

Informes de evaluación y seguimiento a la gestión Institucional
Oficina de Control Interno Vigencia 2012

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
2.4-52.18/01	Seguimiento al avance del plan de mejoramiento Institucional CGR al 31 de diciembre del 2011 vigencia 2010 - 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Presentar los resultados del seguimiento a los avances de las acciones y actividades que comprenden el Plan Mejoramiento Institucional Complementario de la vigencia 2010 – 2011, para determinar su cumplimiento en mejora de los procesos universitarios. - Realizar un análisis estadístico de la información, soportada en la verificación de evidencias documentales, y representarlo en gráficas que logren mostrar la situación frente a la información consolidada. - Presentar las recomendaciones al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la CGR; con miras a lograr que se cumplan las metas en la mejora de los procesos.
2.4-52.18/02	Seguimiento al avance del plan de mejoramiento institucional 2011-2012	Verificar el avance reportado sobre el Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República para la vigencia 2011 – 2012, y estimar objetivamente el nivel de avance de cumplimiento, como insumo a las decisiones por la Alta Dirección
2.4-52.18/03	Seguimiento al avance del plan de mejoramiento institucional – procesos y subprocesos	<ul style="list-style-type: none"> - Presentar los resultados del seguimiento a los avances de las acciones y actividades que comprenden el Plan Mejoramiento Institucional Complementario de la vigencia 2010-2011, para determinar su cumplimiento en mejora de los procesos universitarios. - Realizar un análisis estadístico de la información, soportada en la verificación de evidencias documentales, y representarlo en gráficas que logren mostrar la situación frente a la información consolidada. - Presentar las recomendaciones al Plan de Mejoramiento Institucional – Procesos y Subprocesos; con miras a lograr que se desarrollen las metas en mejora de los procesos.
2.4-52.18/04	Evaluación al	Determinar el avance del Plan Estratégico a

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
	seguimiento del plan de acción institucional IV trimestre	través, de la evaluación del Plan de Acción, insumo para la toma de decisiones por la Dirección Universitaria hacia el logro de los objetivos institucionales
2.4-52.18/05	Evaluación al plan de acción institucional vigencia 2012	Verificar la coherencia del Plan de Acción Institucional 2012 con el Plan Estratégico 2010-2012, y el cumplimiento de las exigencias que le aplican.
2.4-52.18/06	Evaluación al desarrollo de los sistemas de gestión de la Calidad y de Control Interno	Analizar y evaluar el grado de desarrollo de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Control Interno de la Universidad del Cauca, para proponer las acciones de mejora que a corto plazo podrían impulsar la eficacia de estos sistemas
2.4-52.18/07	Evaluación de los trámites institucionales	Evaluar la información respecto de los trámites registrados por la Universidad, como elementos de comunicación pública, facilitadores de la relación con el usuario, para determinar su contribución al propósito institucional de hacer efectivo el ejercicio de derechos o cumplimiento de obligaciones
2.4-52.18/08	Seguimiento del programa de auditorías internas de calidad	Evaluar el desarrollo de las Auditorías de Calidad en la Universidad del Cauca, y presentar sus resultados, base para la toma de decisiones por la Alta Dirección
2.4-52.18/09	Evaluación de la segunda audiencia pública de rendición de cuentas, sobre la gestión universitaria de la vigencia 2011	El presente análisis propone establecer el grado cumplimiento de los objetivos de la Segunda Audiencia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, como espacio facilitador de la participación ciudadana para el examen de la Gestión Universitaria de la vigencia 2011
2.4-52.18/10	Seguimiento al Sistema de peticiones, quejas y reclamos de la Universidad del Cauca	Determinar el grado de avance del componente de Información y Comunicación del Subsistema del Control de Gestión –Sistema de Control Interno, en cuanto a la Administración de las Peticiones, Quejas y Reclamos
2.4-52.18/11	Análisis a los estados financieros a 31 de diciembre de 2011	Analizar los estados financieros de la Universidad del Cauca, para verificar la razonabilidad de la información y la aplicación de los procedimientos contables para el sector público, emanados de la Contaduría General de la Nación-CGN.

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
2.4-52.18/12	Austeridad en el gasto público periodo enero a marzo de 2012	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, a la luz de las disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que rigen la materia
2.4-52.18/13	Evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento Institucional 2011 – 2012 C.G.R. con corte a mayo de 2012	Verificar el cumplimiento, de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional – PMI 2011 – 2012, y analizar su efectividad en mejora de los diferentes procesos responsables del mismo
2.4-52.18/14	Evaluación a la OPS N° 803 – 2011, de objeto “interventoría integral técnica, administrativa y financiera para la gerencia del mantenimiento, rehabilitación de vías departamentales, municipales, vías para la competitividad y vías de la red nacional para obras de mejoramiento del carretable del km 8 vía Guamal – Astrea al corregimiento de Guaimaral, (sic) jurisdicción del municipio de Guamal, departamento del Magdalena	Examinar los diversos aspectos administrativos y jurídicos relacionados con la OPS 803 del 2011, y presentar las sugerencias, acorde con sus resultados, para la toma de decisiones por la Alta Dirección
2.4-52.18/15	Supervisión Contrato de Aprendizaje N° 5/002 de abril del 2012	Ejecutar las actividades de evaluación a cargo del Proceso de Gestión del Control, desde la perspectiva del campo del Derecho, a través de la realización de estudios y la emisión de conceptos jurídicos sobre los asuntos que se asignen por el Jefe de la Oficina de Control Interno, concernientes a los diferentes procesos académico administrativos. 2. Prestar asesoría y acompañamiento en el campo jurídico, necesarios para el mejoramiento de los procesos académico administrativos universitarios, de

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
		acuerdo a la asignación que haga la Jefatura. 3. Apoyar las actividades de fomento de la Cultura del Autocontrol, en el manejo de los riesgos que presentan los procesos académico administrativos universitarios, desde el punto de vista legal. 4. Proyectar recursos, respuestas a los derechos de petición y/o tutelas que correspondan resolver, de competencia de la Oficina de Control Interno.
2.4-52.18/16	Evaluación al subproceso de admisiones, registro y control académico, y sus procedimientos de inscripción, admisión y matrícula	Considerar el análisis integral del Subproceso de Admisiones, Registro y Control Académico ARCA, en el contexto del proceso misional de Formación, para determinar el nivel de sujeción normativa, procedimental, y su desempeño en lo correspondiente al procedimiento de Inscripción, Admisión y Matrícula, en el contexto del cumplimiento de los objetivos institucionales, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad
2.4-52.18/17	Sobre austeridad en el gasto público periodo abril a junio de 2012	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, a la luz de las disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que rigen la materia
2.4-52.18/18	Evaluación al banco de proyectos de la universidad del cauca	Examinar la conformación del Banco Universitario de Proyectos de Inversión de la Universidad del Cauca, para verificar su apego a la normatividad interna y a la Estrategia Universitaria, como elementos dinamizadores de los Recursos Públicos y de la Gestión Institucional
2.4-52.18/19	Informe de evaluación al contrato de suministro 2.3-31.6/003 de 2012 con la Empresa Servi Limpieza S.A.	Evaluar el nivel de cumplimiento del Contrato 2.3-31.6/003, frente a las obligaciones que se estipulan y aspectos relevantes al objeto contractual, tanto por el Contratista como para la Universidad, con sujeción al Estatuto Contractual interno que le rige.
2.4-52.18/20	Sobre austeridad en el gasto público periodo julio a septiembre de 2012	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, a la luz de las disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que rigen la materia
2.4-52.18/21	Evaluación al contrato de obra civil 2.3-31.4/120 de 2011, para la adecuación del Centro Universitario	Establecer el nivel de cumplimiento del Contrato de Obra frente su objeto y obligaciones, con sujeción al Estatuto Contractual de la Universidad del Cauca, y de su interventoría externa de OPS

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
	en Salud Alfonso López de la Universidad del Cauca-CUS	881 del 2011
2.4-52.18/22	Informe de evaluación a la aplicación del acuerdo N° 085 de 2008	Evaluar el reconocimiento de incentivos y exenciones reglamentariamente consagrados en beneficio del talento humano profesoral y administrativo activo y pensionado, docentes ocasionales y catedráticos, y estudiantes regulares del Pregrado de la Universidad del Cauca, para determinar el nivel de conformidad con el Acuerdo N° 085 de 2008 y su modificatorio 015 del 2011 proferidos por el Consejo Superior.
2.4-52.18/23	Evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento Institucional 2011 – 2012 C.G.R. con corte a octubre de 2012	Verificar el cumplimiento, de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la C.G.R. a ejecutarse en las vigencias 2011 – 2012, en cumplimiento del plan de acción del proceso Gestión del Control y para la toma de decisiones por la Dirección Universitaria

Informes de evaluación y seguimiento a la gestión Institucional
Oficina de Control Interno Vigencia 2013

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
2.4-52.18/01	Seguimiento al sistema de peticiones, quejas y reclamos de la Universidad del Cauca	Determinar el grado de avance del componente de Información y Comunicación del subsistema del Control de Gestión- Sistema de Control Interno, en la administración de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
2.4-52.18/02	Seguimiento del programa de auditorías internas de calidad	Evaluar el desarrollo de las Auditorías de Calidad en la Universidad del Cauca, y presentar sus resultados, base para la toma de decisiones por la Alta Dirección.
2.4-52.18/03	Evaluación a los contratos de arrendamiento de bien inmueble Centro Universitario de Salud Alfonso López – CUS	Evaluar el proceso contractual, para verificar el cumplimiento de contratos de arrendamiento del CUS, conforme a sus instrumentos contractuales y normas vigentes, para la toma de decisiones por la Alta Dirección
2.4-52.18/04	Evaluación al sistema de control interno contable año 2012	Sustentar los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, realizada con base en los parámetros señalados por la Contaduría General de la Nación (CGN), a la Dirección Universitaria, para la correspondiente toma de decisiones por la Dirección.
2.4-52.18/05	Seguimiento a los fondos de recaudo de los Museos Casa Mosquera y de Historia Natural año 2013	Presentar el resultado del arqueo al recaudo por ingreso a los museos de la Universidad del Cauca, y verificar el cumplimiento de los criterios establecidos para su manejo.
2.4-52.18/06	Complementario a la evaluación al programa de auditorías internas de calidad	Evaluar el cumplimiento del Programa de Auditorías Internas de Calidad en la Universidad del Cauca, como entrada para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Alta Dirección
2.4-52.18/07	Evaluación al servicio de facturación Squid	Evaluar las condiciones de operatividad del aplicativo SQUID, como herramienta de facturación y cartera de la Universidad del Cauca, para verificar la funcionalidad frente a los requerimientos del servicio, base para la toma de decisiones por la Dirección Universitaria.
2.4-52.18/08	Sobre austeridad en el gasto público –	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, a la luz de las disposiciones

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
	comparativo cuarto trimestre y vigencia 2011-2012 de la Universidad del Cauca	sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que rigen la materia
2.4-52.18/09	Análisis a los estados financieros a 31 de diciembre de 2012	Evaluar la información de los Estados financieros de la Institución, en el contexto de la aplicación de los procedimientos contables establecidos para el sector público por la Contaduría General de la Nación
2.4-52.18/10	Evaluación de la tercera audiencia pública de rendición de cuentas	<p>A efectos del presente Informe, la Oficina de Control Interno toma principalmente en consideración, el grado en que fueron satisfechos los propósitos del mecanismo de participación ciudadana, planteados para el ejercicio democrático de la Tercera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, que pueden resumirse en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El impulso al ejercicio del control y la corresponsabilidad social. - El fomento de la confianza del Gobierno, el sector privado y la sociedad hacia la Universidad. - El enfoque de proyectos, planes de acción y programas institucionales, a la atención de necesidades y demandas de la Comunidad
2.4-52.18/11	Seguimiento al sistema de peticiones, quejas y reclamos de la Universidad del Cauca	Determinar el grado de avance del componente de Información y Comunicación del subsistema del Control de Gestión – Sistema de Control Interno, en la administración de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
2.4-52.18/12	Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2013	Realizar el primer seguimiento a la formulación de las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, y a la actividades propuestas, para establecer su conformidad con lo establecido en el Decreto 2641 de 2012, y proponer las medidas de mejoramiento para las decisiones que corresponden a la Alta Dirección
2.4-52.18/13	Evaluación al Plan Institucional de Capacitación de la Universidad del Cauca	Evaluar el Plan Institucional de Capacitación, para determinar su eficacia en términos de la formulación y ejecución, respecto de la inversión de los recursos aplicados al desarrollo de los funcionarios de la Planta Administrativa y su pertinencia con el propósito laboral en la

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
		Universidad del Cauca
2.4-52.18/14	Evaluación al componente estratégico y de gestión del riesgo en la Universidad del Cauca	Analizar el desarrollo del Componente Estratégico y de la Gestión del Riesgo en la Universidad del Cauca, y establecer su diagnóstico situacional desde el punto de vista de los procesos, para presentar como insumo a las decisiones de mejora por la Alta Dirección
2.4-52.18/15	Evaluación del Plan de Compras –Universidad del Cauca, Vigencia 2013	Evaluar el Plan de Compras formulado por la Universidad del Cauca (Unidades 1 y 2), para la vigencia 2013, con el fin de determinar su efectividad como herramienta de gestión administrativa de planeación y control de los recursos universitarios, hacia su uso estratégico y racional.
2.4-52.18/16	Seguimiento al servicio de vigilancia y seguridad en la Universidad del Cauca	Analizar el comportamiento del servicio de vigilancia y seguridad, en el marco del Plan de Movilidad Inteligente y Seguridad de la Universidad del Cauca, y determinar su nivel de desarrollo para evidenciarlo como insumo a las decisiones de la Alta Dirección frente a las oportunidades de mejora.
2.4-52.18/17	Evaluación al procedimiento de cesión de bienes a título gratuito	Evaluar el procedimiento de cesión de bienes realizado por la Universidad del Cauca para verificar su apego a las disposiciones que le rigen, e informar sobre sus resultados a la Alta Dirección como insumo a la toma de decisiones
2.4-52.18/18	Sobre austeridad en el gasto público – comparativo primer trimestre 2012-2013 de la Universidad del Cauca	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, a la luz de las disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que rigen la materia
2.4-52.18/19	Sobre austeridad en el gasto público – comparativo segundo trimestre 2012-2013 de la Universidad del Cauca	Analizar el comportamiento de los gastos sujetos del seguimiento conforme las disposiciones legales sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que rigen la materia, para determinar su cumplimiento y racionalización
2.4-52.18/20	Sobre austeridad en el gasto público –tercer trimestre 2013	Analizar el comportamiento de los rubros presupuestales seleccionados aleatoriamente, para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y las universitarias internas, en materia de Austeridad del Gasto Público, y presentar las recomendaciones para la toma de

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
		decisiones por la Alta Dirección
2.4-52.18/21	Análisis a los estados financieros a 30 de junio de 2013	Objetivo. Analizar el comportamiento los saldos de componen las cuentas del Estados financieros de la Institución a 30 de junio del 2013 comparados con los estados a 30 de junio de 2012

Informes de evaluación y seguimiento a la gestión Institucional
Oficina de Control Interno Vigencia 2014

