



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: Abril a julio del 2012
		Fecha: 24 de agosto del 2012
<i>Subsistema de Control Estratégico</i>		
Avances <ul style="list-style-type: none">• El Mapa de Procesos de la Universidad, fue actualizado y como resultado se encuentra la versión 1 de junio del 2012.• Se elaboró para su establecimiento e implementación, una metodología, guía e instrumentos que aplican al desarrollo del Subsistema de Control Estratégico-Componente de Administración del Riesgo; construida tomando como base los últimos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Con ello se pretende actualizar el Mapa de Riesgos vigente.		
Dificultades: <ul style="list-style-type: none">• Falta impulso y continuidad a la revisión de la Estructura Organizacional, tomando como base el Nuevo Mapa de Procesos.• Persisten una baja apropiación de la metodología para la gestión del Riesgo.• Exento de la aplicación de la Ley 909, y ante las perspectivas del establecimiento de una Carrera Administrativa como Ente Universitario Autónomo, aún no se cuenta con un sistema que facilite la administración técnica integral del Talento Humano de la Planta Administrativa.• El Modelo de Operación se encuentra adoptado y establecido formalmente, pero funcionalmente mantiene el esquema que no tiene en cuenta la gestión por procesos.		
Acciones de Mejora <ul style="list-style-type: none">• Socializar para impulsar la aplicación de la metodología y las herramientas que apoyarán la Gestión del Riesgo conforme al documento que se ajustó, y la capacitación a los líderes de procesos.• Avanzar en la estructura organizacional y su funcionalidad conforme al modelo de Operación por Procesos.		

**INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - LEY 1474 DEL 2011**

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- En el Componente de Actividades de Control, consecuente con la nueva Estructura de Procesos, y su necesidad de adecuar su operatividad, se ordenó por la Rectoría la recomposición de los Comités Directivo y Operativo Mecicalidad, y se ratificó el Representante de la Alta Dirección ante el mismo.
- Continúa la revisión a los procedimientos documentados.
- En el Componente de Comunicación Pública, se llevó a cabo la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la Gestión de la vigencia 2011, y la Evaluación de la misma por las autoridades universitarias acorde con los lineamientos del DAFP.
- En el sistema PQRS, se suscribió, y se encuentra en ejecución el Plan de Mejoramiento que estaba pendiente de formularse.

Dificultades:

- Continúan las deficiencias la documentación de los procedimientos.
- En el componente de Sistemas de Información, aún no se concluye la integración de los aplicativos existentes en la Universidad.
- Tampoco el Control a la Gestión se encuentra automatizado para el monitoreo y seguimiento en tiempo real a la Estrategia, a los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento, Mapas de Riesgo y sus acciones de manejo.
- En el Componente de Actividades de Control, la existencia de un gran número de indicadores propios y sumados a los que impone el SUE, abocaron a su revisión y agrupamiento, a manera de instrumentos efectivos de medición. La misma circunstancia no ha posibilitado evaluar su desempeño, en términos de su efectividad para la medición de los factores críticos de la gestión y de los procesos universitarios.

Acciones de Mejora

Las que corresponden a superar las dificultades, en cuanto a los componentes de Actividades de Control e Información Pública del Subsistema Control de Gestión:

- Concluir la fase de integración de los Sistemas de Información.
- Gestionar la automatización del Control a la Gestión.
- Evaluar la efectividad de los Indicadores.

<p>INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA - LEY 1474 DEL 2011</p>
<p><i>Subsistema de Control de Evaluación</i></p>
<p>Avances</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el Componente de Evaluación Independiente, el proceso Gestión del Control ha venido desarrollando el Plan de Acción previsto para la vigencia 2012, y retroalimentados los informes con el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, producto de los cuales se han acordado los planes de mejoramiento. • En el Componente de Autoevaluación, la Oficina concluyó la elaboración de la metodología para la aplicación de Autovaloración del Control, acorde a los parámetros generales que recomienda el DAFP, efectuó una prueba piloto y comprometió al Proceso responsable del mantenimiento del Sistema a su implementación. • En el Componente de Planes de Mejoramiento, se ha hecho seguimiento a los formulados. <p>Dificultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Universidad no cuenta con herramientas tecnológicas de apoyo a la Gestión del Control, dificultándose su monitoreo en tiempo real y su evaluación. • En el componente de Planes de Mejoramiento Individual, la Institución no ha alcanzado un nivel adecuado de desarrollo. • En los Planes de Mejoramiento, en lo concerniente a las acciones mejoradoras no se encuentra un nivel satisfactorio de cumplimiento. • No se cuenta con una herramienta automatizada para el Control Estratégico, pese a que se diseñó la metodología del BSC, sobre la cual se basaron las evaluaciones iniciales al Plan de Desarrollo 2010-2012, y a los Planes de Acción que comenzaron con su vigencia a concluir este año. <p>Acciones de Mejora</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se han realizado ejercicios de realimentación con el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y con los procesos involucrados, sobre los informes de evaluación y seguimiento, que concluyen en requerimientos para la mejora con el respaldo de la Dirección, en garantía del cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento a formular o formulados.
<p><i>Estado General del Sistema de Control Interno</i></p>
<p>El Sistema de Control Interno no alcanza el nivel de desarrollo y de desempeño satisfactorios, opinión que hoy se compadece con los resultados de la auto evaluación independiente al SCI.</p>
<p><i>Recomendaciones</i></p>
<p>Es necesario emprender y continuar impulsando acciones de respuesta a las</p>

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - LEY 1474 DEL 2011

dificultades que impiden el avance ideal del Sistema de Control Interno, sobre la base del establecimiento de políticas y acuerdos que comprometan a asumirlo como una herramienta clave para en el desarrollo institucional y el mejoramiento continuo.

Original Firmado

Lucía Amparo Guzmán Valencia
Jefe Oficina de Control Interno