

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: Marzo 2019- Junio 2019
		Fecha: Julio 2019
Talento Humano		
<p>Existe continuidad en el desarrollo las acciones relacionadas con la gestión del Talento Humano, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mediante resoluciones de la Vicerrectoría Administrativa Nos 5-90.10/2191 y 2192 de mayo del 2019, se autoriza el disfrute de vacaciones en forma colectiva a los servidores públicos docentes, administrativos y trabajadores oficiales de la Universidad del Cauca a partir del 12 de agosto del 2019. ✓ Previa autorización del Consejo Superior de la Universidad del Cauca, la Vicerrectoría Académica mediante Resolución VRA -298 del 2019 dio apertura al concurso público de méritos, para proveer treinta y uno (31) cargos docentes de planta en la Universidad del Cauca, veintinueve (29) tiempo completo y dos (2) de medio tiempo. ✓ Conforme las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2232 del 18 de diciembre de 1995, modificado por el Decreto 736 del 22 de 1996 y demás normas que regulan el Empleo Público, los servidores públicos universitarios fueron convocados a actualizar la declaración de bienes y rentas, dentro del término establecido, allegando el registro físico a la División de Gestión del Talento Humano. ✓ La Vicerrectoría Administrativa y la División de Gestión del Talento Humano, en marco del Sistema Integrado de Gestión de Bienestar Laboral y Social aprobado mediante Acuerdo Superior 024 del 2018, realizó varias actividades que convocaron al estamento universitario, así: ✓ Con el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol Subdirectiva Universidad del Cauca, para llevar a cabo las 3ra. Olimpíadas por la Paz. ✓ Con la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar se organizó una jornada “Activa de corazón”, con la realización de distintos eventos deportivos. ✓ Se mantiene el servicio de gimnasio para los trabajadores y docentes con un horario de 5am-8pm de lunes a sábado. 		
Direccionamiento Estratégico y Planeación		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 006218 del 13 junio del 2019 renovó la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la Universidad del Cauca, por un periodo de ocho (8) años. ✓ La Universidad del Cauca obtuvo la renovación de la Certificación de los procesos y procedimientos en marco del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de la Calidad; ante el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC; 		



ISO 9001- SC-CFR450832



ICONet- CO- SC-CFR450832

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 – cinterno@unicauca.edu.co



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: Marzo 2019- Junio 2019
		Fecha: Julio 2019
<p>con base a los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015, logrando para un periodo de tres (3) la recertificación Institucional que incluye el reconocimiento internacional en el cumplimiento de la misión institucional a través del funcionamiento de los programas académicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mediante acto público del 30 de mayo del año en curso, y como práctica de transparencia en la gestión y estrategia de fortalecimiento de interacción con los ciudadanos, la Dirección Universitaria realizó la IX Audiencia de Rendición de Cuentas, reglamentada en la Resolución R-112 de febrero del 2019. Como antesala a la audiencia y conforme a los lineamientos establecidos, se realizaron actividades de socialización con las nueve (9) facultades. La rendición de cuentas versó principalmente sobre los logros alcanzados en cada uno de los cinco ejes que conforman el Plan de Desarrollo Institucional: Excelencia Educativa, Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Formación integral con la cultura y el bienestar y el Fortalecimiento Institucional. ✓ Desde la Vicerrectoría de Investigaciones se trabaja para que la Universidad se reoriente a los nuevos factores y criterios de evaluación que aplican organizaciones como Scimago y USapiens; para posicionar las Instituciones de Educación Superior en los rankings nacionales e internacionales. ✓ Conforme a los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015, en el Numeral 4 Contexto de la Organización; la Universidad elaboró y publicó el Documento “Contexto estratégico de la Universidad” que reúne los elementos principales para determinar los factores externos e internos que afectan el propósito de la Universidad y su direccionamiento estratégico. <ul style="list-style-type: none"> ○ Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ○ Alcance del sistema de gestión de calidad ○ Procesos del Sistema de Gestión de Calidad ○ Acciones para abordar los riesgos ○ Acciones para abordar las oportunidades ○ Planificación de los cambios ○ Objetivos de calidad y planificación ✓ Con el empeño de la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el entorno de la Vicerrectoría de Investigaciones y la Facultad de Ciencias Agrarias, se logró obtener la notificación sanitaria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, al café que produce la Universidad del Cauca, bajo el sello “Luz para la Posteridad”, propuesta de producción que se realiza en 		





