

<p>INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011</p>		
<p>Jefe de la Oficina de Control Interno</p>	<p>Lucía Amparo Guzmán Valencia</p>	<p>Período Evaluado: Julio –Octubre 2018</p>
		<p>Fecha: Noviembre 2018</p>
<p>1. Talento Humano</p>		
<p>Se implementan los programas del Sistema Integrado de Gestión de Bienestar Laboral PA-GA-5.1-OD-3 para los servidores públicos, a efecto de propiciar mayores condiciones de mejoramiento de la calidad de vida laboral y humana del trabajador a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan de Bienestar y Calidad de Vida: Con eventos que promueven el trabajo en equipo, la mejora de los procesos, la convivencia, la actividad física y la recreación: ✓ Las Olimpiadas Universitarias por la Paz y Copa Bienestar; eventos deportivos en distintas disciplinas para docentes y administrativos. ✓ Campaña Uso de la bicicleta: La Universidad se atempera a la Ley 1811 del 2016 que incentiva el uso de la bicicleta como medio principal de transporte al sitio de trabajo, concediendo medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que se registre dicha condición. ✓ Plan Institucional de Capacitación: Se mantienen las jornadas de inducción, reinducción a docentes y administrativos; así mismo en marco de la línea “Desarrollo del conocimiento y mejoramiento de habilidades” del PIC 2018, la Universidad apoya de actualización de sus servidores en las temáticas de interés institucional. ✓ En diferentes escenarios como reuniones con coordinadores de programas académicos y directivos, se mantiene la socialización y sensibilización de los principios y valores referidos en el código de Ética y Buen Gobierno y el Régimen Disciplinario aplicable a los empleados universitarios. 		
<p>2. Direccionamiento Estratégico y Planeación</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Plan de Desarrollo 2018-2022 se halla en ejecución y a través de las herramientas Plan de Acción Estratégico y Plan de Acción de Gestión se lleva el control de los programas y proyectos ✓ Se adelantaron diversas actividades con la comunidad académica y administrativa, previa la visita externa de pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación para la renovación de la acreditación de alta calidad de la Alma Máter, con el propósito de socializar avances en organización, gestión, administración, autoevaluación y autorregulación. ✓ La Dirección Universitaria a través de la Resolución Rectoral 636 de agosto del 2018, y conforme a los lineamientos del Estatuto Financiero y Presupuestal -Acuerdo 051 de 2007, el Estatuto de Planeación- Acuerdo 030 de 2009, definió las pautas para la elaboración y aprobación del presupuesto de la Universidad vigencia 2019. La misma Resolución valida un procedimiento para involucrar en la construcción del Presupuesto, a la comunidad académica y administrativa. <p>La Oficina de Planeación en cumplimiento de la función técnica especializada en el diseño de los métodos y en la dirección y coordinación de los procesos de Planeación y Gestión, realizó algunas actividades direccionadas a la construcción del</p>		

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011		
Jefe de la Oficina de Control Interno	Lucía Amparo Guzmán Valencia	Período Evaluado: Julio –Octubre 2018
		Fecha: Noviembre 2018
<p>presupuesto, entre ellas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jornadas de sensibilización a la comunidad universitaria orientadas a: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fomentar un ambiente participativo en la comunidad Universitaria para la elaboración del anteproyecto de presupuesto vigencia fiscal 2019. ○ Socializar las normas y los conceptos básicos sobre presupuesto público. ○ Referenciar los lineamientos internos a observar en la proyección del anteproyecto de presupuesto vigencia fiscal 2019 ○ Iniciar el ejercicio de la elaboración del presupuesto vigencia fiscal 2019 ✓ Se realizó el seminario sobre presupuesto público orientado por la ESAP Territorial Cauca dirigido a Universitarios de las áreas de Planeación, Presupuesto, Contratación, Sistema de Regalías. ✓ En atención a los lineamientos generales, especialmente los relacionados con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, se realizó la primera aproximación a la identificación de los grupos de valor, como estrategia de mejora del servicio al ciudadano y el compromiso Institucional de ofrecer un servicio óptimo. 		
3. Gestión con valores para el resultado		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La Universidad del Cauca atempera sus procedimientos de la gestión presupuestal en sus fases PHVA a lo que establece el Estatuto Financiero y Presupuestal –Acuerdo 051 de 2007; que se opera a través del Sistema de Información Finanzas Plus, en sus módulos de presupuesto y tesorería. ✓ Como instrumento para la participación ciudadana emite y publica en la página web institucional, los informes periódicos sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos. ✓ Está documentado el procedimiento -Egresos presupuestales Código PA-GA-5.2-PR-6 Versión: 3 con las actividades, controles y responsables que orienta la afectación de recursos. ✓ Se adoptó mediante acto administrativo la metodología para la calificación del riesgo y cálculo de la provisión contable, pasivo contingente en los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y, trámites arbitrales (R-257 del 2018). ✓ Se registra de manera permanente la información litigiosa a través del aplicativo e-Kogui, y pendientes los asuntos tratados en el Comité de Conciliación. ✓ El Comité de Conciliación de la Universidad del Cauca participa del análisis jurídico y técnico de los asuntos judiciales. ✓ Se encuentra por definir e implementar la política de defensa jurídica para la prevención del daño jurídico. 		
4. Evaluación de Resultados		