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
2.4-52.18/01	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Cauca-corte diciembre 2014	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2014 y determinar el avance de sus metas y actividades conforme a las disposiciones normativas y a la metodología definida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción", y rendir la información de sus resultados como insumo al mejoramiento que corresponde adoptar a la Alta Dirección Universitaria
2.4-52.18/02	Seguimiento al sistema de peticiones, quejas y reclamos de la Universidad del Cauca	Determinar el grado de avance del componente de Información y Comunicación del subsistema del Control de Gestión - Sistema de Control Interno, en la administración de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
2.4-52.18/03	Evaluación al proceso de selección, contratación y desarrollo de las monitorias	Verificar el procedimiento de asignación de monitorias administrativas y académicas a los estudiantes de la Universidad del Cauca, frente al cumplimiento de las disposiciones internas que regulan las fases de convocatoria, selección y desarrollo
2.4-52.18/04	Evaluación al Gimnasio de la Universidad del Cauca	Evaluar el servicio que presta el Gimnasio de la Universidad del Cauca, para determinar el uso y aprovechamiento de los recursos en las actividades físicas como contribución al bienestar de los universitarios
2.4-52.18/05	Evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2013	Presentar los resultados de la evaluación anual del Sistema de Control Interno Contable de la Universidad del Cauca, realizada con base en los parámetros señalados por la Contaduría General de la Nación (CGN); como insumo para la mejora del proceso y toma de decisiones por la Dirección Universitaria
2.4-52.18/06	Seguimiento al avance del plan de mejoramiento por procesos y subprocesos	Presentar los resultados del seguimiento a los avances de las acciones y actividades que comprenden los Planes de Mejoramiento por Procesos y Subprocesos de la vigencia 2012-2013, producto de las evaluaciones a los procesos realizados por la Oficina de Control

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
		Interno, para determinar su nivel de avance y cumplimiento como insumo a la Dirección Universitaria
2.4-52.18/07	Sobre austeridad en el gasto público de la Universidad del Cauca. comparativo IV trimestre 2012 y 2013 y comparativo de la vigencia anual 2012-2013	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, a la luz de las disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que rigen la materia
2.4-52.18/08	Evaluación a contratos de obra civil Laboratorio de Ingeniería Ambiental	Evaluar la gestión del proceso contractual de la Universidad del Cauca en lo que se refiere a los contratos de obra civil de mantenimiento y adecuación del laboratorio de procesos y cuarto de microbiología de aguas de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Cauca y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista, Supervisor e Interventor.
2.4-52.18/09	Análisis a los estados financieros a 31 de diciembre de 2013	Analizar el comportamiento y tendencias de las diferentes cuentas mayores que hacen parte de los Estados financieros de la Institución, con corte a 31 de diciembre del 2013 comparados con los estados a 31 de diciembre de 2012
2.4-52.18/10	Sobre austeridad en el gasto público primer trimestre 2014 de la Universidad del Cauca	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, a la luz de las disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que rigen la materia
2.4-52.18/11	Diagnóstico de los mecanismos de participación y atención al ciudadano en la Universidad del Cauca	Establecer la percepción de los grupos de interés de la Universidad del Cauca frente los mecanismos y herramientas de participación y atención ciudadana e informar a la Dirección, como aporte al fomento del autocontrol y a las decisiones de mejora de los procesos y de la gestión
2.4-52.18/12	Evaluación de la cuarta audiencia pública de rendición de cuentas	El presente informe presenta los resultados de la evaluación del mecanismo de control social de la Audiencia de Rendición de Cuentas en su cuarta versión bajo los objetivos de: El impulso al ejercicio del control y la corresponsabilidad social.

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
		El fomento de la confianza del Gobierno, el sector privado y la sociedad. La orientación de proyectos, planes de acción y programas institucionales a las necesidades y demandas de la Comunidad
2.4-52.18/13	Evaluación a las Auditorías Internas de Calidad	Evaluar las auditorías internas de calidad de la vigencia 2013, realizadas bajo la orientación del Proceso del SIG, y presentar el informe de los resultados del ejercicio aplicado, como insumo para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Alta Dirección
2.4-52.18/14	Evaluación al seguimiento del plan de desarrollo- plan de acción operativo 2013 del plan estratégico 2013-2015	Analizar aspectos relevantes a la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y determinar el nivel de cumplimiento del Plan de Acción Operativo –Plan Estratégico Institucional 2013-2015, con el fin de informar sus resultados y sugerencias a la Dirección Universitaria responsable de la toma de decisiones de mejora
2.4-52.18/15	Seguimiento al Sistema de procesos disciplinarios de la Universidad del Cauca	Evaluar el desarrollo de los procesos disciplinarios en la Universidad del Cauca frente al cumplimiento del régimen vigente interno y externo, y rendir sus resultados a la Dirección Universitaria responsable de la toma de decisiones en mejoramiento de los procesos y de la gestión
2.4-52.18/16	Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos de la Universidad del Cauca	Determinar el nivel de avance del componente de Información y Comunicación del subsistema del Control Interno de Gestión, respecto de la administración de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS, e informar sus resultados con las recomendaciones a la Dirección Universitaria responsable de sus decisiones de mejoramiento
2.4-52.18/17	Sobre austeridad en el gasto público segundo trimestre 2014 de la Universidad del Cauca	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, a la luz de las disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que rigen la materia
2.4-52.18/18	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Cauca corte 31 de agosto 2014	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y determinar el avance de sus actividades conforme a las disposiciones normativas y a la metodología definida en el documento “Estrategias para la Construcción del

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
		Plan Anticorrupción”, y rendir la información como insumo a las medidas de mejoramiento que corresponde adoptar la Dirección Universitaria
2.4-52.18/19	Análisis a los estados financieros a 30 de junio de 2014	Evaluar la información de los Estados Financieros con corte a 30 de junio del 2014, con el fin de determinar la razonabilidad de sus saldos en cumplimiento de los procedimientos contables, base para la toma de decisiones.
2.4-52.18/20	Evaluación a la ejecución presupuestal de la Universidad del Cauca con corte a 30 de septiembre de 2014	Evaluar la gestión de los recursos económicos contenidos en la proyección de rentas y gastos de la vigencia 2014 de la Universidad, para determinar la eficiencia y la eficacia en la contribución de los objetivos institucionales
2.4-52.18/21	Evaluación a procesos administrativos, financieros y asistenciales de la Unidad de Salud	Verificar la existencia y efectividad de los controles aplicados en el marco de la gestión administrativa, financiera, presupuestal, ambiental y de la prestación de los servicios de salud, a los procesos administrativo y asistencial de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, en términos del cumplimiento a las normas y de los objetivos misionales

Informes de Evaluación y Seguimiento a los procesos Institucionales
Oficina de Control Interno Vigencia 2015

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
2.4-52.18/01	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la universidad del cauca-corte diciembre 2014	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2014 y determinar el avance de sus metas y actividades conforme a las disposiciones normativas y a la metodología definida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción”, y rendir la información de sus resultados como insumo al mejoramiento que corresponde adoptar a la Alta Dirección Universitaria.
2.4-52.18/02	Seguimiento al sistema de peticiones, quejas y reclamos de la Universidad del Cauca segundo semestre de 2014	Determinar el desarrollo del Eje Transversal Información y Comunicación y su elemento de Información y Comunicación interna y externa del MECI, respecto de la administración de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS, el cumplimiento normativo y la efectividad del Sistema como estrategia comunicativa de control social e informar sus resultados y recomendaciones a la Dirección Universitaria para las decisiones de mejoramiento.
2.4-52.18/03	Evaluación a la actualización de la información reportada al sistema Litigob – Fase II vigencia II semestre del 2014	<p>Verificar la información relacionada con la actividad litigiosa reportada por la Universidad del Cauca a través del sistema LITIGOB Fase II, en términos de su consistencia y oportunidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional y de los propósitos institucionales sobre su actualización.</p> <p>Contar con la información necesaria para emitir la certificación de registro oportuno del estado general de los procesos y conciliaciones</p>
2.4-52.18/04	Seguimiento al procedimiento de contratación y ejecución de los	Evaluar el cumplimiento normativo del proceso contractual en lo pertinente a los contratos de arrendamiento de los espacios universitarios destinados al funcionamiento de las cafeterías de la Universidad del Cauca, y verificar los

