

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
OFICINA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION UNIVERSITARIA
INFORME DE GESTION



**JULIO- DICIEMBRE
2013**

PRESENTACIÓN

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 52 literal h del Acuerdo 066 de 2005 – Estatuto General- a continuación se presenta informe de gestión de la Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria del periodo comprendido entre julio y diciembre de 2013.

El informe ha sido consolidado de acuerdo al Rol de las Oficinas de Control Interno, a saber:

- Evaluación y Seguimiento
- Acompañamiento y Asesoría
- Relación con Entes externos
- Valoración del Riesgo
- Fomento de la cultura de control

1. Evaluación y seguimiento

Es el rol más relevante que la corresponde a la Oficina de Control interno, como lo señala la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por cuanto éste garantiza la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de la gestión. En este sentido se adelantaron las siguientes actividades:

1.1. Auditorías

- ❖ Auditoría especial al manejo de anticipos y avances
- ❖ Auditoría a la implementación de las normas NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
- ❖ Verificación a la implementación de las normas ISO 20001 y 27001
- ❖ Comisiones de estudio y periodo sabático
- ❖ Auditoría a la Clínica Veterinaria

1.2. Informes de seguimiento

- ❖ Seguimiento a Planes de Acción de los niveles estratégico, táctico y operativo
- ❖ Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
- ❖ Evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos
- ❖ Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto
- ❖ Seguimiento a la atención prestada a las Quejas, Reclamos y Sugerencias.
- ❖ Seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos.
- ❖ Seguimiento a los compromisos derivados de la Revisión por la Alta Dirección al SIG
- ❖ Avance y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

2. Acompañamiento y Asesoría

En el transcurso del segundo semestre la OCEGU adelantó diferentes asesorías con el fin de introducir mejoras y correctivos, así:

- Al reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público a nueve de las once facultades, incluidas las Seccionales.
- Asesoría a la documentación de acciones preventivas y correctivas a Instituto para la Investigación, Innovación en Ciencia y Tecnología de materiales INCITEMA.
- Capacitación sobre la documentación de acciones correctivas y preventivas a los 25 procesos de SIG.
- Capacitación sobre control de Servicio No Conforme a los procesos misionales
- Al cumplimiento de lo dispuesto en la circular 100-004 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de

la Nación, sobre el reporte de la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley 581 de 2000 (Adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública).

- Seguimiento circular 059
- Acompañamiento a la actualización del Código de Buen Gobierno, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Educación Nacional.
- Asesorías llevadas a cabo por la líder de proceso a los comités:

- ✓ Comité de Contratación
- ✓ Comité Obrero Patronal
- ✓ Comité de Conciliaciones
- ✓ Comité de Gobierno en Línea
- ✓ Comité de Archivo
- ✓ Comité de Avalúo y Clasificación de Bienes

3. Relación con Entes externos

Al ser la Oficina de Control y Evaluación la que facilita los requerimientos de los organismos de control externo, a través de la consolidación de informes, se presentaron los siguientes:

Informe	Dirigido a:
Gestión Contractual	Contraloría General de la República - CGR
Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control interno	Publicarlo en página web Institucional
Informe de avance del Plan de Mejoramiento	Contraloría General de la República - CGR

4. Valoración del Riesgo

Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos y a las acciones preventivas derivadas de acuerdo con lo previsto de la Política de Administración de Riesgos contenida en la Resolución 4256 de 2010.

5. Fomento de la cultura de control

- ✓ Trimestralmente se revisó y comunicó a los procesos y dependencias académico administrativas las recomendaciones para lograr el cumplimiento de los planes de acción y planes de mejoramiento.
- ✓ Capacitación sobre la normatividad en contratación pública y la responsabilidad de los servidores públicos frente a la misma, dictada por el doctor Mauricio Cárdenas de la ESAP. (60 asistentes)
- ✓ Capacitación sobre el Modelo Estándar de Control Interno, dictada por la doctora Sulma Rodríguez de la ESAP (40 asistentes)
- ✓ Capacitación sobre Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conferencista ESAP. (35 asistentes)

Igualmente, cada dos meses en el link de la Oficina http://www.uptc.edu.co/admon_control_interno/inform/, se publica el boletín **NOTICONTROL**, llegando al número seis, en el cual se da a conocer información sobre los diferentes elementos del Sistema de Control Interno.