



INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020

Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
2.6-52.18/01	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 avance y cumplimiento, e informar para revisión por la Dirección Universitaria y los procesos involucrados, como fundamento a las decisiones de mejora que corresponde impulsar y ejecutar de acuerdo con su competencia	Enero
2.6-52.18/02	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Cauca - corte diciembre 2019	Verificar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, el desarrollo de las estrategias, componentes y el cumplimiento de disposiciones normativas y políticas públicas contra la corrupción, a fin de brindar a la Dirección universitaria la información estratégica insumo a las decisiones de mejora que correspondan adoptar	Enero
2.6-52.18/03	Revisión por la Dirección caso fraude a exámenes preparatorios del		Enero



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
	programa de derecho		
2.6-52.18/04	Seguimiento al Sistema de peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad del Cauca II semestre de 2019	Evaluar el desarrollo del Sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad del Cauca – PQRSF, su eficacia frente a los objetivos de control social, acceso a la información, satisfacción de los grupos de valor con el servicio, y de cara a su desarrollo como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el objeto de informar sus resultados a la dirección para las decisiones de mejora y a los procesos responsables de aplicar sus controles	Febrero
2.6-52.18/05	Seguimiento a los contratos de arrendamiento de los espacios destinados al funcionamiento de las cafeterías universitarias, vigencias 2015 – 2020	Brindar información consolidada sobre la evaluación y seguimiento al cumplimiento de contratistas de los espacios destinados al funcionamiento de las cafeterías universitarias, para ser considerada por la supervisión, los procesos involucrados, y por la Dirección Universitaria responsable de orientar las medidas de mejora.	Febrero



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
2.6-52.18/06	Seguimiento a la información litigiosa e-Kogui de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado- ANDJE vigencia II semestre 2019	En cumplimiento a la obligación de la Oficina de Control Interno, verificar el registro de la actividad litigiosa reportada por la Universidad del Cauca a través de la plataforma digital e-KOGUI administrada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica- ANDJE, frente a la normativa que lo regula, para certificar sus resultados e informar a los procesos responsables y a la Dirección Universitaria para las decisiones de mejora	Febrero
2.6-52.18/07	Evaluación al procedimiento de reconocimiento y legalización de avances	Verificar el cumplimiento de la reglamentaria institucional aplicable a la autorización y legalización de avances, y comunicar sus resultados para la revisión por la Dirección, responsable de las decisiones de mejora.	Mayo
2.6-52.18/08	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Universidad del Cauca -corte abril 2020	Verificar en el Plan Institucional Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el desarrollo de las estrategias y componentes, a la luz de las disposiciones gubernamentales de la política pública anticorrupción, como insumo	Mayo



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		a las decisiones de mejora que corresponde adoptar a la Dirección Universitaria.	
2.6-52.18/09	Seguimiento a los resultados de la auditoría externa de calidad, vigencia 2019	Verificar el avance en la ejecución de las acciones definidas para el tratamiento de las No Conformidades-NC y Oportunidades de Mejora-OM, identificadas en la auditoría de calidad de tercera parte, realizada por ICONTEC para el proceso de certificación, y presentar sus resultados al Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno y a los procesos responsables, como insumo a la toma de decisiones y a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad	Mayo
2.6-52.18/10	Evaluación anual del control interno contable – Unidad de Salud vigencia 2019	Examinar el resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019 aplicado bajo la metodología de la Contaduría General de la Nación-GN al proceso contable de la Unidad de Salud, y registrar sus resultados como insumo al direccionamiento de las decisiones de mejora que corresponden al Consejo de	Mayo



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		Salud, a la Dirección universitaria, y de la ejecución bajo responsabilidad de los procesos involucrados	
2.6-52.18/11	Evaluación anual del control interno contable - Unidad 1 - vigencia 2019	Examinar el resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019 aplicada a la Unidad 1 bajo la metodología de la Contaduría General de la Nación-CGN, y, registrar sus resultados como insumo a las decisiones de mejora que le corresponden a la Dirección universitaria y de ejecución en responsabilidad de los procesos involucrados	Junio
2.6-52.18/12	Austeridad en el gasto público IV trimestre 2019 de la Universidad del Cauca	Analizar el comportamiento de los gastos ejecutados en el marco de las normas referentes a la racionalidad y austeridad del gasto público, y comunicar su resultado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y de Control Interno como información estratégica, y a los procesos para la implementación de las acciones de mejora	Julio
2.6-52.18/13	Evaluación de la X audiencia pública	Evaluar los resultados de la Audiencia Pública de	Julio



