Gestión Facultades – Archivo Histórico	1	3

N°	Proceso/Subproceso	N° Riesgo	N° Controles
14	Gestión de Medios Bibliográficos	1	2
15	Gestión de Egresados	4	1
16	Gestión de la Investigación	3	3
17	Gestión Editorial	1	3
18	Gestión Transferencia del Conocimiento- VRI	1	4
19	Gestión de las Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	2	5
20	Servicios Jurídicos y Conciliación a la Comunidad	2	6
21	Servicios de Salud a la Comunidad	1	5
22	Gestión Salud Integral y Bienestar	1	1
23	Gestión Asistencial de la Unidad de Salud	3	6
24	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	1
25	Gestión de las Comunicaciones	2	4
26	Gestión de Bienes y Servicios	2	7
27	Gestión de Mantenimiento e Infraestructura	1	1
28	Gestión de la Seguridad y Movilidad	1	4
29	Apoyo Administrativo	3	6
30	Gestión del Talento Humano	4	7
31	Gestión del Control y Mejoramiento Continuo	1	1

- ✓ Con las observaciones y recomendaciones de mejora emitidas por la OCI a la Dependencia responsable de su orientación técnica, la OCI concluye:

Proceso	Causa	Riesgo	Control	Observación Primer Cuatrimestre	Mejoramiento Segundo Cuatrimestre
Gestión de la Calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presiones internas o externas</li> <li>✓ Tráfico de influencias</li> <li>✓ Resistencia de personal para adoptar las directrices del Sistema.</li> </ul>	Oportunidades inequitativas en la gestión de los planes de mejoramiento en los programas académicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Seguimiento semestral a los planes de mejoramiento.</li> <li>✓ Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno.</li> </ul>	Se prevén causas que configuran riesgos de corrupción; no obstante la descripción del evento no recoge las nociones fundamentales de la gestión del riesgo de corrupción.	El nuevo mapa, reemplazó "oportunidades inequitativas" por "situaciones inequitativas", con lo que la ambigüedad persiste
Gestión de Facultades - Artes	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inseguridad del Edificio</li> <li>✓ Ineficiencia en el servicio de vigilancia</li> <li>✓ Obsolescencia y deficiencia de tecnología para la vigilancia.</li> </ul>	Pérdida de elementos de la Facultad de Artes por falta de controles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Instalación de Cámaras</li> <li>✓ Incrementar el personal de vigilancia</li> <li>✓ Revisar los Protocolos de vigilancia</li> <li>✓ Revisión o ajuste de procedimientos.</li> </ul>	El evento descrito corresponde a la categoría de riesgo de gestión y no de corrupción, considerando que no articula sus criterios básicos (acción u omisión, uso del poder, desviación de la gestión de lo público y beneficio particular).	No se registran mejoras
Gestión de la Investigación	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Modificaciones a la normatividad tanto interna como externa.</li> </ul>	Desconocimiento en el manejo de la normatividad para la supervisión de los proyectos de investigación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conformar el equipo interdisciplinario de seguimiento y control</li> <li>✓ Socialización de la normatividad vigentes para proyectos.</li> </ul>		El desconocimiento de la norma no corresponde a riesgos de corrupción.
Gestión de Bienestar	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presión interna y externa</li> <li>✓ Amiguismo</li> <li>✓ Recibir dádivas para Acceder al servicio</li> </ul>	Asignar cupos y permitir la permanencia en las residencias universitarias a estudiantes que no cumplen con los requisitos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mejorar los mecanismos de divulgación del programa de Residencias Universitarias.</li> </ul>	La acción de tratamiento programada no sería efectiva para controlar las causas del riesgo.	No se registran mejoras
Gestión de las Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Imprecisión en los procesos y procedimientos.</li> <li>✓ Falta de rigurosidad en los controles establecidos para el manejo de la información.</li> <li>✓ Desconocimiento de</li> </ul>	Apropiación de los ingresos económicos provenientes de la venta de pautas publicitarias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fortalecimiento del uso de herramientas tecnológicas de la información.</li> <li>✓ Ajustar el procedimiento para pagos.</li> <li>✓ Procedimiento Interno-Sistema de</li> </ul>	Incompatibilidad del riesgo con el objetivo del proceso, además de que su gestión ha sido abordada en anteriores vigencias sin resultados de efectividad sobre las causas.	No se registran mejoras.

Proceso	Causa	Riesgo	Control	Observación Primer Cuatrimestre	Mejoramiento Segundo Cuatrimestre
	regulaciones específicas que afectan la Entidad. ✓ Falla en los controles para la seguridad de la información intereses particulares. ✓ Incompetencia para el desempeño como servidor público.		Facturación automático. ✓ Cuenta bancaria de recaudo para el servicio de venta de pautas publicitarias.		

6.2 Avance en la implementación del PAAC.

6.3.1 Gestión del Riesgo de Corrupción

Del total de procesos y/o subprocesos inscritos en el Mapa de Riesgos, cuatro (4) no reportaron avances sobre sus acciones (Facultades de Artes y Ciencias Contables, Administrativas y Económicas, Centro de Gestión de las Comunicaciones y Área de Mantenimiento).

II Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018				
Universidad del Cauca				
Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento			Corte Agosto 31	
Subproceso responsable	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Evidencia	Recomendaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción				
Gestión Jurídica	✓ Ajustar el procedimiento PA-GA-5.2-PR-1 Asesoría y conceptos jurídicos.	La Oficina Jurídica solicitó excluir su riesgo de corrupción, justificado en la mínima probabilidad de ocurrencia.	✓ Oficio 2.5/524 del 04/09/2018	Evaluar los argumentos del oficio, conforme a los riesgos del Proceso y criterios técnicos y definir.

II Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 Universidad del Cauca Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento			Corte Agosto 31	
Subproceso responsable	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Evidencia	Recomendaciones
Gestión de Recursos Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ajuste o documentación del procedimiento para el manejo de información.</li> <li>✓ Socialización del código de ética y buen gobierno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementación de sistemas de monitoreo de red, aplicado en Divisiones ARCA, Financiera y TIC, a través de firewalls de LAN, con el proyecto CORE.</li> <li>✓ Registro tabla de auditoría</li> <li>✓ Solicitud a la División de Gestión del Talento Humano sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficio 5.3-92.8/2482 del 03/09/2018</li> <li>✓ Informe Monitoreo OPDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Formalizar la inclusión del control aplicado al Mapa de Riesgos vigente y desarrollar la sensibilización sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> </ul>
Gestión de la Calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capacitación y acompañamiento en las auditorías</li> <li>✓ Resultados e informes auditoría</li> <li>✓ Seguimientos semestrales a los Planes de Mejoramiento acreditados o en proceso de acreditación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Programación de auditorías internas vigencia 2018, bajo el liderazgo del Centro GCAI.</li> <li>✓ Seguimiento conjunto Planes de Mejoramiento entre el Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional y la Oficina de Control Interno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Archivo Gestión CGCAI</li> <li>✓ Informe de 2.6-52.18/17 de 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ejecutar las acciones de control faltantes e implementar mejoras a la gestión documental de sus registros. (Vr. gr. Acta 040 del 20/06/2018).</li> </ul>
Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión semestral puntos de control en procedimiento de admisión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementación de puntos de seguridad en el Sistema de Inscripciones con el apoyo del talento humano TIC'S y DARCA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe monitoreo OPDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monitorear la eficacia de los controles automatizados en el nuevo aplicativo, frente al procedimiento de Admisiones.</li> </ul>
Gestión de Facultades Archivo Histórico	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Seguimiento a préstamos documentales.</li> <li>✓ Socialización Código Ética y Buen Gobierno</li> <li>✓ Adquisición de cajas y carpetas para embalar la documentación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aplicación de formato de control al préstamo de documentos.</li> <li>✓ Solicitud a la División de Gestión del Talento Humano sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> <li>✓ Adquisición 7000 carpetas desacidificadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficio 8.713.92.8/111 del 28/08/2018</li> <li>✓ Registros fotográficos</li> <li>✓ Matriz de control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Formalizar con el Centro de Gestión de la Calidad el formato aplicado al control de documentos. Desarrollar la sensibilización sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> </ul>

II Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018				
Universidad del Cauca				
Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento			Corte Agosto 31	
Subproceso responsable	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Evidencia	Recomendaciones
Gestión Medios Recursos Bibliográficos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno</li> <li>✓ Seguimiento a las actividades de prestación del servicio.</li> <li>✓ Implementación y modernización de equipos y software para el funcionamiento del servicio bibliotecario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Solicitud a la División de Gestión del Talento Humano sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> <li>✓ Proyecto de implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación-CRAI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficio 4.3-52.5/179 del 31/08/2018</li> <li>✓ Oficio 2.4-92.8/710 del 24/08/2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Desarrollar la sensibilización sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> <li>✓ Dar continuidad al CRAI</li> </ul>
Gestión Egresados	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Socializar el Código de Ética y Buen Gobierno</li> <li>✓ Revisar los procedimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aplicación a 34 empresas y 225 registros que ofertan empleo para los egresados de la Universidad del Cauca, frente al cumplimiento de requisitos y verificación de su existencia y legalidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plataforma Egresados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Desarrollar la sensibilización sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> <li>✓ Mejorar la calidad de las evidencias de los controles programados y aplicados.</li> </ul>
Gestión de la Investigación	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conformar equipo interdisciplinario de seguimiento y control al manejo de recursos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Socialización de normas sobre el funcionamiento de la plataforma MGA y Sistema General de Regalías.</li> <li>✓ Asistencia a Universidad Antioquia para conocer el manejo y control del presupuesto del Sistema General de Regalías-SGR.</li> <li>✓ Seguimiento a los proyectos de financiación SGR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acta 6.1-1.68/004 del 31/05/2018</li> <li>✓ Registros comisión</li> <li>✓ Acta 6.1-1.68/005 del 24/08/2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dar continuidad a las actividades.</li> <li>✓ Aplicar experiencias exitosas en el control a la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías.</li> </ul>
Gestión Transferencia del conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sensibilización de la normatividad.</li> </ul>	Socialización de normatividad asociada al funcionamiento de la plataforma MGA y Sistema General de Regalías.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acta 6.1-1.68/004 del 31/05/2018</li> </ul>	

II Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 Universidad del Cauca Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento			Corte Agosto 31	
Subproceso responsable	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Evidencia	Recomendaciones
Gestión de las Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Correos masivos donde se plasmen los requisitos para el acceso a la movilidad académica.</li> <li>✓ Socializaciones en las Facultades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se realizaron socializaciones en Facultades Popayán y Santander de Quilichao.</li> <li>✓ Adopción Acuerdo 013 de 2018, reglamentario de la asignación de apoyos económicos a los estudiantes de pregrado del programa de movilidad nacional e internacional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Actas y registros archivo gestión ORII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Continuar con la socialización y la aplicación de controles documentados.</li> </ul>
Servicios jurídicos y Conciliación a la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Legalización de la Posesión del Conciliador formato PM-IS-8.1.14-FOR-13 en donde se leen sus obligaciones como conciliador y en especial el numeral 16.</li> <li>✓ Actualización periódica del libro de radicación de conciliaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Asignación y posesión de los estudiantes conciliadores acorde al Procedimiento y formatos establecidos.</li> <li>✓ Informe de resultados elaborado por los estudiantes acorde a los asuntos asignados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Archivo de gestión CCJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aplicación y documentación de controles por parte de los docentes asesores de los rotes de prácticas jurídicas.</li> </ul>
Gestión Asistencial Unidad de Salud	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Crear herramienta para liquidar valor a reembolsar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diseño aplicativo para radicación de reembolsos y reintegro, que incluye numeración consecutiva, automática e inmodificable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pantallazos aplicativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Continuar la aplicación de controles y verificar su eficacia en el trámite de reembolsos.</li> </ul>
Gestión de la Salud Ocupacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Socialización del código de ética y buen gobierno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Solicitud a la División de Gestión del Talento Humano sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Correo electrónico 03/09/2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Desarrollar la sensibilización sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> </ul>
Gestión de Bienes y Servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno</li> <li>✓ Actualización del Acuerdo 064/2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Solicitud a la División de Gestión del Talento Humano sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> <li>✓ Con la Vicerrectoría Administrativa se lidera la revisión al Acuerdo 064/2008.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficio 5.4.5-92/1906 del 28/08/2018</li> <li>✓ Archivo de Gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Desarrollar la sensibilización sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> <li>✓ Impulsar a través de mecanismos efectivos, la reforma al Acuerdo</li> </ul>



II Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018				
Universidad del Cauca				
Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento			Corte Agosto 31	
Subproceso responsable	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Evidencia	Recomendaciones
				064/2008.
Gestión de la Seguridad y Movilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memorandos para llamados de atención.</li> <li>✓ Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno.</li> <li>✓ Publicar en minuta el Manual de funciones del Área de Seguridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Para aplicar los memorandos, se solicitó la impresión de 1000 formatos de memorando.</li> <li>✓ Capacitación al personal de seguridad universitario sobre el Código de Ética y Buen Gobierno y Código Único Disciplinario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Formato solicitud servicios imprenta 10/08/2018</li> <li>✓ Registro asistencia 29/05/2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Continuar con la aplicación de controles y evaluar su eficacia frente a la gestión del talento humano.</li> <li>✓ Desarrollar la sensibilización sobre el Código de Ética y Buen Gobierno.</li> <li>✓ La OCI verificó en puntos de vigilancia, concluyendo la necesidad de armonizar los controles entre el personal de seguridad institucional y el prestado por la compañía privada.</li> </ul>
Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ajuste a modelo de pliegos generales de contratación</li> <li>✓ Revisar y ajustar si es necesario el Acuerdo 064/08 para diferencias los procesos de interventoría y supervisión.</li> <li>✓ Capacitación al personal de que maneja las monitorías sobre el Sistema SRF.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementación de pliegos tipo para contratación de cuantías superiores a 100 SMMLV.</li> <li>✓ Revisión y ajuste al Estatuto de contratación institucional, para diferencias los procesos de interventoría y supervisión.</li> <li>✓ Se capacitó a la encargada del manejo del Sistema SRF versión 7.0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Portal contratación institucional</li> <li>✓ Informe avance contrato N°828/2018.</li> <li>✓ Certificación Área Adquisiciones e Inventarios 17/05/2018</li> </ul>	

II Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 Universidad del Cauca Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento			Corte Agosto 31	
Subproceso responsable	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Evidencia	Recomendaciones
Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno.</li> <li>✓ Realizar capacitaciones y auto capacitaciones del personal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reunión de los integrantes del G.C.I.D para estudio expediente disciplinario PD-001 de 2018, proyección de pliegos de cargos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acta N°1 23/04/2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El Proceso Gestión del Talento Humano, evaluará la pertinencia de sus controles, con el fin de lograr mayor efectividad en su aplicación.</li> </ul>
Gestión del Control y Mejoramiento Continuo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Participar en jornadas de capacitación y auto capacitación en el tema de ética y valores, del Estatuto Disciplinario Único de la Oficina de Control Interno.</li> <li>✓ Revisión y ajuste de los controles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aplicación carta de declaración de principios éticos del auditor, como herramienta de compromiso con la eticidad y transparencia.</li> <li>✓ Jornada de auto capacitación sobre principios, deberes, prohibiciones, impedimentos y conflictos de interés previstos en el Código Único Disciplinario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe 2.6-52.18/012 de 2018</li> <li>✓ Acta seguimiento 2.6-60/20 del 14/08/2018</li> </ul>	
<b>Racionalización de trámites</b>				
	Socializar a la comunidad universitaria el Decreto 019 de 2012 Ley Anti trámites y otros procedimientos administrativos para su debida aplicación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En el Link "Ley de Transparencia" se publica la información relativa a los trámites y servicios vigentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Link Institucional Ley Transparencia</li> </ul>	
	Solicitar a los responsables de los procesos y subprocesos la relación al interior de cada proceso de los trámites y procedimientos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inclusión en el Plan de Desarrollo Institucional-PDI 2018-2022, eje 5 Fortalecimiento Institucional, proyecto "Racionalización de Trámites Institucionales".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Banco Proyectos OPDI</li> </ul>	

II Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 Universidad del Cauca Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento			Corte Agosto 31	
Subproceso responsable	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Evidencia	Recomendaciones
	Revisión y actualización de procesos y procedimientos para ajustar los trámites actualmente inscritos en el Sistema Único de información de trámites-SUIT, disponibles a la ciudadanía en el portal web enlaces externos <i>No más filas</i> .	✓ Revisión del trámite de carnetización de la División de Admisiones, Registro y Control Académico-DARCA.	✓ Correos electrónicos remitidos al DAFP y 14/05/2018 04/06/2018.	
	Difundir a la ciudadanía los trámites institucionales disponibles en la página web ubicados en enlaces externos " <i>No más filas</i> " y en el link " <i>Ley de Transparencia</i> ".	✓ Link "Trámites y Servicios" en el portal web y enlace externo " <i>No más filas</i> ".	✓ Portal institucional web	
✓ Rendición de Cuentas				
	Convocatoria equipo de apoyo a la Rendición de Cuentas	✓ Planeación de la audiencia pública con el Comité interno creado reglamentariamente para esta actividad.	✓ Acta reunión	✓ Considerar las recomendaciones de mejora emitidas por la Oficina de Control Interno en el informe 2.6-52.18/13 de 2018 de Evaluación a la VIII Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, disponible en el Portal web institucional.
	Compilación de la información solicitada a los ejes estratégicos y unidades académico administrativas.	✓ Recolección de la información con los avances del PDI.		
	Diseño y realización del video para el informe de gestión.	✓ Diseño del informe de gestión vigencia 2017 por el Centro de Gestión de las Comunicaciones.	✓ Portal web link de Rendición de Cuentas	
	Realización de la Audiencia Pública	✓ Celebración de la audiencia pública de Rendición de Cuentas el día 23/05/2018, presidido por el Rector y	✓ Portal web ✓ Registros fotográficos	

II Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 Universidad del Cauca Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento			Corte Agosto 31	
Subproceso responsable	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Evidencia	Recomendaciones
		sus vicerrectores.		
	Informe general de audiencia pública de rendición de cuentas.	✓ Evaluación de resultados por Rectoría, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y Oficina de Control Interno.	✓ Informe OPDI ✓ Informe 2.6-52.18/13 de 2018	
	Socialización a través de la página web.	✓ Convocatoria a la ciudadanía, publicación informe de gestión e informes de evaluación a la audiencia.	✓ Portal web/Rendición de Cuentas.	
Iniciativas Adicionales				
Gestión del Control y Mejoramiento Continuo	Desarrollo de estrategias conducentes a apropiación de la Política Anticorrupción.	✓ Diseño de la campaña "Soy Universitario Transparente Comprometido con la Paz Territorial", con el fin de sensibilizar a los servidores universitarios sobre su compromiso con la ética y transparencia del servicio.	✓ Acta N° 2.6-60/20 del 14/08/2018	

## 7. OBSERVACIONES

Acorde a los avances registrados en el segundo cuatrimestre de la vigencia, la OCI presenta las siguientes:

- No se considera la integralidad de aspectos evaluados en el primer cuatrimestre, como insumo a la mejora del componente Gestión del Riesgo.
- Bajo desarrollo del componente Racionalización de Trámites frente a las estrategias de la política pública de racionalización de trámites.
- Algunos Procesos de Gestión con actividades a cargo, reportan avance y evidencias sin congruencia con el control o acción programada.
- Falta promover actividades de apropiación, socialización, promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como ejercicio previo, concomitante y posterior a la aprobación y publicación del documento estratégico.
- Continúa sin adoptarse la Política institucional de Administración de Riesgos de Corrupción.
- La Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional en su rol de monitoria al PAAC, no valida la información reportada por los Procesos de Gestión involucrados, con lo que sus registros no permiten determinar el real avance de las acciones o controles.
- La herramienta de monitoreo carece de una estructura técnica que permita valorar con evidencias el avance en la aplicación de los controles, su efectividad, la necesidad de ajustes y el surgimiento de riesgos emergentes.

Con base en las observaciones la Oficina de Control Interno presenta las siguientes:

## 8. RECOMENDACIONES:

- ✓ Diseñar estrategias de comunicación que permitan la apropiación por la comunidad universitaria de la Política Integral Anticorrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- ✓ Orientar el ejercicio de monitoreo, como oportunidad para evaluar la pertinencia de los riesgos, la efectividad de los controles y la aplicación de las acciones.
- ✓ Impulsar con celeridad la implementación del Proyecto "*Racionalización de Trámites Institucionales*", con el fin de desarrollar los lineamientos que prevé la Política Pública de Racionalización de Trámites.
- ✓ Como insumo a la mejora de la Política de Riesgos de Corrupción Institucional, abordar los nuevos fundamentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-

MIPG y la Guía para la Administración de los Riesgos de Corrupción, Seguridad Digital y Diseño de Controles de Entidades Públicas- Versión 1 2018.

- ✓ Conminar a los procesos responsables a la ejecución del Plan Anticorrupción, resaltando que su incumplimiento configura causal de falta disciplinaria grave conforme lo prevé el artículo 81 del Estatuto Anticorrupción.

Elaboró

Revisó

*Original firmado*

KEVIN ROBINSON NARVÁEZ CHILMA  
Evaluador

*Original firmado*

LUCÍA AMPARO GUZMÁN VALENCIA  
Jefe Oficina de Control Interno