

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 - Noviembre del 2016
		Fecha: Diciembre del 2016
Módulo de control de planeación y Gestión		
<p>1- La alta Dirección universitaria, en cumplimiento de sus responsabilidades y funciones, y en respuesta a la dinámica Universitaria, ha creado, revisado y ajustado algunas normas internas, entre las que se citan: Acuerdos superiores Nos 053 y 054 que crean el centro de Innovación y Apropiación Social de la Caficultura y el Centro Internacional de Secuenciación Genómica y Bioingeniería, N°056 modificación al reconocimiento de productividad académica, N°058 modifica el Estatuto Financiero y Presupuestal, N° 060 modifica el reglamento de Centro de Consultoría Jurídica. Proyecta de igual manera el Estatuto del Sistema Administrativo de la Universidad y estudia la creación del Sistema de Regionalización.</p> <p>2- La Universidad preparó el anteproyecto de presupuesto Institucional de la vigencia 2017, acorde con el Estatuto Financiero y Presupuestal En ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 y particularmente del Eje Modernización Administrativa y su plan de acción estratégico y operativo de gestión está acometiendo la implementación de sus programas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualización y ejecución del programa de adecuación del Campus Universitario. ✓ Consolidación de la Campus universitario Popayán y Santander de Quilichao. ✓ Actualización de bienes muebles e inmuebles. ✓ Implementación del programa institucional de adecuación y modernización del Campus Universitario, (programa de mantenimiento de infraestructura física, voz datos, potencia y equipamiento). <p>Ha concluido obras de infraestructura en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación - laboratorios de física: mecánica, vibraciones, fluidos y óptica, bodega de equipos y central eléctrica y de datos; y en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales el Auditorio “Virginia Gutiérrez de Pineda”.</p> <p>3. Durante el periodo se realizaron convocatorias, entre las cuales se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Construcción de pisos para ampliación de laboratorios en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación. ✓ Construcción del Centro de Encuentro Cultural Universitario- CECUN de la universidad del cauca, Sede Popayán, I fase. ✓ Obra civil construcción del edificio bicentenario, sede Popayán. ✓ Suministro e instalación de equipos y materiales para adecuaciones en el edificio TIC ✓ Adquisición, instalación de equipos para laboratorios de comunicación social ✓ Adquisición de equipos para los programas descentralizados. 		

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 - Noviembre del 2016
		Fecha: Diciembre del 2016
4. Talento Humano		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dentro del Plan de bienestar y calidad de vida laboral; la División de Gestión del Talento humano promovió para los trabajadores de la Universidad del Cauca una actividad grupal lúdica ecoturística en la Reserva de la Biosfera Parque Nacional Natural Puracé. ✓ Se realizaron jornadas de reconocimiento a grupos de trabajo, de acuerdo con los resultados y aportes efectuados con el cumplimiento a los compromisos institucionales con el componente de Calidad del Sistema de Gestión Intengrada SGI MECI-CALIDAD. ✓ Se realizó una actividad de reinducción a los empleados administrativos, en el marco de la estrategia “Conoce tu Universidad” del Plan de Capacitación. ✓ Con distintas actividades académicas y deportivas, que promueven la cultura y estilos de vida saludables, la Universidad del Cauca, junto a otras entidades de orden nacional, se unió a la jornada del 29 de septiembre; “día mundial del corazón”, con participación del estamento universitario; a las actividades programadas. ✓ El Consejo Académico, mediante Resolución N° 066 del 2016 (23 de septiembre), estableció el calendario y los perfiles para realizar el concurso público de méritos para proveer 25 cargos docentes de planta, se convocó y llevó a cabo el concurso de méritos para cubrir las vacantes presentadas en las diferentes facultades y atender al desarrollo adecuado de los programas académicos que administran. ✓ Capacitación en segundo idioma dirigido a docentes y administrativos de planta de la Universidad, inicio 1º noviembre finaliza octubre 2017, plataforma virtual ROSETA STONE-COGNOS ONLINE, módulos 5, ✓ Se impartió capacitación a los universitarios administrativos y docentes en Fundamento ISO 9001:2015 con un capacitador externo 		
Módulo de Evaluación y Seguimiento		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Comité Coordinador de Acreditación Institucional presentó a la Dirección Universitaria, el primer informe de autoevaluación I-2016 como elemento principal para la obtención de la renovación de la acreditación institucional, otorgada mediante Resolución 3218 del 2013, para los seis años siguientes. Recoge los resultados de los ejercicios de autoevaluación, tanto de programas como de la institución, orientados por el concepto de mejoramiento continuo. ✓ La Universidad a través de pares académicos externos ha sido objeto de visitas de evaluación a varios de sus programas de pregrado y postgrado con fines de Acreditación y de obtención de Registro Calificado, entre ellos al programa de Química y, Licenciaturas en: música, educación básica, matemáticas, lenguas modernas, etnoeducación y doctorado en bio ingeniería. ✓ El proceso de gestión del control en desarrollo del Plan de Acción realizó las evaluaciones a la gestión de los procesos, relacionados con: Avance a Planes de 		

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 - Noviembre del 2016
		Fecha: Diciembre del 2016
<p>mejoramiento Internos, Procesos Judiciales pensionales, Seguimiento a la información reportada a través del e-Kogui, PQRSF, Ejecución Presupuestal, Plan anticorrupción y atención al ciudadano; de austeridad en el gasto público II trimestre, Seguimiento a los avances del PDI, Evaluación Financiera Contable y al componente ambiental.</p> <p>✓ Así mismo adelantó reuniones de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los procesos evaluados y ha realizado el cierre de aquellos con actividades cumplidas; registros que constan en actas de seguimiento 7,8 y 9 respectivamente</p>		
Eje transversal información y comunicación		
<p>✓ Divulgación y publicación a través de los distintos medios Institucionales de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La agenda semanal institucional. ○ Reglamentaciones a través de acuerdos y resoluciones superiores y académicos. ○ Eventos internos y externos con asuntos de interés general y académico. ○ Socialización de los proyectos de modificación de estatutos internos. <p>✓ Actualización de las plataformas de los sistemas de información en respuesta a las disposiciones de orden nacional como las de modelo contable con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).</p> <p>✓ En funcionalidad el portal de ofertas laborales como un servicio de orientación, registro y postulación, especialmente a los egresados de la Universidad del Cauca; lo anterior en cumplimiento de la 0706 del 2016 de la Unidad Administrativa Especial del Servicio de Empleo.</p> <p>✓ Dentro de las actividades de promoción y de impulso al Programa del Gobierno “Ser Pilo Paga”, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar realizó varios talleres programados entre el 19, 24, 25, 26 y 27 de octubre de carácter obligatorio, para los estudiantes beneficiarios del Programa.</p>		
Estado General del Sistema de Control Interno		
El Sistema de Control Interno de la Universidad del Cauca, continúa en desarrollo para la sostenibilidad del sistema; no obstante, algunos de sus componentes no alcanzan el impulso suficiente a la contribución efectiva al cumplimiento de los objetivos		
Recomendaciones		
Dinamizar el Sistema de Control Interno mediante estrategias que promuevan el desarrollo de aquellos componentes que no alcanzan el óptimo nivel de contribución al cumplimiento de los objetivos de los procesos Institucionales.		

Original Firmado

Lucía Amparo Guzmán Valencia
Jefe Oficina de Control Interno