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
	de rendición de cuentas de la Universidad del Cauca	Rendición de Cuentas sobre la gestión de la vigencia 2019, acorde con el cumplimiento de los lineamientos normativos y metodológicos, como mecanismos de participación ciudadana y de control social	
2.6-52.18/14	Evaluación al programa de auditorías internas de calidad, vigencia 2019	Evaluar el programa de auditorías internas de calidad y su eficacia frente al funcionamiento del Sistema de gestión de la Calidad de la Universidad del Cauca y, presentar sus resultados para revisión por el Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno, como responsable de orientar la mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	Julio
2.6-52.18/15	Seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de la Universidad del Cauca I semestre de 2020	Evaluar al Sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones– PQRSF su eficacia frente a los objetivos de control social, acceso a la información, satisfacción de los grupos de valor y su desarrollo como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para brindar	Julio



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		información estratégica como insumo a las decisiones de mejora por la Dirección, y a los procesos responsables de sus controles.	
2.6-52.18/16	Sobre austeridad en el gasto público primer trimestre 2020 de la Universidad del Cauca	Verificar el cumplimiento de los lineamientos que sobre austeridad en el gasto público reporta la Institución durante el I trimestre de la vigencia en curso y presentar los resultados para revisión por el Comité Institucional de Gestión del Desempeño y del Control Interno como información estratégica a las decisiones que correspondan, y a los procesos responsables de las acciones de mejora	Agosto
2.6-52.18/17	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 avance y cumplimiento, e informar para revisión por el Comité de Gestión del Desempeño y de Control Interno y los Procesos de Gestión involucrados, como fundamento a las decisiones de mejora que corresponde impulsar y ejecutar de	Agosto



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Comutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		acuerdo con su competencia.	
2.6-52.18/18	Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2022 corte diciembre 31 del 2019	Realizar la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional –PDI 2018-2022 respecto del avance de los Componentes, Programas y Proyectos de sus Ejes Estratégicos, sobre la base del seguimiento realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, e informar sus resultados para revisión por el Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno para las decisiones y orientaciones de mejora, y a los procesos responsables de su ejecución	Agosto
2.6-52.18/19	Sobre austeridad en el gasto público II trimestre 2020 de la Universidad del Cauca	Analizar los gastos ejecutados en la Universidad del Cauca frente a la reglamentación general e interna sobre la aplicación de las medidas de austeridad; y comunicar los resultados del trimestre a la Dirección Universitaria como insumo para la toma de decisiones	Septiembre
2.6-52.18/20	Auditoría al proyecto RG-2017-011 “Rediseño de la planta de personal	Evaluar en el marco del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018	Septiembre



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
	administrativo de la Universidad del Cauca”	– 2022, el proyecto RG-2017-011 de “Rediseño de la planta de personal administrativo de la Universidad del Cauca”, frente al cumplimiento de las normas y objetivos, para suministrar información estratégica al Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno responsable de la toma de decisiones de mejora, y a los procesos a cargo de su ejecución.	
2.6-52.18/21	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Cauca -corte agosto 2020	Verificar en el Plan Institucional Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el desarrollo de las estrategias, componentes y disposiciones normativas gubernamentales de la Política pública anticorrupción, e informar sus resultados al Comité de Gestión del Desempeño Institucional y de Control Interno, y a los procesos involucrados, como insumo a las decisiones de mejora que corresponden adoptar.	Septiembre
2.6-52.18/22	seguimiento a la información litigiosa	Examinar el registro en el Sistema Único de Gestión e	Septiembre



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
	registrada en el aplicativo e-kogui de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado- ANDJE primer semestre de 2020	Información de la Actividad Litigiosa del Estado e-KOGUI de la actividad litigiosa de la Universidad del Cauca para verificar el cumplimiento de la normativa, certificar sus resultados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica ANDJE, e informar a los responsables de los procesos implicados y a la Dirección universitaria sus resultados para la toma de decisiones de mejora.	
2.6-52.18/23	Evaluación al procedimiento de matrícula financiera programas de pregrado	Analizar la documentación de los procedimientos y trámites de matrícula financiera frente a su reglamentación y operación, para comunicar los resultados al Comité de Gestión del Desempeño y de Control Interno y a los procesos ejecutores responsables de la orientación e implementación de la mejora respectivamente	Noviembre
2.6-52.18/24	Austeridad en el gasto público –III trimestre 2020 de la Universidad del Cauca	Verificar el cumplimiento de las disposiciones generales e internas en materia de austeridad frente a los gastos ejecutados en el periodo, para comunicar sus	Noviembre



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



Nº	Nombre del Informe	Objetivo	Mes
		resultados al Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno como información para la toma de decisiones	



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



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

Fecha	Nombre del Informe
Fecha de corte: 31 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
Fecha de suscripción: 20 de enero de 2020	Plan de Mejoramiento Unicauca 2020 Formato: F14.1. Informe presentado a la Contraloría General de la República. Fecha de suscripción: 20 de enero de 2020.
Fecha de corte: 30 de junio de 2020	Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2020 Formato: F14.1. Informe presentado a la Contraloría General de la República. Fecha de suscripción: 20 de enero de 2020.
Fecha de suscripción: 03 de julio de 2020	Plan de Mejoramiento Unicauca 2020 Formato: F14.1. Informe presentado a la Contraloría General de la República. Fecha de suscripción: 03 de julio de 2020



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co