



Universidad  
del Cauca

Oficina de Control Interno

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 2014 – Noviembre 2014
		Fecha: Diciembre 2014
<b>1- Módulo de Planeación y Gestión</b>		
<p>1.1. Componente Talento Humano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Con la asistencia de Universitarios se realizó una actualización sobre los componentes del Sistema Integrado de Gestión - Modelo Estándar de Control Interno – MECI y la Norma NTCGP1000 versión 2009.</li><li>- Se realizaron dos (2) jornadas de reinducción dirigidos a funcionarios de la Universidad, con temáticas en el marco del Plan Bicentenario y Modernización Administrativa.</li><li>- El Comité que adelanta la construcción del Plan Estratégico del Bicentenario de la Universidad del Cauca, llevó a cabo una presentación sobre el tema con las Juntas Directivas de las asociaciones sindicales de Trabajadores Universitarios Sintraunicol Popayán, y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios.</li><li>- Se mantienen los apoyos económicos para estudios de pregrado a los funcionarios Universitarios.</li><li>- Mediante la Resolución Rectoral N° R-760 de octubre del 2014, se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad del Cauca, el cual se divulga a través de correo electrónico.</li></ul> <p>1.2. Direccionamiento Estratégico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Continúa la construcción del Plan Estratégico con la participación de distintos actores, así mismo la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, visibilizado en los correspondientes planes operativos.</li><li>- En la Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional se encuentran en medio digital las fichas de indicadores para cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo; insumos del Tablero de Indicadores.</li><li>- En presentación digital se encuentra igualmente el Banco de programas y proyectos universitario, codificado y actualizado con la información del Plan de Desarrollo Institucional.</li></ul>		
<b>2- Módulo de Evaluación y Seguimiento</b>		
<p>2.1. Como un ejercicio de auto evaluación, y con las directrices del Manual Técnico para el MECI 2014 (Decreto 943 del 2014), la Oficina de Control Interno realizó un auto-diagnóstico sobre el estado actual del Modelo Estándar -MECI – consignando los resultados en una matriz que entregó a la Dirección como insumo para la toma de decisiones.</p> <p>2.2. La Universidad reportó al Ministerio de Educación Nacional a través de la Corporación Transparencia por Colombia, la información sobre la medición del índice de transparencia de las entidades públicas, a través de la herramienta en línea propuesta para tal fin. Se esperan los resultados.</p> <p>2.3. La Oficina proyectó un documento Guía para la aplicación de la Auditoría.</p> <p>2.4. De igual manera revisa y actualiza actualmente los procedimientos e</p>		

<p style="text-align: center;"><b>INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011</b></p>		
<p>Jefe de la Oficina de Control Interno</p>	<p>Lucía Amparo Guzmán Valencia</p>	<p>Período Evaluado: Agosto 2014 – Noviembre 2014</p>
		<p>Fecha: Diciembre 2014</p>
<p>instrumentos que le atañen al Proceso de Gestión del Control.</p>		
<p>2.5. La Oficina de Control Interno conforme al Plan de Acción de la vigencia, realizó los siguientes informes de evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº 2.4-52.18/016 de 2014 de seguimiento al sistema de peticiones, quejas y reclamos.</li> <li>- Nº 2.4-52.18/017 de 2014 de Austeridad en el Gasto Público del III trimestre del 2014.</li> <li>- Nº 2.4-52.18/018 de 2014 de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte 31 de agosto 2014, publicado en la página Web Institucional.</li> <li>- Nº 2.4-52.18/019 de 2014 Evaluación a los Estados Financieros a Junio 30 del 2014.</li> </ul>		
<p><b>3- Módulo Transversal Información y Comunicación</b></p>		
<p>3.1. La Universidad cuenta con diversos medios de comunicación e información entre ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Televisión y radio</li> <li>- Periódico Universitario hoy: versión impresa, edición cuatrimestral Nº de publicación Nº 122.</li> <li>- Redes sociales – twiter y facebook</li> <li>- Revistas académicas y científicas en versión impresa y digital.</li> <li>- Plataformas tecnológicas virtuales, como herramientas de fortalecimiento de la academia</li> </ul>		
<p>3.2. Sistemas de información financiero, de recursos físicos, de recursos humanos, sistema integrado de matrícula y control académico –SIMCA- Sistema de información bibliográfica kooha</p>		
<p>3.3. Se elaboró y publicó el informe 2.4-52.18/016 de 2014 de seguimiento al sistema de peticiones, quejas y reclamos del primer semestre del 2014.</p>		
<p><b>Estado General del Sistema de Control Interno</b></p>		
<p>La Institución mantiene las fortalezas indicadas en el sistema de control Interno; y las debilidades mencionadas que impiden su adecuado desarrollo con incidencias en la gestión.</p>		
<p><b>Recomendaciones</b></p>		
<p>Se requiere un mayor esfuerzo Institucional hacia los aspectos del sistema que no alcanzan su desarrollo ideal en provecho de la gestión.</p>		

*Original Firmado*

Lucía Amparo Guzmán Valencia  
Jefe Oficina de Control Interno