



INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS  
INSTITUCIONALES  
OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019

Nº	NOMBRE DEL INFORME	OBJETIVO	MES
2.6-52.18/01	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la universidad del cauca. -corte diciembre 2018	Verificar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, el desarrollo de las estrategias, componentes y cumplimiento de disposiciones normativas y políticas públicas contra la corrupción, y brindar a la Dirección información estratégica como insumo a las decisiones de mejora que le corresponde adoptar.	Enero
2.6-52.18/02	Evaluación al procedimiento de otorgamiento de estímulos económicos a docentes de la Universidad del Cauca	Examinar el procedimiento de otorgamiento de Estímulos Económicos –EE a docentes de la Universidad del Cauca, para determinar su conformidad con las normas universitarias y el logro de sus objetivos en el marco del proceso misional de formación y comunicar sus resultados a la Alta dirección responsable de orientar las decisiones de mejora	Enero
2.6-52.18/03	Evaluación a la percepción del programa de monitorías de la Universidad del Cauca – 2018 – II	Medir el nivel de satisfacción de los usuarios y proveedores del servicio de monitorías, para identificar las oportunidades de mejora en cumplimiento de sus objetivos como programa de bienestar estudiantil y de apoyo a los procesos	Febrero



ISO 9001: SC-CER450832



IQNet: CO- SC-CER450832

*Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial*

Claustro de Santo Domingo  
Calle 5 N° 4-70 Popayán – Colombia  
Conmutador 8209900 Ext. 1362.  
[www.unicauca.edu.co](http://www.unicauca.edu.co) – [cinterno@unicauca.edu.co](mailto:cinterno@unicauca.edu.co)

Nº	NOMBRE DEL INFORME	OBJETIVO	MES
		académicos y administrativos y a la gestión institucional, e informar sus resultados a la Dirección Universitaria para las decisiones que correspondan a su competencia.	
2.6-52.18/04	Seguimiento a la información litigiosa registrada en el aplicativo e-Kogui de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE II semestre de 2018	Examinar el registro en el Sistema Único de Gestión e 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	marzo
2.6-52.18/05	Seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de la Universidad del Cauca II semestre de 2018	Evaluar el sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad del Cauca-PQRSF, en cuanto a la oportunidad, calidad y cumplimiento de las normativas como Estrategia de Control Social y componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para presentar sus resultados a la Dirección para la toma de decisiones	Marzo
2.6-52.18/06	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al	Verificar en el Plan Institucional Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el desarrollo de las estrategias,	Mayo

Nº	NOMBRE DEL INFORME	OBJETIVO	MES
	ciudadano de la universidad del cauca -corte abril 2019	componentes y disposiciones normativas gubernamentales de la política pública anticorrupción, como insumo a las decisiones de mejora que corresponde adoptar a la Dirección Universitaria	
2.6-52.18/07	Sobre austeridad en el gasto público en la Universidad del Cauca. IV trimestre 2018	Determinar la tendencia de los rubros de gastos con relación a la trazabilidad en el mismo periodo de la vigencia inmediata anterior, para establecer su comportamiento	Junio
2.6-52.18/08	Evaluación al Plan de Desarrollo PDI 2018-2022	Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional – PDI 2018 – 2022 “Hacia una Universidad Comprometida con la Paz Territorial” frente al avance de los programas y proyectos que conforman sus ejes estratégicos, e informar sus resultados a la Dirección Universitaria para las decisiones y orientaciones de mejora	Junio
2.6-52.18/09	Seguimiento a los registros de preparatorios del programa derecho de la Universidad del Cauca	Verificar el procedimiento de registro de notas de los exámenes preparatorios del programa de Derecho de la Universidad del Cauca, para brindar información relevante a las decisiones académicas y administrativas de la Dirección universitaria, frente a la administración del riesgo	Junio
2.6-52.18/10	Sobre austeridad en el gasto público primer trimestre 2019 de la Universidad del Cauca	Analizar el comportamiento de los rubros de gastos en relación con las disposiciones generales e internas sobre racionalización y austeridad en el gasto público, para	Julio

Nº	NOMBRE DEL INFORME	OBJETIVO	MES
		presentar sus resultados a la Dirección universitaria como insumo a la toma de decisiones	
2.6-52.18/11	Evaluación a la IX audiencia pública de rendición de cuentas	Evaluar la novena Audiencia de Rendición de Cuentas en la Universidad del Cauca, acorde con el cumplimiento de los lineamientos normativos y metodológicos aplicables como mecanismo de participación ciudadana y de expresión de control social frente a la gestión universitaria.	Julio
2.6-52.18/12	Evaluación a las auditorías internas de calidad 2018 – II	Evaluar el desarrollo del programa de Auditorías Internas de Calidad en la Universidad del Cauca, realizadas en el II semestre del 2018 por el Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional, y presentar sus resultados, base para la toma de decisiones por la Alta Dirección.	Julio
2.6-52.18/13	Seguimiento a la información litigiosa registrada en el aplicativo e-Kogui de la Agencia Nacional De Defensa Jurídica del Estado –  ANDJE I semestre de	Examinar el registro de la actividad litigiosa de la Universidad del Cauca en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado e-Kogui, para verificar el cumplimiento de las disposiciones que le aplican y certificar sus resultados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE, e informar sus resultados a los	Agosto