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
	contratos de arrendamiento de espacios para el funcionamiento de las cafeterías en la Universidad del Cauca	condicionamientos que definen el funcionamiento y prestación del servicio la Comunidad Universitaria para verificar su contribución al bienestar universitario
2.4-52.18/05	Evaluación al proceso administrativo de los bienes públicos de la Universidad del Cauca	Evaluar los procedimientos aplicados al, registro, manejo, administración, custodia, preservación, traslado y salida definitiva de los bienes públicos de la universidad del cauca, para determinar la consistencia y la calidad de la información contable reflejada presentada en los estados financieros, conforme a los lineamientos del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP).
2.4-52.18/06	Evaluación al procedimiento de año sabático en la Universidad del Cauca	Verificar el cumplimiento a las normas y procedimientos que rigen el otorgamiento del año sabático a los profesores universitarios, y evaluar su contribución al logro de los propósitos en el ámbito académico y en el marco de la visión universitaria.
2.4-52.18/07	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable año 2014	Determinar la calidad, el nivel de confianza, eficiencia, eficacia y economía en las actividades de control del proceso contable frente a los resultados arrojados por la evaluación al Control Interno Contable vigencia 2014
2.4-52.18/08	Austeridad en el gasto público de la Universidad del Cauca – comparativo cuarto trimestre y vigencia 2013 – 2014	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, en cumplimiento a las disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que la rigen
2.4-52.18/09	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Cauca-corte abril de 2015	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a abril de 2015 y determinar el avance de sus metas y actividades conforme a las disposiciones normativas y a la metodología definida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción”, y rendir la información de sus resultados como insumo al mejoramiento que corresponde adoptar a la Alta Dirección Universitaria

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
2.4-52.18/10	Evaluación a resultados del informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno – Sistema de Gestión de la Calidad vigencia 2014	Analizar el resultado de la evaluación anual del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), sobre el nivel de madurez en la implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno-MECI y Sistema de Gestión de la Calidad, con base a su metodología a fin de orientar estrategias al fortalecimiento de los sistemas
2.4-52.18/11	Evaluación al procedimiento de reconocimiento y legalización de avances	Evaluar el procedimiento de otorgamiento y legalización de avances de la Unidad 01– Administración Central de la Universidad del Cauca, y diagnosticarlo desde el aspecto del cumplimiento normativo interno y de los objetivos institucionales, e informar a la Dirección responsable de ordenar las medidas de mejora
2.4-52.18/12	Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Universidad del Cauca	Determinar el nivel de avance del Eje Transversal de Información y Comunicación del Sistema de Control MECI, en lo correspondiente a la administración de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias – PQRS y Denuncias, e informar sus resultados y recomendaciones a la Dirección Universitaria responsable de sus decisiones de mejoramiento
2.4-52.18/13	Seguimiento y evaluación al avance del plan de mejoramiento vigencia 2013, suscrito con la Contraloría General de la República – C.G.R	Presentar los resultados del avance del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría integral modalidad regular realizada por la Contraloría General de la República – C.G.R. a la gestión del 2013, e informar para las decisiones que correspondan a la Dirección Universitaria
2.4-52.18/14	Austeridad en el gasto público primer trimestre 2015 de la Universidad del Cauca	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, en cumplimiento disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que la rigen
2.4-52.18/15	Austeridad en el gasto público II trimestre 2015 de la Universidad del Cauca	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, en cumplimiento de disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que la rigen.
2.4-52.18/16	Seguimiento a la información registrada en el aplicativo e-KOGUI 1.0 para la	Verificar la información relacionada con la actividad litigiosa reportada por la Universidad del Cauca a través del sistema eKOGUI 1.0., en términos de su consistencia y oportunidad para el

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
	certificación correspondiente al I semestre de 2015	cumplimiento de los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional y de los propósitos institucionales sobre su actualización.
2.4-52.18/17	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Cauca-corte agosto de 2015	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a agosto de 2015 y determinar el avance de sus metas y actividades conforme a las disposiciones normativas y a la metodología definida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción”, y rendir la información de sus resultados como insumo al mejoramiento que corresponde adoptar a la Alta Dirección Universitaria
	Quinta audiencia pública de rendición de cuentas Universidad del Cauca	Evaluar la V Audiencia de Rendición de Cuentas realizada por la Universidad del Cauca sobre la gestión de la vigencia 2014, en términos de su organización y eficacia como mecanismo facilitador de participación y control social para la vigilancia de la gestión universitaria.
2.4-52.18/18	Informe de seguimiento al avance de los planes de mejoramiento de la universidad del cauca con corte a agosto de 2015	En el contexto del módulo de Planeación y Gestión del MECI y su componente de Planes de Mejoramiento, establecer el nivel de avance en la ejecución de las acciones y actividades de mejoramiento, para informar a la Dirección Universitaria como insumo de las decisiones que le corresponde adoptar.
2.4-52.18/019	Informe de seguimiento al avance del plan de mejoramiento CGR 2012 – 2013 de la Universidad del Cauca, con corte a 30 de agosto de 2015	
2.4-52.18/20	Diagnóstico de las condiciones ambientales frente al plan de gestión ambiental, en cuanto al enfoque a la gestión integral de residuos	Diagnosticar el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca, en lo relacionado con el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos vigentes en materia de gestión integral de los residuos generados durante las prácticas académicas o cotidianas.

Nº	Nombre del Informe	Objetivo
	generados por la Universidad del Cauca	
2.4-52.18/021	Evaluación a la formulación de los mapas de riesgos por procesos de la universidad del cauca	Verificar el componente de Administración del Riesgo, en lo correspondiente a los elementos de control base para la formulación del Mapa de Riesgos, frente a la capacidad de asegurar la efectividad en su manejo, y emitir las recomendaciones para efecto de las decisiones de mejora que corresponde orientar a la Dirección Universitaria
2.4-52.18/022	Informe sobre austeridad en el gasto público tercer trimestre 2015 de la Universidad del Cauca	Analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, en cumplimiento de disposiciones sobre Austeridad del Gasto y las normas universitarias que la rigen.

Informes de Evaluación y Seguimiento a los procesos Institucionales
Oficina de Control Interno Vigencia 2016

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
2.4-52.18/01	Seguimiento a la información registrada en el aplicativo e-Kogui para la certificación correspondiente al segundo semestre de 2015	Verificar la información relacionada con la actividad litigiosa reportada por la Universidad del Cauca a través del sistema eKOGUI 1.0, en términos de su consistencia y oportunidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional y de los propósitos institucionales sobre su actualización	Enero
2.6-52.18/02	Seguimiento al sistema de peticiones, quejas y reclamos de la Universidad del Cauca II semestre 2015	En el marco del Eje transversal Información y Comunicación del MECI y su elemento de Información y Comunicación Interna y Externa, realizar un estudio pormenorizado a la administración del Sistema de PQRS, respecto del cumplimiento de la normatividad que regulan este servicio, y de la calidad y oportunidad y efectividad como estrategia comunicativa de control social, e informar sus resultados y recomendaciones a la Dirección Universitaria responsable de las decisiones de mejoramiento	Febrero
2.6-52.18/003	Evaluación al procedimiento de comisiones de estudio a docentes universitarios	Examinar el procedimiento de otorgamiento de comisiones de estudio a los profesores universitarios, para determinar el nivel de avance en el cumplimiento a las	Febrero

