



INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020

| Nº | Nombre del Informe | Objetivo | Mes |
|--------------|---|---|-------|
| 2.6-52.18/01 | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Universidad del Cauca | Evaluar la gestión de los planes de mejoramiento de la Universidad del Cauca, en cuanto a su avance y cumplimiento, e informar para revisión por la Dirección Universitaria y los procesos involucrados, como fundamento a las decisiones de mejora que corresponde impulsar y ejecutar de acuerdo con su competencia | Enero |
| 2.6-52.18/02 | Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Cauca - corte diciembre 2019 | Verificar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, el desarrollo de las estrategias, componentes y el cumplimiento de disposiciones normativas y políticas públicas contra la corrupción, a fin de brindar a la Dirección universitaria la información estratégica insumo a las decisiones de mejora que correspondan adoptar | Enero |
| 2.6-52.18/03 | Revisión por la Dirección caso fraude a exámenes preparatorios del | | Enero |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



| Nº | Nombre del Informe | Objetivo | Mes |
|--------------|---|--|---------|
| | programa de derecho | | |
| 2.6-52.18/04 | Seguimiento al Sistema de peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad del Cauca II semestre de 2019 | Evaluar el desarrollo del Sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Universidad del Cauca – PQRSF, su eficacia frente a los objetivos de control social, acceso a la información, satisfacción de los grupos de valor con el servicio, y de cara a su desarrollo como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el objeto de informar sus resultados a la dirección para las decisiones de mejora y a los procesos responsables de aplicar sus controles | Febrero |
| 2.6-52.18/05 | Seguimiento a los contratos de arrendamiento de los espacios destinados al funcionamiento de las cafeterías universitarias, vigencias 2015 – 2020 | Brindar información consolidada sobre la evaluación y seguimiento al cumplimiento de contratistas de los espacios destinados al funcionamiento de las cafeterías universitarias, para ser considerada por la supervisión, los procesos involucrados, y por la Dirección Universitaria responsable de orientar las medidas de mejora. | Febrero |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



| Nº | Nombre del Informe | Objetivo | Mes |
|--------------|---|---|---------|
| 2.6-52.18/06 | Seguimiento a la información litigiosa e-Kogui de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado- ANDJE vigencia II semestre 2019 | En cumplimiento a la obligación de la Oficina de Control Interno, verificar el registro de la actividad litigiosa reportada por la Universidad del Cauca a través de la plataforma digital e-KOGUI administrada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica- ANDJE, frente a la normativa que lo regula, para certificar sus resultados e informar a los procesos responsables y a la Dirección Universitaria para las decisiones de mejora | Febrero |
| 2.6-52.18/07 | Evaluación al procedimiento de reconocimiento y legalización de avances | Verificar el cumplimiento de la reglamentaria institucional aplicable a la autorización y legalización de avances, y comunicar sus resultados para la revisión por la Dirección, responsable de las decisiones de mejora. | Mayo |
| 2.6-52.18/08 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Universidad del Cauca -corte abril 2020 | Verificar en el Plan Institucional Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el desarrollo de las estrategias y componentes, a la luz de las disposiciones gubernamentales de la política pública anticorrupción, como insumo | Mayo |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



| Nº | Nombre del Informe | Objetivo | Mes |
|--------------|--|---|------|
| | | a las decisiones de mejora que corresponde adoptar a la Dirección Universitaria. | |
| 2.6-52.18/09 | Seguimiento a los resultados de la auditoría externa de calidad, vigencia 2019 | Verificar el avance en la ejecución de las acciones definidas para el tratamiento de las No Conformidades-NC y Oportunidades de Mejora-OM, identificadas en la auditoría de calidad de tercera parte, realizada por ICONTEC para el proceso de certificación, y presentar sus resultados al Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno y a los procesos responsables, como insumo a la toma de decisiones y a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad | Mayo |
| 2.6-52.18/10 | Evaluación anual del control interno contable – Unidad de Salud vigencia 2019 | Examinar el resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019 aplicado bajo la metodología de la Contaduría General de la Nación-GN al proceso contable de la Unidad de Salud, y registrar sus resultados como insumo al direccionamiento de las decisiones de mejora que corresponden al Consejo de | Mayo |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