Nº	NOMBRE DEL INFORME	OBJETIVO	MES
	2019	procesos involucrados y a la Dirección universitaria responsable de orientar la mejora	
2.6-52.18/14	Evaluación al proceso de Gestión de Talento Humano de la Universidad del Cauca	Evaluar el proceso de Gestión del Talento Humano de la Universidad del Cauca, a partir de la verificación del cumplimiento de las normas, políticas, planes y programas generales e internas que regulan la gestión del personal administrativo, y su incidencia en el desempeño institucional, con el fin de suministrar información estratégica a la Dirección universitaria, responsable de la toma de decisiones de mejora	Septiembre
2.6-52.18/15	Evaluación al informe de gestión de la Universidad del Cauca, vigencia 2018	Evaluar el informe de gestión de la Universidad del Cauca, insumo para la rendición de cuentas a la sociedad de la vigencia 2018, frente a los logros principales, indicadores y retos, con el fin de informar a los procesos involucrados y a la Dirección responsable de orientar sus decisiones de mejora.	Agosto
2.6-52.18/16	Seguimiento a los planes de mejoramiento de la Universidad del Cauca	Valorar la gestión de los planes de mejoramiento de la Universidad del Cauca, en cuanto a su nivel de avance, cumplimiento y efectividad, para presentar sus resultados a revisión de la Dirección Universitaria y los procesos involucrados en su ejecución, como fundamento a las decisiones de mejora que les	Septiembre

Nº	NOMBRE DEL INFORME	OBJETIVO	MES
		corresponde impulsar	
2.6-52.18/17	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Universidad del Cauca-corte agosto 2019	Verificar el desarrollo de las estrategias, componentes y disposiciones normativas gubernamentales de la política pública anticorrupción, orientadoras del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Institucional, para brindar información estratégica como insumo a las decisiones de mejora y transparencia que corresponden adoptar a la Dirección y a los procesos universitarios.	Septiembre
2.6-52.18/18	Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad del Cauca, I semestre de 2019	Evaluar el desarrollo del Sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad del Cauca – PQRSF, frente a la oportunidad y satisfacción hacia el logro de los objetivos de control social, de acceso a la información y a los servicios universitarios por parte de los grupos de valor, y de cara a su desarrollo como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el objeto de informar a la Dirección sobre sus resultados para las decisiones de mejora	Septiembre
2.6-52.18/19	Seguimiento a la ejecución de la obra de construcción del edificio de la facultad de Ciencias	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el marco de la ejecución de la obra de construcción de la nueva sede de la Facultad de Ciencias Humanas y	Septiembre

Nº	NOMBRE DEL INFORME	OBJETIVO	MES
	Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca	Sociales, y rendir informe sobre sus resultados a la Dirección Universitaria responsable de ordenar las medidas de mejoramiento.	
2.6-52.18/20	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2018	Presentar los resultados de la evaluación practicada al Control Interno Contable de la Universidad del Cauca, respecto de la existencia y efectividad de los controles para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable e informar a la Dirección Universitaria responsable de la adopción de las acciones de mejora	Septiembre
2.6-52.18/21	Evaluación a los resultados FURAG 2018 dimensión de Control Interno Universidad del Cauca	Determinar el estado del Sistema de Control Interno de la Universidad del Cauca, a partir de los resultados consolidados del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG vigencia 2018 e informar a la Dirección Universitaria como insumo a las decisiones de mejora institucional	Septiembre
2.6-52.18/22	Evaluación a la ejecución del plan anual de adquisiciones- PAA – Universidad del Cauca	Verificar en el Plan Anual de Adquisiciones de las Unidades 1 y 2, el avance a su ejecución y la contribución a la efectividad en la gestión de adquisición de bienes, obras y servicios necesarios para la atención de necesidades institucionales, y presentar los resultados a la Dirección y a los responsables de los procesos para la orientación y	Septiembre

Nº	NOMBRE DEL INFORME	OBJETIVO	MES
		ejecución de las decisiones de mejora.	
2.6-52.18/23	Auditoría proceso Gestión de Talento Humano Unidad de salud Universidad del Cauca	Evaluar el proceso de Gestión del Talento Humano de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, a partir de las normas, políticas, planes y programas que regulan la gestión del personal y su incidencia en el desempeño institucional, para suministrar información estratégica a la toma de decisiones de mejora por la Dirección.	Octubre
2.6-52.18/24	Evaluación a los recursos provenientes de la "Estampilla Universidad del Cauca 180 años"	Evaluar los recaudos de la estampilla "Universidad del Cauca 180 años", frente al cumplimiento de la Ordenanza 075 del 03 de diciembre de 2008, respecto de la destinación de sus recursos, con el fin de informar para revisión de sus resultados por los procesos involucra Dirección Universitaria en su responsabilidad de orientar las decisiones de mejora.	Octubre
2.6-52.18/25	Seguimiento a la Administración del Riesgo de Gestión de la Universidad del Cauca	Verificar la efectividad en la Administración del Riesgo como estrategia transversal para el aseguramiento de los objetivos misionales, a partir de la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos a que está expuesta la Institución, e informar para revisión de sus resultados a la Dirección	Octubre

Nº	NOMBRE DEL INFORME	OBJETIVO	MES
		universitaria y a los procesos responsables en la implementación de sus controles	
2.6-52.18/26	Seguimiento a la implementación de la estrategia de racionalización de trámites en la Universidad del Cauca	Verificar la implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites en la Universidad del Cauca a través de la información registrada en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, para informar sus resultados a la Dirección y a los procesos responsables de la aplicación de controles, la gestión del riesgo y la orientación de acciones de mejoramiento.	Diciembre
2.6-52.18/27	Sobre austeridad en el gasto público segundo y tercer trimestre 2019 de la Universidad del Cauca	Analizar el comportamiento de los rubros de gastos seleccionados, y verificar el grado de cumplimiento de las normas y políticas referentes a la racionalización y austeridad, con el fin de comunicar los resultados a la Dirección Universitaria como información estratégica para la toma de decisiones.	Diciembre

----- *Fin del documento* -----