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: Marzo 2019- Junio 2019
		Fecha: Julio 2019
condiciones agroecológicas respetando el medio ambiente y los recursos naturales de la Finca La Sultana.		
Gestión para el resultado con valores		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La Universidad del Cauca, como Entidad Pública responsable del desarrollo de procesos, procedimientos y trámites que apoyan el cumplimiento de los objetivos misionales de la Educación Superior; reconfiguró el grupo para el manejo de la estrategia de racionalización de trámites Institucionales a través de la Resolución 259 del 2019, y, publicó el informe 2.6-52.18/06 de 2019 de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -corte abril 2019; que en el numeral 7.2 presenta el análisis al componente Racionalización de Trámites con la descripción de actividades que alcanzan un avance del 33%. ✓ La preparación de los estados financieros de la Universidad del Cauca atiende a lo dispuesto en el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. La publicación mensual (portal Web Institucional- Link Transparencia), se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación. ✓ La Dirección Universitaria, consecuente con responsabilidad sobre el mantenimiento del Sistema de Gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, principalmente lo que atañe a la 7ª dimensión; ordenó medidas de impulso al Plan de Mejoramiento Institucional a través de la Resolución R-290 de abril de 2009; mediante la cual se imparten directrices para asegurar mecanismos de desarrollo de los procesos en un ambiente de cultura del autocontrol para el logro de los objetivos, el cumplimiento de las normas y las políticas que rigen a la operación. 		
Evaluación de Resultados		
<ul style="list-style-type: none"> • En ejecución permanente las actividades de revisión de los lineamientos para la renovación de los registros calificados de los programas académicos; con base en ejercicios de autoevaluación y ejecución de planes de mejoramiento. • Continúan los seguimientos a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas de calidad y de los ejercicios de auditoría a la gestión de los procesos y del Plan suscrito con la Contraloría General de la República, como insumos para la mejora. • La emisión de alertas a los procesos a través de notas de control, sobre aspectos relacionados con la gestión con posible afectación de la calidad del servicio o los objetivos estratégicos. 		





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: Marzo 2019- Junio 2019
		Fecha: Julio 2019
<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación del desempeño a los servidores inscritos en carrera administrativa. • La evaluación por parte del proceso Gestión del Control a la IX audiencia pública de rendición de cuentas a la sociedad; informe publicado en el Portal Web Institucional. • En proceso de análisis los resultados de la gestión Institucional vigencia 2018, con base en la medición aplicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, a través del “Formulario Único de Reportes sobre la Gestión “FURAG. 		
Información y Comunicación		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ajustado a los últimos cambios normativos externos e internos, está a disposición de las distintas partes interesadas la versión No. 4 del Normograma Institucional de la Universidad del Cauca, publicado en el Link Lvmen de la Página Web. ✓ La Universidad mantiene el soporte a la gestión a través del Sistema de información financiero (Finanzas Plus) del recurso humano (SRH), de los recursos físicos (SRF) y de registro al control Académico (SIMCA). ✓ En coherencia con la misión Institucional, a través de la Página Web Institucional, gestiona y publica la información relacionada con la prestación del servicio: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dependencia responsable del proceso de inscripción, admisión, registro y control académico; la ubicación física, líneas de contacto y horario de atención al público. ○ La oferta académica de los programas de pregrado y postgrado; ○ Orientación sobre el proceso de inscripción de aspirantes y de admisión: costos de inscripción programas regulares y regionalizados (Resolución R-287 de abril del 2019) ○ El paso a paso para la inscripción a través del aplicativo y apoyo de manual. ○ Noticias destacadas relacionadas con los programas pregrado y de postgrado. ○ Los medios de interacción con el ciudadano a través del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos; escríbale al Rector y buzón de sugerencias. ✓ A través de la circular 2.1.1-22.2 de abril del 2019, La Secretaría General estableció el cronograma transferencias primarias 2019 y los lineamientos generales para su cumplimiento. 		
Control Interno		
<p>El Proceso Gestión del Control y Mejoramiento Continuo, en desarrollo del Plan de Acción, presenta la siguiente ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de Auditorías: Ejercicios terminados: 2, en desarrollo: 5, por iniciar 1, así: <p>Terminadas:</p>		



ISO 9001- SC-CFR450832



INNet- CO- SC-CFR450832

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 – cinterno@unicauca.edu.co



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: Marzo 2019- Junio 2019
		Fecha: Julio 2019
<ul style="list-style-type: none"> Informe 2.6-52.18/09 del 2019 “Evaluación al registro de preparatorios programa de derecho” Acción resultante de PQR. Informe 2.6-52.18/08 del 2019 “Seguimiento a la ejecución del PDI 2018-2022” En elaboración “Evaluación al procedimiento de contratación de prestación de servicios del personal” Se unificó con la acción “Evaluación a la gestión del talento humano Administrativo”; registra un avance del 70%. En elaboración “Ejecución presupuestal de ingreso y gastos de los recursos provenientes de estampillas” avance del 65%. En elaboración “Evaluación a los informes de gestión de los procesos” avance del 70%. En elaboración “Evaluación al proceso de Gestión del Talento Humano Unidad 2 Unidad de Salud, con avance de 10%. En pre-informe “Evaluación a las auditorías internas Calidad” con avance del 90%. Por iniciar “Evaluación a la gestión administrativa y financiera de Proyectos de investigación” 		
<p>Avance del plan de acción: Al II trimestre del 2019, el Plan de Acción presenta un avance del 38%.</p>		
Estado General del Sistema de Control Interno		
<p>La Universidad del Cauca mantiene el nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno, sin embargo, se reiteran el incipiente avance en materia de la administración del riesgo; directrices que en materia estratégica impulsen la gestión documental y la falta de un sistema de información que facilite la interacción entre los procesos para optimizar el ejercicio del control interno</p>		

Original Firmado

LUCÍA AMPARO GUZMÁN VALENCIA
Jefe Oficina de Control Interno



ISO 9001- SC-CFR450832



INNet- CO- SC-CFR450832

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 – cinterno@unicauca.edu.co