

**OFICINA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA**  
**INFORME DE GESTIÓN**  
**ENERO- JUNIO**  
**2014**

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 enero y junio de 2014.

**1. Evaluación y Seguimiento**

**1.1. Auditorías**

- ❖ Auditoría interna a laboratorio de Electroquímica y Corrosión.
- ❖ Auditoría a la implementación de las normas ISO 20000 Gestión de Servicios de Tecnología e Información e ISO 27001 Gestión de Seguridad de la Información
- ❖ Auditoría al trámite dado a los derechos de petición
- ❖ Auditoría a la Administración de los Riesgos operativos.
- ❖ Auditoría a la Gestión de Talento Humano: vinculaciones, manejo de hojas de vida y nómina de los funcionarios no docentes de la UPTC.

**1.2. Informes de seguimiento**

- ❖ Informe de avance del Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República.
- ❖ Seguimiento a Planes de Acción de los niveles estratégico, táctico y operativo
- ❖ Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP
- ❖ Evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos
- ❖ Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
- ❖ Seguimiento a la atención prestada a las Quejas, Reclamos y Sugerencias.
- ❖ Seguimiento a los compromisos derivados de la Revisión por la Alta Dirección al SIG
- ❖ Seguimiento al Avance y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- ❖ Informe de evaluación al cumplimiento de los requisitos legales aplicables medioambientales y de seguridad y salud ocupacional.
- ❖ Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno

**2. Acompañamiento y Asesoría**

En el transcurso del primer semestre la Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria, adelantó diferentes actividades de acompañamiento y asesoría, así:

- Al reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público a la unidades académico administrativas de la sede central y seccionales.
- Capacitación sobre la nueva Guía de Auditoría Pública emitida por el DAFP
- Acompañamiento en la formulación del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República
- Capacitación sobre la documentación de acciones correctivas y preventivas a los procesos de SIG.
- Capacitación sobre Control del Producto No Conforme
- Asesorías llevadas a cabo por la líder de proceso a los comités:
  - ✓ Comité de Contratación
  - ✓ Comité Obrero Patronal
  - ✓ Comité de Conciliaciones
  - ✓ Comité de Archivo
  - ✓ Comité de Avalúo y Clasificación de Bienes
  - ✓ Comité de Gobierno en Línea y Anti-trámites

### 3. Relación con Entes Externos

En desarrollo de ésta actividad se consolidaron los siguientes informes:

- Informe Ejecutivo Anual al Departamento Administrativo de la Función Pública
- Informe de Personal y Costos a la Contraloría General de la República
- Informe de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación
- Cuenta Anual Consolidada a la Contraloría General de la República
- Informe de Derechos de Autor de Software a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- Informe de Gestión Contractual a la Contraloría General de la República
- Informe de avance del Plan de Mejoramiento a la Contraloría General de la República

### 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.

## 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 Guía de Auditoría Pública emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP

Igualmente, se publica en el link de la Oficina [http://www.uptc.edu.co/admon\\_control\\_interno/inform/](http://www.uptc.edu.co/admon_control_interno/inform/), el boletín **NOTICONTROL**, con sobre los diferentes elementos del Sistema de Control Interno.