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		disposiciones reglamentarias y obligaciones contractuales derivadas de dichas situaciones administrativas e informar sus resultados a la Dirección Universitaria responsable de adoptar las medidas de mejoramiento	
2.6-52.18/04	Avance presentado por los planes de mejoramiento internos de la universidad del cauca con corte a diciembre de 2015	En el contexto del módulo de Planeación y Gestión del MECI y su componente de Planes de Mejoramiento, determinar el nivel de avance en la ejecución de las acciones y actividades de mejoramiento, para revisión de sus resultados por la Dirección Universitaria como insumo de las decisiones que le corresponde adoptar para la mejora	Febrero
2.6-52.18/05	Seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora en los procesos de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca	Verificar la efectividad de las acciones de control al proceso de contratación de la Unidad de Salud, frente al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República-CGR en la vigencia 2015, para informar sus resultados como insumo a la revisión por la Dirección responsable de adoptar las medidas de mejoramiento	Febrero
2.6-52.18/06	Seguimiento a la gestión del riesgo de la Universidad del Cauca.	Realizar el seguimiento al Componente de la Administración del Riesgo, sus elementos, la pertinencia de los controles y su utilidad como herramienta estratégica, y suministrar la	Marzo

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		información para la revisión y la toma de decisiones de mejoramiento por parte de la Dirección Universitaria	
2.6-52.18/07	Evaluación al Sistema de Control Interno contable año 2015	Establecer el grado de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información financiera, económica, social y ambiental de la Universidad del Cauca, la eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de actividades de control asociadas al proceso contable, conforme a los resultados de la evaluación practicada al control interno contable por la vigencia 2015.	Marzo
2.6-52.18/08	Sobre austeridad en el gasto público en la universidad del cauca comparativo cuarto trimestre y vigencia 2014-2015	Analizar y comparar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos en relación con las disposiciones generales e internas sobre racionalización y austeridad en el gasto, para revisión de sus resultados por la Dirección responsable de orientar las decisiones	Abril
2.6-52.18/09	Verificación a los mecanismos de recaudos por venta de servicios de la Universidad del Cauca	Verificar los controles aplicados por los responsables del procedimiento de recaudo del efectivo por ventas de servicios e informar sus resultados a la Dirección para la toma de las decisiones que correspondan a la mejora	Mayo
2.6-52.18/010	Sobre austeridad en el gasto público primer trimestre 2016 de	Analizar y comparar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos en relación con las	Junio

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
	la Universidad del Cauca	disposiciones generales e internas sobre racionalización y austeridad en el gasto, determinar su cumplimiento e informar para revisión los sus resultados por la Dirección universitaria responsable de orientar las acciones de mejora.	
2.6-52.18/011	Evaluación sobre incidencias de la póliza de alto costo para afiliados y beneficiarios de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca	Evaluar y determinar las implicaciones derivadas de la retención del riesgo por enfermedad de alto costo de la población afiliada y beneficiaria de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, y presentar los resultados para la revisión del Consejo Superior Universitario, de conformidad con la solicitud 1/720 recibida del 31 de mayo de 2016.	Junio
2.6-52.18/012	Evaluación VI audiencia pública de rendición de cuentas	Evaluar el desarrollo de la VI Audiencia de Rendición de Cuentas en la Universidad del Cauca, considerando las fases de planeación y ejecución, y el nivel de satisfacción de la ciudadanía como insumo determinante en el cumplimiento del rol democrático del mecanismo para la participación y control social en la gestión universitaria en el cumplimiento de fines como: <ul style="list-style-type: none"> - El impulso al ejercicio del control y la corresponsabilidad social. - El fomento de la confianza del Gobierno, el 	Junio

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		sector privado y la sociedad hacia la Universidad. - El direccionamiento de proyectos, planes de acción y programas institucionales, a las necesidades y demandas de la Comunidad	
2.4-52.18/13	Seguimiento y evaluación al avance del plan de mejoramiento vigencia 2013, suscrito con la CGR	Evaluar y determinar el avance del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria integral modalidad regular efectuada por la Contraloría General de la República– C.G.R. a la Gestión del 2013 e informar para revisión por la Dirección Universitaria responsable de las orientaciones de mejora.	Julio
2.6-52.18/14	Resultados sobre la evaluación al sistema de control interno Meci-calidad bajo metodología DAFP, vigencia 2015	Verificar los aspectos relevantes del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, concerniente a la madurez del Sistema de Control Interno-MECI y del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad del Cauca, e informar para revisión por la Dirección, como insumo a las decisiones frente a las estrategias de fortalecimiento del Sistema	Julio
2.6-52.18/15	Seguimiento a los avances presentados por los planes de mejoramiento	En el contexto del módulo de Planeación y Gestión del MECI y su componente de Planes de Mejoramiento, determinar el nivel de avance	Agosto

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
	internos de la Universidad del Cauca con corte a junio 30 de 2016	en la ejecución de las acciones y actividades de mejoramiento, para revisión de sus resultados por la Dirección Universitaria como insumo de las decisiones que le corresponde adoptar para la mejora	
2.6-52.18/16	Sobre procesos litigiosos en la Universidad del Cauca	Verificar el comportamiento de procesos en que se controverten intereses litigiosos de la Universidad del Cauca, para revisión de sus resultados por la Dirección, responsable funcionalmente en la toma de decisiones de mejora en materia de gestión del riesgo asumido por cuenta de los procesos judiciales	Agosto
2.6-52.18/17	Seguimiento a la información reportada por el sistema e-Kogui para efectos de la certificación i de 2016 ante agencia nacional de defensa jurídica del estado – ANDJE	Verificar la actividad litigiosa reportada por la Universidad del Cauca a través del sistema Ekogui en términos de consistencia, oportunidad y cumplimiento de objetivos propuestos por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado-ANDJE y los propósitos institucionales	Agosto
2.6-52.18/18	Seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de la Universidad del Cauca I semestre de 2016	Respecto del eje transversal de Información y Comunicación del MECI, elemento de Información y Comunicación Interna y Externa, se registran los resultados de la verificación al Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones	Septiembre

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		de la Universidad del Cauca-PQRSF, a la luz de la normatividad del servicio, calidad, oportunidad y como estrategia comunicativa de control social, y se informan a revisión por la Dirección Universitaria responsable de instruir sobre las acciones de mejora	
2.6-52.18/19	evaluación a la programación y ejecución del presupuesto vigencias 2015 y 2016 universidad del cauca	Verificar el nivel de efectividad del presupuesto como instrumento de planeación, gestión y control y su contribución al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, e informar para revisión por la Dirección Universitaria responsable de las acciones de mejora	Septiembre
2.6-52.18/20	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la universidad del cauca-corte agosto 2016	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC y determinar el avance de sus actividades con corte a agosto de 2016, considerando las disposiciones normativas y metodológicas señaladas por el Decreto 124 de 2016, y rendir el informe de resultados para la revisión por la Dirección como insumo a la mejora de los procesos	Septiembre
2.6-52.18/21	Sobre austeridad en el gasto público segundo trimestre 2016 de la universidad del cauca	Analizar y comparar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos en relación con las normas y políticas generales e internas sobre racionalización y	Septiembre

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		austeridad en el gasto para determinar su cumplimiento e informar sus resultados para revisión por la Dirección a cargo de orientar la implementación de las acciones de mejora	
2.6-52.18/22	Evaluación al de Plan de Desarrollo Institucional 2013-2015 de la Universidad del Cauca	Evaluar el grado de avance a la ejecución de los programas y proyectos que integran el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017 (versión 4), con el propósito de brindar la información que corresponda a la revisión por la dirección responsable de la toma de decisiones	Octubre
2.6-52.18/23	Evaluación financiera-contable Unidad 1 a 30 de junio de 2016	Establecer el grado de confiabilidad y razonabilidad de las cifras que reflejan las cuentas del Activo Corriente del Balance General de la Universidad del Cauca - Unidad 1 y verificar la legalidad de sus operaciones y en el desarrollo de los procedimientos asociados al proceso contable.	Noviembre
2.6-52.18/24	Diagnóstico respecto al grado cultura ambiental en la Universidad del Cauca	En el marco del desarrollo del componente de Gestión Ambiental Institucional, determinar el grado de conocimiento y promover conciencia en los servidores universitarios, respecto a las políticas internas y externas de control a los impactos de actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente.	Noviembre

Informes de Evaluación y Seguimiento a los procesos Institucionales
Oficina de Control Interno Vigencia 2017

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
2.4-52.18/01	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Cauca-corte diciembre 2016	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC para determinar el nivel de ejecución de actividades con corte a diciembre de 2016, considerando las disposiciones normativas y metodológicas señaladas por el Decreto 124 de 2016, y rendir el informe de resultados para la revisión por la Dirección responsable de orientar las acciones de mejora.	Enero
2.4-52.18/02	Seguimiento al Plan de reacreditación Institucional al 2016	Hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento vigente en del proceso de acreditación institucional de alta calidad, determinar aspectos sobre los avances de las oportunidades de mejora e informar para revisión por la Alta dirección universitaria responsable de la toma de decisiones.	Enero
2.4-52.18/03	Seguimiento a la evaluación gestión del riesgo de la Universidad del Cauca	Realizar evaluación al Módulo de Planeación y Gestión en el Componente Estratégico de Administración del Riesgo, para determinar su nivel de desarrollo, verificar la implementación de los controles y acciones de manejo a la luz de los lineamientos generales e internos, e informar a la Alta	Enero

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		Dirección responsable de establecer las medidas de mejora.	
2.6-52.18/04	Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad del Cauca II semestre de 2016.	Hacer seguimiento al Eje transversal MECI de Información y Comunicación- elemento de Información y Comunicación Interna y Externa, en lo que corresponde al mecanismo de atención al Ciudadano de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, y Felicitaciones de la Universidad del Cauca- PQRSF, a la luz de las reglamentarias, la calidad y oportunidad del servicio como estrategia comunicativa y de control social, para revisión por la Dirección	Enero
2.6-52.18/05	Evaluación a las auditorías internas de calidad 2016	Analizar los resultados de las auditorías internas de calidad realizadas en el II periodo del 2016 y presentar sus resultados para la revisión por la Alta Dirección como insumo para la revisión del Sistema.	Abril
2.6-52.18/06	seguimiento al sistema de posgrados de la Universidad del Cauca	Realizar un análisis y evaluar el funcionamiento académico - administrativo del Sistema de Posgrados, en términos de cumplimiento, sujeción a la normatividad interna, y determinar su impacto en el logro de los objetivos misionales e informar sus resultados para la revisión por la Dirección.	Enero
2.6-52.18/07	Seguimiento a la	Verificar el registro de la	Febrero

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
	información litigiosa reportada a través del e-kogui segundo semestre de 2016	actividad litigiosa reportada por la Universidad del Cauca a través del sistema eKOGUI, en términos de su consistencia y oportunidad, conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado - ANDJE y los propósitos institucionales.	
2.6-52.18/08	Seguimiento al avance de los planes de mejoramiento internos de la Universidad del Cauca con corte a diciembre de 2016	En el contexto del módulo de Planeación y Gestión del MECI y su componente de Planes de Mejoramiento, determinar el nivel de avance en la ejecución de las acciones y actividades de mejoramiento, para revisión de sus resultados por la Dirección Universitaria como insumo de las decisiones que le corresponde adoptar para la mejora	Marzo
2.6-52.18/09	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable año 2016	Presentar los resultados de la evaluación del control interno del proceso contable en la Universidad del Cauca, con el objeto de determinar la efectividad de las actividades necesarias para la generación de la información financiera, como insumo para revisión por la Dirección responsable de las orientaciones de mejora.	Marzo
2.6-52.18/10	Evaluación de la vii audiencia pública de rendición de cuentas	Evaluar el desarrollo de la séptima Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada por la Universidad del Cauca respecto de la gestión de vigencia 2016,	Marzo

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		considerando sus fases de planeación y ejecución, y los resultados del nivel de satisfacción de la ciudadanía en el ambiente del ejercicio democrático de participación y control social	
2.6-52.18/11	Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Universidad del Cauca 2017	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano con corte a abril de 2017	Mayo
2.6-52.18/12	Evaluación a la programación del presupuesto vigencia 2017 y ejecución vigencia 2016 del sistema de regionalización de la universidad del cauca	Verificar el nivel de efectividad del presupuesto del sistema de regionalización como instrumento de planeación, gestión y control y su contribución al cumplimiento de la misión Institucional, los objetivos del sistema e informar para revisión por la Dirección Universitaria responsable de las acciones de mejora	Junio
2.6-52.18/13	Seguimiento al procedimiento de comisión de estudios y año sabático	Hacer seguimiento a la implementación de los controles y acciones de mejora aplicados a los procedimientos de otorgamiento y ejecución de las situaciones administrativas de Comisión de Estudios y Año Sabático a los docentes de la Universidad del Cauca e informar sus resultados para	Junio

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		revisión por la Dirección Universitaria	
2.6-52.18/14	resultados sobre la evaluación al sistema de control interno-vigilancia 2016	Considerar los aspectos relevantes del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP concerniente a la madurez del Sistema de Control Interno de la Universidad del Cauca, y presentar los resultados para revisión por la Dirección responsable de trazar la estrategia de fortalecimiento	Junio
2.6-52.18/15	Evaluación a los programas del Sistema de Cultura y Bienestar universitario	Evaluar el nivel de desarrollo del Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, desde los programas de bienestar estudiantil, en cuanto a su coherencia y articulación con las estrategias institucionales consignadas en el Plan de Desarrollo Institucional-PDI y el Plan de mejoramiento de re-acreditación institucional y presentar los resultados para revisión por la Dirección Universitaria responsable del impulso a la mejora.	Agosto
2.6-52.18/16	Sobre austeridad en el gasto público tercer trimestre 2016 de la Universidad del Cauca	Examinar el comportamiento de los rubros de gastos en relación con las normas y políticas de racionalización y austeridad en el gasto e informar sus resultados para revisión por la Dirección a cargo de orientar la implementación de las	Julio

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		acciones de mejora.	
2.6-52.18/17	Seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de la Universidad del Cauca I semestre de 2017	Hacer seguimiento al eje transversal MECI de Información y Comunicación- elemento de Información y Comunicación Interna y Externa, en lo que corresponde al mecanismo de atención al Ciudadano de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad del Cauca- PQRSF, a la luz de las reglamentarias, la calidad y oportunidad del servicio como estrategia comunicativa y de control social, para revisión por la Dirección	Agosto
2.6-52.18/18	Sobre austeridad en el gasto público en la Universidad del Cauca. comparativo cuarto trimestre y vigencia 2015-2016	Analizar y comparar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos en relación con las normas y políticas generales e internas sobre racionalización y austeridad en el gasto para determinar su cumplimiento e informar sus resultados para revisión por la Dirección a cargo de orientar la implementación de las acciones de mejora	Agosto
2.6-52.18/19	Sobre diagnóstico sistema de control interno en el marco de la autovaloración del control	Verificar el nivel de avance de los controles presentes en los procesos y la gestión, a partir del conocimiento de los servidores y contratistas sobre el Sistema de Control Interno, e informar sus resultados para revisión por la Dirección responsable de	Agosto

