

PLAN DE ACCIÓN 2017 - 2018

PROCESO A EVALUAR	ASPECTOS A EVALUAR	ROLES FUNCIONALES DE LA OCI				
		Evaluación y Seguimiento	Asesoría y Acompañamiento	Valoración del Riesgo	Relación con Entes Externos	Fomento de la Cultura del Autocontrol
Gestión de la Formación	Evaluación al procedimiento de evaluación al desempeño del Docente Universitario.	✓	✓			✓
	Informe de evaluación al Sistema de Postgrados.	✓	✓			✓
	Evaluación al procedimiento de Comisiones Académicas.	✓	✓			✓
	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultantes del proceso de Acreditación de Alta Calidad de los programas académicos.	✓	✓			✓
	Evaluación al procedimiento de selección docente vigencia 2016- 2017.	✓	✓			✓
	Seguimiento al mantenimiento del Registro Calificado de programas académicos y requisitos para la Acreditación de Alta Calidad.	✓	✓	✓		✓
Gestión Estratégica	Evaluar el funcionamiento administrativo, académico y financiero del Componente de Regionalización del sistema Académico de la Universidad del Cauca.	✓	✓			✓
	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de Certificación de Calidad.	✓	✓	✓		
	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Acreditación Institucional de Alta Calidad.	✓	✓	✓		
Gestión Administrativa	Seguimiento a la ejecución del POI vigencia 2013 - 2017.	✓	✓			✓
	Evaluación al procedimiento de evaluación de contratistas	✓				
	Evaluar el procedimiento de otorgamiento de incentivos económicos a Docentes	✓	✓	✓		✓
	Evaluación a los procesos de contratación de Adquisición de Bienes y Servicios de Menor Cuantía	✓	✓	✓		
	Evaluación a la Ejecución Presupuestal a II 2016 y I 2017	✓	✓			✓
Gestión de Cultura y Bienestar	Evaluación a la Gestión Documental	✓	✓	✓		✓
	Evaluación a la gestión Administrativa de la Unidad de Salud	✓	✓	✓		✓
Gestión de la Calidad	Evaluación a los programas del Sistema de Cultura y Bienestar	✓	✓			✓
	Revisar y analizar las auditorías Internas de Calidad realizadas en la vigencia 2016-2017	✓	✓			
Gestión de la Investigación	Evaluación a la ejecución de recursos asignados a los proyectos de investigación vigencia 2016 II - 2017 I	✓	✓			✓
	Seguimiento a la información del SIGEP	✓	✓			
Informes a Entes Externos	Seguimiento a reporte eKogui 2016 II, 2017 I, 2017II y 2018 I	✓	✓			
	Evaluación independiente del Sistema de Control Interno	✓	✓			
	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de 2016 y 2017	✓	✓			
	Verificación de Normas para el uso de Software	✓	✓			
	Seguimiento al Gasto Público, frente a las políticas de austeridad y racionalización	✓	✓			
Informes de Ley Internos	Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos-PQRSF	✓	✓			
	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	✓	✓			
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	✓	✓			
	Gestión de los riesgos de gestión	✓	✓	✓		✓
	Evaluar el desarrollo de la VII audiencia de rendición de cuentas, en sus fases de Planeación, ejecución y nivel de satisfacción de la ciudadanía	✓	✓			
Gestión del Control	Coordinar la relación de la Universidad con Entes Externos.		✓		✓	
	Seguimiento a los planes de Mejoramiento Externos	✓	✓			
	Seguimiento a los planes de Mejoramiento Internos	✓	✓			
	Desarrollo del fomento de la Cultura de autocontrol. Gestión de los riesgos de gestión		✓			✓

Lucía Amparo Guzmán Valencia
Jefe Oficina de Control Interno

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial