



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: Abril 2013 a julio del 2013
		Fecha: Agosto del 2013
Subsistema de Control Estratégico		
Avances		
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Inició la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2015 “Universidad del Cauca: Calidad Académica con Compromiso Regional Y Nacional”, el que se socializó con el Consejo Superior, Comité de Dirección y algunas unidades académicas.</li><li>◦ El Comité Coordinador MECI –Calidad, sesionó durante el periodo (Acta 2.4-1.14/04), para abordar, entre otros aspectos, la evaluación al sistema con base en los instrumentos de evaluación y autoevaluación que proporcionó el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, y examinó el comparativo de los resultados de avance de sus componentes y elementos desde la vigencia 2008 al 2012.</li><li>◦ El Organigrama Institucional se actualizó conforme las últimas modificaciones realizadas al Acuerdo 0105 de 1995 – Estatuto Orgánico de la Universidad del Cauca, mediante los Acuerdos N° 03 y 021 de 2012 proferidos por el Consejo Superior.</li><li>◦ A través de la Resolución R – 249 04/2013 la Rectoría de la Universidad convocó a la elección de representantes ante el Comité Administrador de Carrera, y a través de su Resolución R-346 de junio del 2013 se declaró la elección de los integrantes para un período de tres (3) años a partir del 06/06/013.</li><li>◦ Se continuó con la aplicación del acuerdo 085 de 2008 relacionado con estímulos e incentivos dirigidos a los universitarios y pensionados.</li><li>◦ Se construyó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme al Decreto 2641/2012 de fortalecimiento de mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, y efectividad del control de la gestión pública <a href="http://www.unicauca.edu.co/versionP/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano">www.unicauca.edu.co/versionP/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano</a></li><li>◦ Dentro del Plan de Gestión Ambiental, se adelantaron actividades de fomento a la Cultura Ambiental y apoyo a sus prácticas:</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Periódico Universidad Hoy, edición 116 del 2013, publica “<i>Unicauca continúa fortaleciendo su labor por el medio ambiente</i>”.</li><li>✓ Sensibilización a la Comunidad Universitaria, enfocadas a la adecuada disposición de los residuos sólidos, con el diseño y elaboración de un mural relativo al reciclaje, ubicado en el bloque de Ingenierías.</li><li>✓ Elaboración de pendones alusivos a “prácticas de reciclaje” el cual rota por los diferentes espacios universitarios.</li></ul>		

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: Abril 2013 a julio del 2013
		Fecha: Agosto del 2013
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En la emisora “Unicauca Estereo” espacio “la franja”, se realizó durante el periodo, una intervención semanal sobre el tema ambiental.</li> <li>✓ Adquisición de 40 canastas en acero inoxidable para la disposición de residuos sólidos ubicados en diferentes espacios universitarios.</li> <li>✓ Notas a la correspondencia electrónica, invitando al cuidado del medio ambiente, y al cumplimiento de la política de cero papel.</li> <li>◦ Se rindieron los informes externos sobre registro de residuos peligrosos y sus indicadores de tratamiento y disposición final.</li> </ul> <p>Dificultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Falta de mecanismos para una mayor socialización de los documentos estratégicos ante la Comunidad Universitaria.</li> <li>– Persiste la baja apropiación de la metodología para la Gestión del Riesgo.</li> <li>– Está pendiente de aprobar el despliegue de los procesos conforme a la última versión del Mapa de Procesos.</li> <li>– El Modelo de Operación adoptado formalmente, no se ha adaptado funcionalmente al esquema de gestión por procesos.</li> <li>– Se mantiene la carencia de un sistema de evaluación de desempeño laboral, por la situación de inestabilidad que persiste sobre el Régimen de Carrera Administrativa.</li> </ul> <p>Acciones de Mejora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ampliar la difusión y socialización de los documentos estratégicos vigentes a los demás estamentos universitarios.</li> <li>➤ Socializar para impulsar la aplicación de la metodología y las herramientas que apoyarán la Gestión del Riesgo, conforme al documento existente, y la capacitación a los líderes de procesos.</li> <li>➤ Formalizar y socializar el despliegue del Mapa de Procesos Vigente.</li> <li>➤ Avanzar en la Estructura Organizacional y su funcionalidad conforme al modelo de Operación por Procesos.</li> <li>➤ Actualizar el Manual de Procedimientos, acorde con la nueva Estructura.</li> </ul>		
<b>Subsistema de Control de Gestión</b>		
<p>Avances</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ El Plan de Acción estratégico incorpora los indicadores de los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2015.</li> <li>◦ La Universidad del Cauca en cumplimiento de las políticas públicas realizó la</li> </ul>		

<p style="text-align: center;"><b>INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011</b></p>		
<p>Jefe de la Oficina de Control Interno</p>	<p>Lucía Amparo Guzmán Valencia</p>	<p>Período Evaluado: Abril 2013 a julio del 2013</p>
		<p>Fecha: Agosto del 2013</p>
<p>Tercera Audiencia de Rendición de cuentas a la Sociedad, por la gestión de la vigencia 2012, informe publicado en el portal Web Institucional, con sus respectivas evaluaciones, por la Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional y por la Oficina de Control Interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Conformación de la veeduría al procedimiento de admisión de los aspirantes a programas de pregrado al segundo periodo del 2013.</li> <li>◦ El Normograma Institucional se actualizó a junio 30 del 2013.</li> <li>◦ En el mes de abril, se publicó la edición N° 116 del periódico Institucional “Universidad Hoy”, medio de comunicación escrito, que da cuenta de las actividades académicas, investigativas y de proyección social; además de temas especializados sobre las distintas áreas del conocimiento.</li> <li>◦ Se publicó el informe 2.4-52.18/011 de 2013 de seguimiento al sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, que informe del avance, producto del Plan de Mejoramiento y sus seguimientos.</li> <li>◦ La Universidad continúa con la aplicación del Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para las Entidades del Estado –MCPOI, para obtener el diagnóstico de sus comunicaciones.</li> </ul> <p><b>Dificultades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– El tablero de indicadores no se encuentra ajustado al Plan de Desarrollo, y no se dispone del informe correspondiente al primer semestre del 2013.</li> <li>– Falta actualizar el Normograma de los procesos.</li> <li>– Persisten deficiencias en la documentación de los procedimientos.</li> <li>– Se determinan algunas debilidades en la audiencia pública de rendición de cuentas debido a que se mantiene la baja participación y asistencia pese a la amplia convocatoria, y falencias en los formatos aplicados relativos a encuesta de evaluación.</li> <li>– Continúan las debilidades en cuanto a la estrategia de racionalización de trámites.</li> <li>– No se encuentran avances sobre la digitalización de las PQRS, en contravía a las normas de gestión documental y de la política de racionalización del Papel y las prácticas que abandera la Secretaría General en su plan de “Cero Papel”.</li> </ul> <p><b>Acciones de Mejora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisar y adecuar el Tablero de indicadores a los previstos en el Plan de Desarrollo 2013-2015, y elaborar el informe base para la toma de decisiones.</li> <li>➤ Socializar los indicadores, aplicarlos y evaluar su efectividad como instrumentos de medición de la gestión y de los procesos</li> </ul>		

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: Abril 2013 a julio del 2013
		Fecha: Agosto del 2013
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Continuar con la revisión y mejora a la documentación de los procedimientos.</li> <li>➤ Fortalecer el proceso de Gestión Documental.</li> <li>➤ Proponer estrategias al mejoramiento de la rendición de cuentas.</li> </ul>		
Subsistema de Control de Evaluación		
Avances		
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ La Dirección mantiene una comunicación con el Proceso de Gestión del Control, y ha direccionado acciones de mejoramiento derivadas de los informes de evaluación a los procesos y de la gestión.</li> <li>◦ La Oficina de Control Interno, OCI– responsable del proceso Gestión del Control, avanza en la ejecución del Plan de Acción aprobado por el Comité Coordinador del Sistema.</li> <li>◦ Se rindió el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República – CGR a ejecutarse en las vigencias 2012 – 2013.</li> <li>◦ La OCI, con debida independencia, ha participado activamente en los Comités de Licitaciones y de Conciliación.</li> </ul>		
Dificultades:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– La Universidad presenta debilidades en cuanto a los componentes de autoevaluación del control y la gestión, y de Plan de Mejoramiento – elemento de Planes de Mejoramiento Individual, derivado de la evaluación del desempeño –</li> <li>– Se encuentra aún sin aplicar, la herramienta de la Autovaloración del Control diseñada por el proceso de Gestión del Control, y entregada para su aplicación por la Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional.</li> </ul>		
Acciones de Mejora		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Continuar los ejercicios de retroalimentación con el Comité Coordinador MECI – CALIDAD y con los procesos involucrados, sobre los informes de evaluación y seguimiento, con las recomendaciones de acciones de mejora, para las decisiones de la Dirección en garantía del cumplimiento y efectividad de los Planes de Mejoramiento.</li> </ul>		
Estado General del Sistema de Control Interno		
El empeño Institucional para alcanzar un nivel de desarrollo y desempeño del Sistema de Control Interno, no ha logrado aún el resultado esperado.		
Recomendaciones		
Es necesario emprender y continuar impulsando acciones de respuesta a las		

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011</b>		
<b>Jefe de la Oficina de Control Interno</b>	<b>Lucía Amparo Guzmán Valencia</b>	<b>Período Evaluado: Abril 2013 a julio del 2013</b>
		<b>Fecha: Agosto del 2013</b>
<p>dificultades que impiden el avance óptimo del Sistema de Control Interno, sobre la base del establecimiento de políticas y acuerdos que comprometan a asumirlo como una herramienta clave para el desarrollo institucional y el mejoramiento continuo.</p>		

**Lucía Amparo Guzmán Valencia**  
**Jefe Oficina de Control Interno**