



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 2014- Julio 2014
		Fecha: Agosto del 2014
Subsistema de Control Estratégico		
<ul style="list-style-type: none">• Se continúa en la elaboración del Plan Estratégico Bicentenario 2027, liderado por la División de Articulación con el Entorno y la asesoría de expertos académicos de orden Nacional e Internacional.• Se elaboró el documento INFORME DE GESTIÓN 2013 con base en los resultados obtenidos según las metas del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2015 que se despliega en los Planes de Acción Estratégicos y Operativos o de Gestión por cada uno de los Ejes Estratégicos del PDI, así como el informe de gestión anual presentado por la Unidad 2 y con los diferentes aportes de la unidades académicas y administrativas.• Se realizó la IV audiencia pública de rendición de cuentas a la sociedad vigencia 2013, convocatoria que se formalizó mediante Resolución Rectoral R-171 de marzo 2014.• Realización y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por la Vigencia Fiscal 2013.• Se continúa en la mejora a los procedimientos del Proceso de Formación relacionados con la selección de docentes temporales, labor académica.• Se preparó material de capacitación sobre la gestión del riesgo con base en la aplicación de una metodología interna basada en los lineamientos del DAFP, y sobre el Nuevo Meci 2014 para su socialización en la comunidad universitaria.• Se mantiene el programa de Ruta limpia con el manejo de los residuos no peligrosos.		
Subsistema de Control de Gestión		
<ul style="list-style-type: none">• En virtud del Plan de Desarrollo 2013-2015, eje Modernización administrativa, y para promover el uso de las nuevas tecnologías que promueven una gestión segura, eficaz y organizada, se realizó la migración de los correos institucionales a la plataforma Google Apps, la que cuenta con mayor capacidad y posibilita trabajar documentos en línea, micro sitios web, realización de encuestas en línea entre otras.• La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad de la vigencia fiscal 2013 fue transmitida en vivo por la frecuencia radial de Unicauca Estéreo en los 104.1 FM, total de asistentes 295 personas de diferentes grupos de interés.• Se practica la revisión al reconocimiento de puntos al personal docente registrada en el Sistema de información de Recursos Humanos, con base en los registros físicos de las hojas de vida laborales, para tomar las acciones que administrativas que correspondan.		

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 2014- Julio 2014
		Fecha: Agosto del 2014
Subsistema de Control de Evaluación		
La Universidad expidió la certificación semestral para la Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado, sobre la veracidad de la información registrada en el aplicativo Litigob Fase II, por los procesos de conciliación y litigios en los que ha sido parte la Universidad del Cauca		
<p>Informes y seguimientos del Proceso Gestión del Control.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de evaluación a la obra civil del laboratorio de Ingeniería Ambiental. - Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, por el primer semestre del 2014. - Informe de evaluación a las auditorías internas de calidad. - Informe de evaluación a los procesos disciplinarios. 		
Estado General del Sistema de Control Interno		
Algunos componentes del Sistema de Control Interno presentan un grado desarrollo más ajustado, sin embargo, el impacto es insuficiente para alcanzar un nivel apropiado en la totalidad de los componentes y elementos que lo integran.		
Recomendaciones		
Dinamizar los aspectos identificados en bajo desarrollo, a través de estrategias que comprometan el interés y el compromiso de sus responsables.		

Lucía Amparo Guzmán Valencia
Jefe Oficina de Control Interno