



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 2013 a Noviembre del 2013
		Fecha: Diciembre del 2013
Subsistema de Control Estratégico		
<p>Avances</p> <ul style="list-style-type: none">• La Universidad continúa desarrollando actividades de capacitación en el tema de Gestión Documental, en el periodo se llevó a cabo la capacitación sobre “Descripción Documental”, realizado por la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental y el Sistema Nacional de Archivos –SNA, del Archivo General de la Nación, en cooperación con la Universidad del Cauca, evento al que asistieron XXX universitarios administrativos, responsables de la Gestión documental en la Institución.• La Vicerrectoría Académica realizó la Programación de Labor Académica para el I y II periodo académico de 2014. circular normativa 4.22.2/778 de 2013.• Se evaluó el componente estratégico, incluido la gestión del riesgo en la Universidad, con el objetivo de establecer su diagnóstico situacional, resultados plasmados en el informe 2.4-52.18/014 enviado para conocimiento y demás fines al Comité Coordinador Meci-Calidad.• De la indagación a los procesos se observa que éstos empiezan a interiorizar la evaluación de sus los planes, programas y proyectos; dejando sus respectivos registros.• Se analizó el Plan de Compras de la vigencia Unidades 1 y 2, emitiendo el informe con las respectivas recomendaciones.• Con el auspicio del Ministerio de Educación Nacional, en el mes de noviembre se adelantó una capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión, actividad realizada en dos jornadas: la primera enfocada al diagnóstico del Sistema con 18 asistentes y la segunda de revisión de las políticas y objetivos de calidad con 13 asistentes. <p>Dificultades:</p> <p>Como resultado de la aplicación de una lista de verificación sobre los elementos principales del componente estratégico se obtiene:</p> <ul style="list-style-type: none">• Si bien la mayoría de los procesos conocen las políticas de dirección publicadas en el blog Lvmen, y de las que cita el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2015, se observa que dichos lineamientos no se han adaptado al estilo de gestión actual, por lo que las existentes corresponden a la administración universitaria anterior.• Se determinan observaciones en cuanto al Plan Institucional de Capacitación, la evaluación del desempeño laboral de los universitarios y el escaso conocimiento de		

<p style="text-align: center;">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: Agosto 2013 a Noviembre del 2013</p>
		<p>Fecha: Diciembre del 2013</p>
<p>las políticas de gestión del Talento Humano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relativo a la administración del riesgo, algunos afirman haber realizado seguimiento a sus riesgos, pero no así, la actualización del mapa, ni han evaluado la efectividad de sus acciones. – No está aprobado el despliegue de los procesos según la nueva versión del mapa de procesos. – El Modelo de Operación adoptado y establecido formalmente, no se ha adaptado funcionalmente al esquema de la gestión por procesos. <p>Acciones de Mejora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Replantear las políticas de dirección conforme al estilo de gestión propio de la actual administración. ◦ Disponer de un Plan Institucional de Capacitación ajustado a los procesos. ◦ Socializar para impulsar la aplicación de la metodología y las herramientas que apoyarán la Gestión del Riesgo conforme al documento existente, y la capacitación a los líderes de procesos. ◦ Formalizar y socializar el despliegue del Mapa de Procesos Vigente. ◦ Avanzar en la estructura organizacional y su funcionalidad conforme al modelo de Operación por Procesos. ◦ Actualizar el Manual de Procedimientos, acorde con la nueva estructura. 		
Subsistema de Control de Gestión		
<p>Avances</p> <ul style="list-style-type: none"> • En coherencia con las políticas del Alto Gobierno sobre modernización administrativa y con el propósito de fortalecer el control social, la Universidad realizó un ejercicio de evaluación a la efectividad de sus medios y mecanismos de atención al usuario, buscando determinar el nivel de satisfacción de la comunidad a través de una encuesta sobre percepción de mecanismos de atención al usuario, a la fecha los datos están en proceso de análisis para estructurar el informe. • Los procedimientos se han revisado y ajustado parcialmente por los procesos ejecutores. • Se realizó la prueba interna de admisión a programas de pregrado I periodo del 2014, en la que se mantuvo la participación del grupo de veeduría. • Durante el trimestre se publicaron las ediciones 117, 118 y 119 del periódico Institucional “Universidad Hoy”, medio de comunicación escrito que da cuenta 		

<p style="text-align: center;">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: Agosto 2013 a Noviembre del 2013 Fecha: Diciembre del 2013</p>
<p>de las actividades académicas, investigativas y de proyección social; como también de temas especializados sobre las distintas áreas del conocimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ La Universidad realizó importante inversión en equipos de comunicación como mecanismo de fortalecimiento a la producción audiovisual del Alma Mater. <p>Dificultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El tablero de indicadores por proceso y el informe sobre los mismos está a diciembre del 2012. Aunque los procesos manifiestan haber realizado seguimiento a sus indicadores, así mismo declaran que no hay ajustes como producto de dicho seguimiento. • No está interiorizada en los procesos la matriz de flujo de comunicación Institucional y se desconoce su pertinencia con la dinámica Institucional. • Hay escasa claridad en los procesos sobre el concepto de trámites. • Aplicación parcial de las Tablas de Retención Documental por parte de los procesos. <p>Acciones de Mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adecuar el tablero de indicadores a los previstos en el Plan de Desarrollo 2013-2015, y elaborar el informe que corresponde, base para la toma de decisiones. • Socializar entre los procesos la matriz flujo de comunicación, y retroalimentar su contenido. • Sensibilizar a los procesos sobre los trámites que resultan de la operación universitaria, y que implican una relación con los particulares como usuarios de los servicios. • Demandar la aplicación de las tablas de retención documental. 		
<p>Subsistema de Control de Evaluación</p>		
<p>Avances</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ La Universidad realizó las auditorías de calidad conforme al cronograma establecido; a la fecha, se organiza la información para elaborar el informe de las auditorías. ◦ Se suscribieron los planes de mejoramiento con los procesos involucrados en evaluaciones a la gestión. ◦ La Oficina de Control Interno, continúa ejecutando el Plan de Acción de la vigencia, y mantiene activa su participación en los comités de Licitaciones y conciliación. ◦ Respaldo de la Dirección en las actividades que adelanta el proceso gestión del 		

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 2013 a Noviembre del 2013
		Fecha: Diciembre del 2013
<p>control.</p> <p>Dificultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Continúan la ausencia de los planes de mejoramiento individual por cuanto no se hace evaluación al desempeño laboral. – Aunque se dispone de una herramienta de la Autovaloración del Control, está continúa sin aplicación, tampoco se utiliza otro mecanismo para el efecto. <p>Acciones de Mejora</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Preveer la utilización de mecanismos para realizar la evaluación de la gestión. 		
Estado General del Sistema de Control Interno		
El nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno, sin alcanzar un desarrollo y desempeño adecuado, refleja que algunos elementos empiezan a permear los procesos Institucionales.		
Recomendaciones		
Mantener el impulso Institucional para superar los puntos débiles del Sistema de Control Interno.		

Original Firmado

Lucía Amparo Guzmán Valencia
Jefe Oficina de Control Interno