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		su implementación y fortalecimiento continuo	
2.6-52.18/20	Seguimiento a la información litigiosa reportada a través del e-KOGUI segundo semestre de 2017-1	Verificar el registro de la actividad litigiosa reportada por la Universidad del Cauca a través del sistema e-KOGUI, en términos de su consistencia y oportunidad, conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado - ANDJE y los propósitos institucionales	Agosto
2.6-52.18/21	Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 Universidad del Cauca	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC para determinar el nivel de ejecución de actividades con corte a agosto de 2017, considerando las disposiciones normativas y metodológicas señaladas por el Decreto 124 de 2016, y rendir el informe de resultados para la revisión por la Dirección responsable de orientar las acciones de mejora	Septiembre
2.6-52.18/22	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC para determinar el nivel de ejecución de actividades	Analizar y comparar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos con relación a las normas y políticas generales e internas sobre racionalización y austeridad en el gasto, para determinar su cumplimiento e informar de sus resultados para revisión por la Dirección	Septiembre

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
	con corte a diciembre de 2016, considerando las disposiciones normativas y metodológicas señaladas por el Decreto 124 de 2016, y rendir el informe de resultados para la revisión por la Dirección responsable de orientar las acciones de mejora	a cargo de orientar la implementación de las acciones de mejora	
2.6-52.18/23	Evaluación al convenio interinstitucional suscrito con la Fundación Norte Sur- Maestría Cooperación Internacional	Realizar una evaluación al Convenio suscrito entre la Universidad del Cauca y la Fundación Norte Sur, para el ofrecimiento del programa de Maestría en Cooperación Internacional, y verificar su funcionamiento académico, administrativo y financiero, a la luz del cumplimiento de las normas institucionales, e informar sus resultados a la Dirección Universitaria responsable de direccionar las medidas de mejoramiento continuo	Octubre
2.6-52.18/24	Seguimiento al	Verificar irregularidades en el	Diciembre

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
	registro de notas académicas en el sistema de información SIMCA	procedimiento registro de notas informadas en el oficio 8.2.2-1.19/052 y presentar las conclusiones a la dirección universitaria responsable de orientar las acciones de mejora	
2.6-52.18/25	Evaluación administrativa y financiera de la Unidad de Salud 2017	Evaluar la gestión administrativa y financiera de la Unidad de Salud y verificar su efectividad en el marco del desarrollo del objeto social, en cumplimiento de los objetivos, normas, procedimientos, políticas institucionales y administración del riesgo e informar para revisión por la Dirección, responsable de orientar las acciones de mejora.	Diciembre

Informes de Asesoría y Acompañamiento a los procesos Institucionales
Oficina de Control Interno Vigencia 2018

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
2.6-52.13/01	De percepción sobre la transparencia en los procesos de la Universidad del Cauca	Identificar la percepción de la Comunidad universitaria acerca de la transparencia de los procesos y la gestión, en el marco de la Campaña " <i>Universidad Transparente</i> ", e informar sus resultados a la Dirección, responsable de orientar las acciones de mejora	Enero
2.6-52.13/02	Sobre percepción del usuario acerca del procedimiento de recepción de documentos a graduandos de la Universidad del Cauca	Recabar la opinión sobre las expectativas y propuestas de mejora del servicio de recepción y entrega de documentos de grado, e informar sus resultados a la Dirección Universitaria y al Líder del Proceso a cargo de su prestación, responsables de orientar e implementar las acciones que incrementen la satisfacción del usuario.	Agosto

Informes de Evaluación y Seguimiento a los procesos Institucionales
Oficina de Control Interno Vigencia 2018

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
2.6-52.18/01	Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Realizar seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y determinar el nivel de implementación de sus componentes frente a las normativas generales e internas, e informar a las instancias universitarias responsables del direccionamiento de las acciones de mejora en materia de administración de riesgos de corrupción	Enero
2.6-52.18/02	Seguimiento a las no conformidades y oportunidades de mejora, derivadas de la visita de seguimiento realizada por el ente certificador Instituto Colombiano de Normas Técnicas- Icontec	Realizar seguimiento a la implementación de acciones que solucionan las oportunidades de mejora-OM y no conformidades-NC, producto de la visita de seguimiento realizada en el marco de la certificación de calidad, e informar los resultados para revisión por la Dirección Universitaria responsable de las orientaciones de mejora.	Enero
2.6-52.18/02	Sobre austeridad en el gasto público en la Universidad del Cauca tercer y cuarto trimestre consolidado 2017	Analizar y comparar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos con relación a las normas y políticas generales e internas sobre racionalización y austeridad, a fin de verificar su cumplimiento e informar sus resultados para revisión por la Dirección a cargo de orientar las acciones de	Enero

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		mejora.	
2.6-52.18/003	Seguimiento al servicio de transporte de la Universidad del Cauca	Realizar seguimiento integral al procedimiento de servicio de transporte, con el fin de valorar la efectividad de los controles y presentar sus resultados al proceso responsable de su ejecución y a la dirección universitaria a cargo de orientar las acciones de mejora	Enero
2.6-52.18/04	Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones- PQRSF II semestre de 2017	Evaluar el desarrollo del sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad del Cauca- PQRSF, en cuanto a la oportunidad, calidad y cumplimiento de las reglamentarias, como estrategia comunicativa, de control social y componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y presentar sus resultados a la Dirección para la toma de decisiones	Enero
2.6-52.18/05	Seguimiento a la información registrada en el aplicativo e-Kogui de la agencia nacional de defensa jurídica del estado- ANDJE II semestre de 2017	Examinar el registro de la actividad litigiosa de la Universidad del Cauca a través del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado, (e-KOGUI), verificar el cumplimiento de las prescripciones de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado –ANDJE, el logro de los propósitos institucionales, e informar a los procesos involucrados y a	Enero

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		la Dirección universitaria responsable de orientar la mejora.	
2.6-52.18/06	Evaluación al Sistema de Control Interno contable año 2017	Practicar medición al control interno del proceso contable en la Universidad del Cauca, determinar la efectividad de las actividades asociadas y establecer su nivel de confiabilidad.	Marzo
2.6-52.18/07	Seguimiento a los planes de mejoramiento de la Universidad del Cauca	Evaluar la gestión de los Planes de Mejoramiento de la Universidad del Cauca, en cuanto a su nivel de avance, cumplimiento y efectividad, para informar a la Dirección Universitaria y a los procesos involucrados como fundamento a las decisiones de mejora que les corresponde impulsar.	Abril
2.6-52.18/08	Evaluación al procedimiento de comisiones académicas	Evaluar el procedimiento de otorgamiento de comisiones académicas, verificar el nivel de cumplimiento de la obligaciones reglamentarias de los comisionados, y determinar su impacto en el logro de los objetivos misionales como estrategia de capacitación docente, a fin de informar sus resultados y presentar recomendaciones a la Alta dirección responsable de las orientaciones de mejora	Abril
2.6-52.18/09	Seguimiento al procedimiento de evaluación de proveedores de la Universidad del	Examinar el procedimiento de evaluación a los contratistas de la Universidad del Cauca en el marco de la gestión contractual, con el fin de	Mayo

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
	Cauca	determinar el cumplimiento de sus objetivos y el nivel de incidencia en la selección de proveedores de bienes y servicios, y rendir informe para revisión por la Dirección responsable de la toma de decisiones hacia el mejoramiento de los procesos	
2.6-52.18/10	Sobre austeridad en el gasto público de la Universidad del Cauca – primer trimestre 2018.	Comparar y analizar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos, en relación con las disposiciones generales e internas sobre racionalización y austeridad en el gasto público, e informar para revisión de sus resultados por la Dirección universitaria responsable de orientar las decisiones de mejora.	Mayo
2.6-52.18/11	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del cauca-corte abril 2018	Verificar el desarrollo de las estrategias, componentes y disposiciones normativas gubernamentales de la política pública anticorrupción en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Institucional, e informar sus resultados a la Dirección Universitaria como insumo a las decisiones de mejora	Mayo
2.6-52.18/12	Auditoría procedimiento de evaluación al desempeño docente en la Universidad del Cauca	Examinar el sistema de evaluación del desempeño docente de la Universidad del Cauca, para determinar el cumplimiento normativo y la contribución en el logro de los objetivos en el contexto misional de formación, y	Junio