| Nº | Nombre del Informe | Objetivo | Mes |
|--------------|--|---|-------|
| | | Salud, a la Dirección universitaria, y de la ejecución bajo responsabilidad de los procesos involucrados | |
| 2.6-52.18/11 | Evaluación anual del control interno contable - Unidad 1 - vigencia 2019 | Examinar el resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019 aplicada a la Unidad 1 bajo la metodología de la Contaduría General de la Nación-CGN, y, registrar sus resultados como insumo a las decisiones de mejora que le corresponden a la Dirección universitaria y de ejecución en responsabilidad de los procesos involucrados | Junio |
| 2.6-52.18/12 | Austeridad en el gasto público IV trimestre 2019 de la Universidad del Cauca | Analizar el comportamiento de los gastos ejecutados en el marco de las normas referentes a la racionalidad y austeridad del gasto público, y comunicar su resultado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y de Control Interno como información estratégica, y a los procesos para la implementación de las acciones de mejora | Julio |
| 2.6-52.18/13 | Evaluación de la X audiencia pública | Evaluar los resultados de la Audiencia Pública de | Julio |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



| Nº | Nombre del Informe | Objetivo | Mes |
|--------------|---|---|-------|
| | de rendición de cuentas de la Universidad del Cauca | Rendición de Cuentas sobre la gestión de la vigencia 2019, acorde con el cumplimiento de los lineamientos normativos y metodológicos, como mecanismos de participación ciudadana y de control social | |
| 2.6-52.18/14 | Evaluación al programa de auditorías internas de calidad, vigencia 2019 | Evaluar el programa de auditorías internas de calidad y su eficacia frente al funcionamiento del Sistema de gestión de la Calidad de la Universidad del Cauca y, presentar sus resultados para revisión por el Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno, como responsable de orientar la mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG | Julio |
| 2.6-52.18/15 | Seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de la Universidad del Cauca I semestre de 2020 | Evaluar al Sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones– PQRSF su eficacia frente a los objetivos de control social, acceso a la información, satisfacción de los grupos de valor y su desarrollo como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para brindar | Julio |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



| Nº | Nombre del Informe | Objetivo | Mes |
|--------------|--|--|--------|
| | | información estratégica como insumo a las decisiones de mejora por la Dirección, y a los procesos responsables de sus controles. | |
| 2.6-52.18/16 | Sobre austeridad en el gasto público primer trimestre 2020 de la Universidad del Cauca | Verificar el cumplimiento de los lineamientos que sobre austeridad en el gasto público reporta la Institución durante el I trimestre de la vigencia en curso y presentar los resultados para revisión por el Comité Institucional de Gestión del Desempeño y del Control Interno como información estratégica a las decisiones que correspondan, y a los procesos responsables de las acciones de mejora | Agosto |
| 2.6-52.18/17 | Seguimiento a los planes de mejoramiento de la Universidad del Cauca | Evaluar la gestión de los planes de mejoramiento de la Universidad del Cauca, en cuanto a su avance y cumplimiento, e informar para revisión por el Comité de Gestión del Desempeño y de Control Interno y los Procesos de Gestión involucrados, como fundamento a las decisiones de mejora que corresponde impulsar y ejecutar de | Agosto |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



| Nº | Nombre del Informe | Objetivo | Mes |
|--------------|--|--|------------|
| | | acuerdo con su competencia. | |
| 2.6-52.18/18 | Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2022 corte diciembre 31 del 2019 | Realizar la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional –PDI 2018-2022 respecto del avance de los Componentes, Programas y Proyectos de sus Ejes Estratégicos, sobre la base del seguimiento realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, e informar sus resultados para revisión por el Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno para las decisiones y orientaciones de mejora, y a los procesos responsables de su ejecución | Agosto |
| 2.6-52.18/19 | Sobre austeridad en el gasto público II trimestre 2020 de la Universidad del Cauca | Analizar los gastos ejecutados en la Universidad del Cauca frente a la reglamentación general e interna sobre la aplicación de las medidas de austeridad; y comunicar los resultados del trimestre a la Dirección Universitaria como insumo para la toma de decisiones | Septiembre |
| 2.6-52.18/20 | Auditoría al proyecto RG-2017-011 “Rediseño de la planta de personal | Evaluar en el marco del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018 | Septiembre |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



