



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: Noviembre 2018 – Febrero 2019
		Fecha: Marzo 2019
Talento Humano		
<p>Durante el periodo se han desarrollado acciones que se enmarcan en la Primera Dimensión del Modelo de Gestión, y que están relacionadas con el desarrollo de las competencias, la prestación del servicio y reconocimientos de estímulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La Vicerrectoría Administrativa impulsa la ejecución del programa “Fortalecimiento Administrativo” proyecto “Rediseño de la Planta Administrativa” incluido en el Plan de Desarrollo 2018-2022, cuyos avances socializa la Dirección Universitaria. ✓ Se fortalece el Sistema Integrado de Gestión de Bienestar Laboral –SIGLA 2018-2022: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conforme a lo aprobado en el Acuerdo Superior 029 de 2018; se otorgaron los bonos por prestación de servicios y cumpleaños para los trabajadores oficiales activos de la Universidad del Cauca. ✓ Se actualiza el plan de bienestar y de capacitación con los temas de mayor interés para el personal administrativo; percepción recopilada a través de una encuesta en línea. ✓ Se ofreció una capacitación sobre hábitos de vida saludable dirigida a todos los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Universidad. ✓ Se establecieron los protocolos para actuar ante emergencias; información disponible en el Portal Web Institucional- Área de Seguridad y Salud en el Trabajo. ✓ El sub-proceso Gestión del Talento Humano con la herramienta sugerida por el DAFP, realizó el autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano; resultado que es tema de revisión por el mismo sub-proceso. 		
Direccionamiento Estratégico y Planeación		
<p>La Universidad del Cauca ha dado aprobación a políticas que se constituyen en lineamientos necesarios para dinamizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG; la mejora al desempeño de los procesos y referentes para el ejercicio funcional de la Oficina de Control Interno -OCI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Del sistema de gestión de seguridad de la información. ✓ Del sistema de cultura y bienestar ✓ De relaciones interinstitucionales e internacionales. ✓ De egresados ✓ De calidad 		



ISO 9001- SC-CFR450832



IONet- 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: Noviembre 2018 – Febrero 2019
		Fecha: Marzo 2019
<ul style="list-style-type: none"> ✓ De seguridad y salud en el trabajo ✓ De fomento a la permanencia y graduación estudiantil ✓ Política integral de semilleros de investigación PISI ✓ Ambiental ✓ Contables <p>Se propone que, desde las responsabilidades del proceso de Planeación y Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad Administrativa, se documente el procedimiento para su formulación y aprobación atemperado a lo que establecen los Acuerdos 105 de 1993 y 030 de 2009 Estatuto General y de Planeación de la Universidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La Vicerrectoría Administrativa a través de la Circular N° 5-22.1/007, emitió los lineamientos del cierre fiscal 2018 principalmente de la información presupuestal, contable y financiera con miras al cumplimiento de los informes de los organismos externos de control. ✓ Como práctica de transparencia en la gestión y estrategia de fortalecimiento de interacción con los ciudadanos, la Universidad del Cauca rendirá cuentas de su gestión 2018, a través de IX Audiencia Pública, para lo cual estableció las pautas y cronograma para su realización según Resolución R-112 febrero 2019 ✓ Como estrategia para mejorar el servicio a la comunidad se amplió durante el medio día el horario de atención al público en todas las dependencias universitarias, lo que además propende por la mejora de las condiciones del trabajador acorde al objetivo del Sistema Integrado de Gestión de Bienestar Laboral. ✓ Por las situaciones derivadas en marco de las movilizaciones estudiantiles a nivel nacional que interrumpieron la normalidad académica, se ordenaron las medidas administrativas para garantizar la culminación del segundo periodo académico de 2018 y los periodos académicos de 2019. ✓ Ante la terminación del periodo del representante de los exrectores al Consejo Superior, con la Resolución R-140 del 2019 se convoca a la inscripción de candidatos y a la elección en esta Corporación. ✓ Se surtieron las fases de discusión del anteproyecto de Presupuesto vigencia 2019, con base al Estatuto Financiero y Presupuestal- Acuerdo 051 de 2007, en los artículos 20 al 23; y se expidieron los Acuerdos Superiores Nos. 071, 072 y 073 de diciembre 2018 de aprobación, distribución y clasificación del presupuesto de rentas y gastos, publicados en el Portal Web Institucional – Link Transparencia. 		



ISO 9001 - SC-CFR450832



IONet- 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: Noviembre 2018 – Febrero 2019
		Fecha: Marzo 2019
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La Universidad del Cauca, fue escogida como sede del III Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior 		
Gestión para el resultado con valores		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ En cumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General de la Nación, especialmente la Resolución 182 del 2017; y como mecanismo de visibilización de la gestión de los recursos, se publican en el portal web Institucional, el Estado de situación financiera y los estados de Actividad financiera, económica y social a diciembre del 2018. ✓ Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción, según matriz Código: PE-GE-2.2-FOR-34, con base en los sub procesos universitarios. ✓ Aunque se mantiene sin definir e implementar la política de defensa jurídica para la prevención del daño jurídico, el Comité de Conciliación designó responsable para la construcción de dicho lineamiento. 		
Evaluación de Resultados		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La Universidad cuenta con la certificación de Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación CNA, y recibió en el mes de noviembre del 2018, la visita de evaluación externa con fines de su renovación, practicada por una comisión de cinco (5) pares académicos nacionales y un (1) par internacional, de la que se derivó informe del Ministerio de Educación Nacional que concluye en avances representativos con relación a los resultados reflejados en la visita anterior. Actualmente es objeto de consideración por la Dirección encargada de impartir las orientaciones sobre las actividades que se desprendan de sus resultados. ✓ La Universidad del Cauca se encuentra certificada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC bajo la norma ISO 9001-2015, según certificado No. SC-CER 450832, que aplica al cumplimiento de los requisitos de diseño y desarrollo y prestación de servicios de educación formal superior en programas de pregrado, prestación de servicios de investigación científica y experimental en temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación. 		
Información y Comunicación		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conforme a los lineamientos de la Resolución 059 de 2017 que Reglamenta el Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones- PQRSF, se presentó y publicó en el Link de Transparencia el informe del Sistema de Peticiones, 		



ISO 9001- SC-CFR450832



IONet- 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: Noviembre 2018 – Febrero 2019
		Fecha: Marzo 2019
<p>con corte a 31 de diciembre del 2018. Sus resultados se han retroalimentado con los diversos procesos a través de actividades de seguimiento a la morosidad, a los trámites pendientes, y la socialización de las normas que le aplican.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se mantiene a disposición de la comunidad universitaria y de los grupos de interés los enlaces para acceder a la información institucional: <ul style="list-style-type: none"> ○ Información de interés general ○ Estructura Orgánica ○ Normas ○ Planes de gestión y de mejoramiento. ○ Informes de Ley e informes internos. 		
Control Interno		
<p>El Proceso Gestión del Control y Mejoramiento Continuo evaluó la gestión del periodo 2018, con los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Las auditorías realizadas con metodología técnica basada en el resultado del análisis a los procesos y subprocesos frente a: Riesgos, Proyectos Estratégicos, Planes de Mejoramiento, PQR y No Conformidades. ✓ La mejora de los procesos se promovió principalmente a través del acompañamiento y seguimiento a los Planes de Mejoramiento (30%), asesoría y acompañamiento a la metodología de Gestión del Riesgo, a la formulación de Planes de Mejoramiento, e interioriza Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (70%). ✓ La suscripción y el cierre de planes de mejoramiento de vigencias anteriores ✓ Estandarización metodológica de los instrumentos para formular y hacer seguimiento de los planes de mejoramiento (evaluaciones de acreditación de alta calidad, auditorías internas y externas de calidad y de gestión) ✓ Trabajo conjunto entre los procesos Gestión de la Calidad y Gestión del Control y Mejoramiento Continuo, para el diseño de instrumentos estándar de formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas académicos, en el marco de la acreditación de alta calidad ✓ El fortalecimiento hacia la efectividad de algunas acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República ✓ La emisión de Notas de Control (alertas) con impacto positivo en la mejora de los procesos y la aplicación de mayores controles en la operación enfocados a la prevención y corrección. 		



ISO 9001- SC-CFR450832



IONet- 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

Rectoría
Oficina de Control Interno



Universidad
del Cauca

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: Noviembre 2018 – Febrero 2019
		Fecha: Marzo 2019
<i>Estado General del Sistema de Control Interno</i>		
<p>El Sistema de Control Interno de la Universidad del Cauca muestra un desarrollo importante, no obstante se mantiene aún incipiente desarrollo el componente de Evaluación del riesgo, y dificultades frente a la percepción sobre la relevancia de los planes de mejoramiento como herramientas de gestión, y la falta de un sistema de información automatizado que facilite la interacción entre los procesos para optimizar el ejercicio del control interno.</p>		

Original Firmado
LUCÍA AMPARO GUZMÁN VALENCIA



ISO 9001 - SC-CFR450832



IO Net- 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