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		comunicar sus resultados a la Alta dirección responsable de orientar la mejora institucional	
2.6-52.18/13	Evaluación a la VIII audiencia pública de rendición de cuentas	Evaluar el desarrollo de la Octava Audiencia Pública de Rendición de Cuentas llevada a cabo por la Universidad del Cauca sobre la gestión de la vigencia 2017, considerando su planeación y ejecución frente al logro de los objetivos como mecanismo democrático de participación y control social	Julio
2.6-52.18/14	Auditoría al proceso de selección, vinculación y contratación del personal docente de la Universidad del Cauca	Evaluar el procedimiento de selección y vinculación del personal docente en sus diferentes modalidades, de cara a la efectividad de controles aplicados en el cumplimiento de los reglamentos y objetivos, y frente a la prevención de los riesgos, e informar sobre sus resultados a la Dirección universitaria responsable de la toma de decisiones para la mejora	Agosto
2.6-52.18/15	De seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones I semestre de 2018	Evaluar el desarrollo del Sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad del Cauca – PQRSF, en cuanto a la oportunidad y calidad, y al logro de los objetivos propuestos como estrategia de control social y componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para enviar sus	Agosto

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		resultados a la Dirección responsable de la toma de decisiones de mejora.	
2.6-52.18/16	De seguimiento a la información litigiosa registrada en el aplicativo e-kogui de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE I semestre de 2018	Examinar el registro de la actividad litigiosa de la Universidad del Cauca del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado e-KOGUI, para verificar el cumplimiento de las normas nacionales e internas, certificar sus resultados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, e informar sus resultados a los líderes de los procesos involucrados y a la Dirección universitaria responsable de orientar la mejora	Agosto
2.6-52.18/17	De seguimiento al proceso de acreditación de alta calidad de los programas académicos de la universidad del cauca	Evaluar el proceso de Acreditación de Alta Calidad de los programas académicos, a partir de la gestión desarrollada por parte de las instancias universitarias y la ejecución de los planes de mejoramiento, en el marco de los requerimientos internos derivados de la autoevaluación y las exigencias y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA, e informar los resultados a la Alta Dirección responsable de las decisiones de mejora	Agosto
2.6-52.18/18	De seguimiento al Plan de	Realizar seguimiento al Plan de Gestión Ambiental de la	Septiembre

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
	Gestión ambiental de la Universidad del Cauca y su efectividad en el manejo de residuos sólidos	Universidad –PGA en relación con el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República –CGR, respecto del manejo de residuos sólidos e informar sus resultados a la Dirección Universitaria responsable de orientar las acciones de mejora	
2.6-52.18/19	De seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Cauca-corte agosto 2018	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.	Septiembre
2.6-52.18/20	Sobre austeridad en el gasto público de la Universidad del Cauca - segundo trimestre 2018	Analizar y comparar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos con relación al cumplimiento de normas y políticas generales e internas sobre racionalización y austeridad en el gasto, e informar sus resultados para revisión por la Dirección a cargo de orientar la implementación de las acciones de mejora continua	Septiembre
2.6-52.18/21	De seguimiento a la supervisión de los contratos de cafeterías	Realizar seguimiento a los contratos de arrendamiento de espacios destinados a cafeterías universitarias,	Noviembre

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		frente a la supervisión a sus obligaciones e implementación de las acciones de mejora derivadas de los informes de auditoría interna, con el fin de proveer información estratégica para las decisiones que corresponden a la Dirección Universitaria	
2.6-52.18/22	De seguimiento a los planes de mejoramiento de la Universidad del Cauca	Evaluar la gestión de los Planes de Mejoramiento de la Universidad del Cauca, en cuanto a su nivel de avance y cumplimiento, y presentar para revisión por la Dirección Universitaria y por los procesos involucrados, como fundamento a las decisiones de mejora que les corresponde impulsar	Noviembre
2.6-52.18/23	De evaluación al plan de desarrollo institucional – PDI 2018-2022	Examinar el Plan de Desarrollo Institucional en su fase de implementación, determinar el impulso a los programas y proyectos hacia el cumplimiento de sus metas estratégicas, y presentar los resultados para revisión por la Dirección responsable de orientar su mejora	Noviembre
2.6-52.18/24	De evaluación de los procedimientos presupuestales de la Universidad del Cauca	Evaluar el presupuesto como herramienta de gestión, frente a los procedimientos de programación, ejecución y control, con el propósito de identificar fortalezas y oportunidades de mejora respecto del cumplimiento del Estatuto Financiero y Presupuestal, e informar a la	Noviembre

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		Dirección responsable de orientar la mejora	
2.6-52.18/025	Informe sobre austeridad en el gasto público tercer trimestre 2018 de la Universidad del Cauca	Analizar y comparar el comportamiento de los diferentes rubros de gastos en relación con las normas y políticas generales e internas sobre racionalización y austeridad en el gasto público, para determinar su cumplimiento e informar sus resultados para revisión por la Dirección a cargo de orientar la implementación de las acciones de mejora	Diciembre

Informes Entes Externos
Oficina de Control Interno

Fecha	Nombre del Informe
Período Evaluado: Abril 2014- Julio 2014	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Agosto 2014 – Noviembre 2014	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Noviembre 2014 a Marzo 2015	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Diciembre 2015 a marzo del 2016	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Abril a julio de 2016	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Agosto a noviembre de 2016	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Diciembre de 2016 a marzo de 2017	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Abril a julio de 2017	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Agosto a Noviembre de 2017	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Diciembre de 2017 a Marzo de 2018	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Abril a julio de 2018	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Agosto a Noviembre de 2018	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Noviembre de 2018 a marzo de 2019	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Abril a julio de 2019	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011
Período Evaluado: Agosto a Noviembre de 2019	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Universidad del Cauca – ley 1474 del 2011

Informes sobre avances a Planes de Mejoramiento suscritos con la
Contraloría General de la República

Fecha	Nombre del Informe
Fecha de suscripción: 28 de enero de 2014	Plan de Mejoramiento Unicauca 2014 Formato: F14.1. Informe presentado a la Contraloría General de la República. Fecha de suscripción: 28 de enero de 2014.
Fecha de corte: 30 de junio de 2014	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2014 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de suscripción: 28 de enero de 2014.
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2014	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2014 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de suscripción: 28 de enero de 2014.
Fecha de suscripción: 16 de febrero de 2015	Suscripción del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de suscripción: 16 de febrero de 2015.
Fecha de Corte: 30 de junio de 2015	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de Suscripción: 16 de febrero de 2015.
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2015	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de Suscripción: 16 de febrero de 2015.
Fecha de Corte: 30 de junio de 2016	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de Suscripción: 16 de febrero de 2015.
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2016	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1.

Fecha	Nombre del Informe
	Fecha de Suscripción: 16 de febrero de 2015.
Fecha de Corte: 30 de Junio de 2017	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de Suscripción: 16 de febrero de 2015.
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2017	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de Suscripción: 16 de febrero de 2015.
Fecha de Corte: 30 de Junio de 2018	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de Suscripción: 16 de febrero de 2015.
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2018	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de Suscripción: 16 de febrero de 2015
Fecha de Corte: 30 de junio de 2019	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de Suscripción: 16 de febrero de 2015
Fecha de Corte: 30 de diciembre de 2019	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de Suscripción: 16 de febrero de 2015