| Nº | Nombre del Informe | Objetivo | Mes |
|--------------|---|--|------------|
| | administrativo de la Universidad del Cauca” | – 2022, el proyecto RG-2017-011 de “Rediseño de la planta de personal administrativo de la Universidad del Cauca”, frente al cumplimiento de las normas y objetivos, para suministrar información estratégica al Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno responsable de la toma de decisiones de mejora, y a los procesos a cargo de su ejecución. | |
| 2.6-52.18/21 | Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad del Cauca -corte agosto 2020 | Verificar en el Plan Institucional Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el desarrollo de las estrategias, componentes y disposiciones normativas gubernamentales de la Política pública anticorrupción, e informar sus resultados al Comité de Gestión del Desempeño Institucional y de Control Interno, y a los procesos involucrados, como insumo a las decisiones de mejora que corresponden adoptar. | Septiembre |
| 2.6-52.18/22 | seguimiento a la información litigiosa | Examinar el registro en el Sistema Único de Gestión e | Septiembre |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co

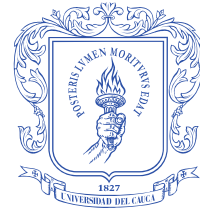


| Nº | Nombre del Informe | Objetivo | Mes |
|--------------|--|--|-----------|
| | registrada en el aplicativo e-kogui de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado- ANDJE primer semestre de 2020 | Información de la Actividad Litigiosa del Estado e-KOGUI de la actividad litigiosa de la Universidad del Cauca para verificar el cumplimiento de la normativa, certificar sus resultados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica ANDJE, e informar a los responsables de los procesos implicados y a la Dirección universitaria sus resultados para la toma de decisiones de mejora. | |
| 2.6-52.18/23 | Evaluación al procedimiento de matrícula financiera programas de pregrado | Analizar la documentación de los procedimientos y trámites de matrícula financiera frente a su reglamentación y operación, para comunicar los resultados al Comité de Gestión del Desempeño y de Control Interno y a los procesos ejecutores responsables de la orientación e implementación de la mejora respectivamente | Noviembre |
| 2.6-52.18/24 | Austeridad en el gasto público –III trimestre 2020 de la Universidad del Cauca | Verificar el cumplimiento de las disposiciones generales e internas en materia de austeridad frente a los gastos ejecutados en el periodo, para comunicar sus | Noviembre |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



| Nº | Nombre del Informe | Objetivo | Mes |
|----|--------------------|--|-----|
| | | resultados al Comité Institucional de Gestión del Desempeño y de Control Interno como información para la toma de decisiones | |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Comutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co



Informes sobre avances a Planes de Mejoramiento suscritos con la
Contraloría General de la República

| Fecha | Nombre del Informe |
|---|---|
| Fecha de corte: 31 de diciembre de 2019 | Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2015 Informe presentado a la Contraloría General de la República Formato: F14.1. Fecha de Suscripción: 16 de febrero de 2015 |
| Fecha de suscripción: 20 de enero de 2020 | Plan de Mejoramiento Unicauca 2020 Formato: F14.1. Informe presentado a la Contraloría General de la República. Fecha de suscripción: 20 de enero de 2020. |
| Fecha de corte: 30 de junio de 2020 | Avances del Plan de Mejoramiento Unicauca 2020 Formato: F14.1. Informe presentado a la Contraloría General de la República. Fecha de suscripción: 20 de enero de 2020. |
| Fecha de suscripción: 03 de julio de 2020 | Plan de Mejoramiento Unicauca 2020 Formato: F14.1. Informe presentado a la Contraloría General de la República. Fecha de suscripción: 03 de julio de 2020 |



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Edificio de Rectoría - Claustro de Santo Domingo
Calle 5 N° 4-70 Segundo Piso. Centro Histórico - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209922 Conmutador 8209900 Exts. 1362 – 1154
cinterno@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co