

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: Agosto - noviembre 2017
		Fecha: Noviembre 2017
Módulo de control de Planeación y Gestión		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La Universidad con la participación de distintos actores avanza en la construcción del Plan de Desarrollo 2018-2022 “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial”, enmarcando los programas y proyectos al Plan Bicentenario; así mismo realiza el seguimiento al Plan de Desarrollo 2013 – 2017. ✓ En el marco de la realización del taller de Planeación Institucional 2018 -2022, se realizó la socialización de la estrategia Caja de Voces de la Universidad del Cauca, mecanismo que busca la participación de los universitarios en la construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022: Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial. ✓ El Banco de Programas y Proyectos –BPPUC, se actualiza y ejecuta. ✓ El Plan de inversión 2018 se actualizó a las necesidades y requerimientos Institucionales en infraestructura, equipos y mobiliario; insumos del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca 2018 – 2022; sujeto a la aprobación del Consejo Superior. ✓ Se elaboró el proyecto de presupuesto vigencia 2018 dentro de los términos establecidos en el Estatuto Financiero y Presupuestal Universitario. ✓ El Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos se encuentra en actualización y se realiza seguimiento a las actividades en curso de manejo, recolección y disposición final. ✓ Está en formulación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, para dicho fin se actualizó el procedimiento y se creó la Guía para la construcción del mapa de riesgos de corrupción. ✓ En el marco del ‘Día nacional de la lucha contra la corrupción’, la Universidad acogió la iniciativa, desplegando actividades entre éstas; de percepción sobre los procesos universitarios de cara a los principios de moralidad administrativa en la función pública, conversatorios a través de los medios de comunicación internos; con el objetivo de invitar a la aplicación de controles en beneficio de la aplicación de los principios de la Ética y la Moralidad Administrativa Universitaria. ✓ Se inauguró el laboratorio de desarrollo cinético, obra que se dotó con alta tecnología y que además de destinarse para las prácticas de Fisioterapia, se configura como un espacio para investigaciones en pregrado y posgrado en disciplinas afines al movimiento humano. ✓ Actividades de bienestar al estamento Universitario, auspiciados por la Dirección, y la División de Gestión de Talento Humano, Área de Salud ocupacional, sindicato: <ul style="list-style-type: none"> ○ II Olimpiadas de la confraternidad; con el objetivo de resaltar la importancia del 		

buen trato entre universitarios e irradiar en el correlativo de un buen clima organizacional; en este espacio se desarrollaron eventos culturales, lúdicos y deportivos.

- Actividad deportiva bajo el lema “vamos a prevenir, proteger, mejorar y promover nuestra salud y bienestar”.
- “A mí no me pasa nada, tienda de regalos”, estrategia para prevenir embarazos no deseados, y la propagación de ETS en estudiantes Universitarios”.
- Participación de Universitarios en el seminario “Procedimientos transversales a los marcos normativos” dirigida por la Contaduría General de la Nación.
- Capacitaciones sobre Sistema de Gestión Integrado MECI-Calidad, Fundamentos de Control Interno, normas, procedimientos, principios y valores del Código de Ética y Buen Gobierno y Código Único Disciplinario, contratación, pólizas de accidentes personales, socialización de la evaluación del desempeño, capacitación virtual segundo idioma a través de la plataforma Virtual Rosetta Stone y taller sobre actualización tributaria y finanzas.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

- ✓ Se conformaron los comités de Acreditación por Facultad; que con el acompañamiento del Centro de Gestión de la Calidad aunarán esfuerzos para la acreditación de los programas académicos; se articula la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional como apoyo al seguimiento de los planes de mejoramiento.
- ✓ Se realizó el primer encuentro Nacional de Egresados de pre y postgrado Unicauca, espacio de reflexión, conferencias y paneles orientados al crecimiento personal y profesional.
- ✓ El Proceso de Gestión del Control ejecuta el plan de acción conforme sus roles legales.

Eje transversal información y comunicación

- ✓ La Oficina de Control Interno y Secretaría General de la Universidad en su rol de administrador del Sistema, ofrecieron capacitación sobre PQRS en aspectos de oportunidad y términos de respuesta, uso de prórrogas y gestión de la cultura del autocontrol.
- ✓ Los representantes estudiantiles ante los Consejos Superior, Académico y de Cultura y Bienestar, presentaron a la comunidad universitaria, el informe de gestión por el periodo en que asumieron la representación.
- ✓ Los sistemas de información institucionales – Finanzas, SRH, SRF han sido actualizados y éstas se ajustan a las normas y leyes que rigen las Instituciones públicas.
- ✓ El aplicativo de facturación SQUID se mejora su funcionalidad.
- ✓ El sistema Integrado de Control Matrícula Académica- SIMCA, se implementa e integra un nuevo módulo que mejora el procedimiento de inscripción.
- ✓ Implementación de restricciones para validación de datos, ajustes a interfaz administrativa de la labor docente, catálogo de consultas de labor docente, banco de oferentes, actualización en los servicios de DNS (servicio de nombre de dominios) y DHCP (Asignación dinámica de parámetros de red).
- ✓ Ajuste a las políticas de accesos a sistemas institucionales de información.

✓ En desarrollo un sistema de soporte de solicitudes y atención a usuarios de las Tics
Estado General del Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno mantiene su madurez en los componentes estratégico, información y comunicación y seguimiento.
Recomendaciones
Prever los mecanismos de adaptación al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG que articula los Sistemas de Gestión.

Original Firmado

Deysi Potosí Arboleda
Jefe Encargada Oficina de Control Interno