

PLAN DE ACCIÓN 2021

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Objetivo: Valorar los controles presentes en la operación de los procesos, su efectividad frente al cumplimiento de los objetivos, las políticas y la normatividad que los regula, para suministrar información estratégica a la Dirección Universitaria y a los procesos, responsables de las decisiones y acciones de mejora.

Alcance: Aplica a los asuntos priorizados de los procesos incluidos en el Plan, conforme a la Metodología de la Guía de Auditoría de la Universidad del Cauca

Proceso a Evaluar	Aspectos a Evaluar	Rol	Periodicidad
Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Evaluación a la gestión administrativa y financiera de Proyectos de investigación	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión Académica	Evaluación al procedimiento de verificación y registro de notas	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a la aplicación de la política de relaciones nacionales e internacionales	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a la Gestión administrativa del CECAV	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión de la Calidad	Evaluación a la prestación del servicio de Atención al usuario	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Seguimiento Plan de Mejoramiento auditorías externas calidad.	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a las auditorías internas de calidad	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión Administrativa y Financiera	Evaluación del plan de mantenimiento de la Universidad del Cauca	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación a los resultados del Sistema de Control Interno Contable, Unidad 1 y 2.	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión de Cultura y Bienestar	Evaluación al procedimiento de reliquidación de matrículas, estudios socio económicos	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Cauca, corte 30 de diciembre 2020	Evaluación y Seguimiento	Anual
Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	Evaluación a los resultados FURAG	Evaluación y Seguimiento	Anual



INFORMES DE LEY Y ACTIVIDADES OCI			
Reportes y otras Actividades	Acciones	Rol	Periodicidad
Requerimientos de entes externos de supervisión, control o vigilancia	Seguimiento a la Información reportada por la Universidad del Cauca en el SIGEP	Relación con entes externos de control	Semestral
	Seguimiento al SUIT	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento al reporte Ekogui	Relación con entes externos de control	Semestral
	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, Unidad I Y II- Reporte CHIP	Relación con entes externos de control	Anual
	Reporte en el FURAG Dimensión de Control Interno	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento a la normas para el Uso de Software	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento al Gasto Público frente a Políticas de austeridad y racionalización	Evaluación y Seguimiento	Trimestral
	Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRSF	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – PAAC	Evaluación y Seguimiento	Cuatrimestral
	Evaluación el desarrollo audiencia de rendición de cuentas	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Evaluación y seguimiento a la gestión de los riesgos	Evaluación y Seguimiento	Cuatrimestral
	Reporte Plan Mejoramiento CGR - SIRECI	Relación con entes externos de control	Semestral
Actividades de gestión y para la operación del proceso Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	Coordinación de la relación de la Universidad con Entes Externos.	Relación con entes externos de control	Anual
	Seguimiento a los planes de Mejoramiento Externos	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Seguimiento a los planes de Mejoramiento Internos	Evaluación y Seguimiento	Semestral
	Formulación del plan de acción de la OCI	Liderazgo estratégico	Anual
	Auto capacitaciones para la Gestión del Control Interno	Enfoque a la Prevención	Anual
	Actualización de la documentación del proceso. (Lvmn y Portal web)	Enfoque a la Prevención	Anual
	Boletín o mecanismos de difusión del quehacer del proceso	Enfoque a la Prevención	Anual



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial



INFORMES DE LEY Y ACTIVIDADES OCI			
Reportes y otras Actividades	Acciones	Rol	Periodicidad
	Gestión documental del proceso	Evaluación y Seguimiento	Anual
	Desarrollo de herramientas tecnológicas	Enfoque a la prevención	Anual
Actividades del fomento del autocontrol	Campaña Ambientales	Enfoque a la Prevención	Anual
	Campaña Transparencia	Enfoque a la Prevención	Anual
	Capacitación en los Roles de la Oficina de Control Interno	Enfoque a la Prevención	Anual
Asesoría y Acompañamiento	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Dimensión Control Interno	Enfoque a la Prevención	Anual
	Formulación de planes de Mejoramiento	Enfoque a la Prevención	Anual
	Ejecución de planes de mejoramiento	Enfoque a la Prevención	Anual
	Administración de los riesgos institucionales	Enfoque a la Prevención	Anual
	Notas de Control	Enfoque a la Prevención	Anual



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial