



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 2013 – marzo 2014
		Fecha: Abril del 2014
Subsistema de Control Estratégico		
Avances		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Se construyó el Código de Buen Gobierno, el cual en el momento está en proceso de aprobación por las instancias Administrativas Universitarias.</li><li>• Se adelanta la actualización del manual de funciones y competencias, para adecuarlo a la nueva estructura organizacional universitaria.</li><li>• Se está aplicando un mecanismo para el diagnóstico de necesidades de capacitación del personal administrativo con el fin de actualizar el Plan de Capacitación Institucional.</li><li>• Se adelantan actividades para el desarrollo de los programas de bienestar, carrera Administrativa y actualización de la información de los servidores Universitarios.</li><li>• Se actualizó el registro de ausentismo laboral.</li><li>• Fueron realizados talleres con el propósito de fortalecer las competencias profesionales, mejorar habilidades para el desempeño laboral, desarrollar mejores y más relaciones interpersonales y con ello el clima organizacional, orientados por expertos en competencias laborales y dirigidos a personal administrativo de los diferentes niveles y a docentes en comisión de cargos académico-administrativos.</li><li>• Se programó un seminario con participación de expositores nacionales acerca de la “sensibilización sobre el acoso laboral”, con énfasis en el ámbito psicológico y jurídico, además del componente ético dirigido a docentes, directivos, empleados y trabajadores de la Universidad del Cauca.</li><li>• Se dispuso la actualización de la declaración de bienes y rentas de los servidores universitarios según lo dispuesto en el Dec. 2232 de 1995 modificado por el 736 del 22 de 1996 y atendiendo a la Circular Externa N° 002 del 14 de febrero de 2014 del DAFP.</li><li>• El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, realizó en el periodo tres reuniones, para abordar temas relacionados con el Plan de acción del Proceso Gestión del Control, el informe final de auditoría de la CGR y la socialización del Plan Mejoramiento de éste mismo informe.</li><li>• Se hizo el primer informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2013-2015, con el cual se elaboró la evaluación correspondiente.</li><li>• Se inició en cooperación con el Programa de Química la elaboración de un diagnóstico sobre procedimientos y protocolos de manejo en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias.</li><li>• Se mantiene y hace seguimiento al programa de Ruta limpia con el manejo de los residuos no peligrosos.</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: Diciembre 2013 – marzo 2014
		Fecha: Abril del 2014
Subsistema de Control de Gestión		
Avances		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediante Resolución Rectoral R-171 de 2014 se establecen los lineamientos e inician las actividades y pautas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión universitaria del año 2013.</li> <li>• Referente al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias se indica que en el II semestre del 2013 disminuyeron frente al en un 28.404% (514 Vs 368).</li> <li>• El proceso responsable de la Gestión Documental programó el calendario para las transferencias primarias en pro de su organización.</li> </ul>		
Subsistema de Control de Evaluación		
Avances		
La Universidad dio oportuno cumplimiento en la presentación de informes, así:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno.</li> <li>- Informe de austeridad en el gasto público.</li> <li>- Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno</li> <li>- Informe de Control Interno Contable</li> <li>- Informe en línea sobre el uso y la legalidad del software.</li> <li>- Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano.</li> </ul>		
Informes y seguimientos del Proceso Gestión del Control.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de evaluación a la actividad estudiantil de monitorias.</li> <li>- Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento Institucional por procesos.</li> <li>- Informe de evaluación a los Estados Financieros I semestre del 2013.</li> <li>- Informe de evaluación al Gimnasio.</li> </ul>		
Estado General del Sistema de Control Interno		
El esfuerzo realizado por la Institución ha sido insuficiente para lograr la madurez de los componentes y elementos que integran el Sistema de Control Interno. Aunque se evidencian nuevas actividades emprendidas estas no logran el impacto suficiente en el desarrollo operacional.		
Recomendaciones		
Dinamizar los aspectos identificados en bajo desarrollo, a través de estrategias que comprometan el interés y el compromiso de sus responsables.		

*Original Firmado*

Lucía Amparo Guzmán Valencia  
Jefe Oficina de Control Interno