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011		
Jefe de la Oficina de Control Interno	Lucía Amparo Guzmán Valencia	Período Evaluado: Julio –Octubre 2018
		Fecha: Noviembre 2018
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La Universidad del Cauca se encuentra certificada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas -ICONTEC bajo la norma ISO 9001-2015 (Certificado No. SC-CER 450832) que aplica al cumplimiento de los requisitos de diseño y desarrollo y prestación de servicios de educación formal superior en programas de pregrado, prestación de servicios de investigación científica y experimental en temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación. Y mediante Resolución 3218 de 2013, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la Acreditación Institucional de Alta Calidad por un periodo de seis años. ✓ El Plan Estratégico 2018-2022 en la matriz Plan de Acción Estratégico establece los indicadores de los proyectos como elementos para verificar la ejecución y el cumplimiento del objetivo estratégico; corresponde a los procesos realizar el monitoreo, por su parte el seguimiento está en cabeza de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y la evaluación de la Oficina de Control Interno. ✓ Se planifican las auditorías internas de calidad, se ejecutan y se determinan las no conformidades las cuales están sujetas a acciones de mejora de los procesos y la verificación de su cumplimiento en lapsos de tiempo determinados. ✓ Los procesos realizan el ejercicio de autodiagnóstico conforme a los lineamientos y herramientas dispuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. 		
5. Información y Comunicación		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conforme a los lineamientos de la Resolución 059 de 2017 que reglamenta el Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicidades- PQRSF, y como componente del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano se realiza el análisis a la oportunidad y calidad de la operación del Sistema; publicando los resultados e informando a la Dirección para las decisiones de mejora. ✓ En cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública, en el portal web Institucional se ponen a disposición de la Comunidad los enlaces a través de los cuales se puede acceder a la información institucional: <ul style="list-style-type: none"> ○ Información de interés general ○ Estructura Orgánica ○ Normas ○ Planes de gestión y de mejoramiento. ○ Informes de Ley e informes internos ✓ Se halla aprobada mediante Resolución R-785 de 2015 la política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Universidad del Cauca ✓ El Comité de Archivo de la Universidad del Cauca en su sesión de agosto del 2018. acta N° 2.1.1-1.37/00, ajustó su composición conforme a los lineamientos del Decreto 1080/2015 y presentó el proyecto del Sistema Integrado de Conservación- (SIC) 		

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011		
Jefe de la Oficina de Control Interno	Lucía Amparo Guzmán Valencia	Período Evaluado: Julio –Octubre 2018
		Fecha: Noviembre 2018
conforme la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 006 de 2014, y el proyecto de la Política de Gestión Documental a tenor de los Decretos 2609 del 2012 y 1080 de 2015.		
6. Control Interno		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicada la herramienta del DAFP el Sistema de Control Interno de la Universidad del Cauca alcanza un puntaje de 69,6 puntos sobre 100. ✓ Mejor auto-evaluación los componentes 4 información y comunicación, 5 monitoreo o supervisión continua y 1 ambiente de control. Con bajo desarrollo Componentes 3 Actividades de Control y 2 Gestión de Riesgos Institucionales. ✓ El Proceso Gestión del Control y Mejoramiento Continuo mantiene la ejecución y hace seguimiento a la ejecución del Plan de Acción 2017-2018. ✓ Se capacitaron funcionarios sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y se conformó un Equipo con universitarios del Centro de Gestión de Calidad y a Acreditación Institucional, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y Oficina de Control Interno con el fin de llevar a cabo jornadas de estudio y auto capacitación sobre el MIPG; se convocaron a los procesos responsables de las dos primeras dimensiones para retroalimentar los conceptos y validar los resultados del diagnóstico efectuado. Producto de los ejercicios se ha oficiado a los líderes con el fin de ajustar sus conceptos, puntajes y determinar las evidencias individuales de los elementos diagnosticados, con miras a su verificación. 		
7. Gestión del Conocimiento		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Equipos exitosos: Como parte del Plan de Bienestar e Incentivos Laborales, y en fomento a la gestión del conocimiento, la Universidad convocó a concurso de proyectos internos de trabajo en equipo, de impacto a la mejora institucional y a la satisfacción de los grupos de valor, para lo cual se inscribieron 18 equipos con igual número de propuestas. 		
Estado General del Sistema de Control Interno		
El Sistema de Control Interno de la Universidad del Cauca muestra un desarrollo importante, sin embargo se establecen los aspectos de cada componente que requieren mayor impulso.		

Original Firmado

LUCÍA AMPARO GUZMÁN VALENCIA
Jefe Oficina de Control Interno