

OFICINA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA INFORME DE GESTIÓN JULIO – DICIEMBRE 2014

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 52 literal h del Acuerdo 066 de 2005 – Estatuto General y demás normas legales concordantes, la Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria rinde el Informe de la Gestión del periodo comprendido entre julio a diciembre del 2014.

1. Evaluación y Seguimiento

1.1 Auditorias

- ✚ Auditoría interna a laboratorio de Electroquímica y Corrosión.
- ✚ Gestión Contractual
- ✚ Convenios
- ✚ Laboratorio Clínica Veterinaria

1.2 Informes de seguimiento

- ✚ Informe de seguimiento al proyecto de regalías
- ✚ Informe de riesgos de corrupción con corte a agosto y a diciembre 2014
- ✚ 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 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 segundo semestre la Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria, adelantó diferentes actividades de acompañamiento y asesoría, así:

- ✚ Reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público a las unidades académico administrativas de la sede central y seccional.
- ✚ Capacitación sobre El Nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI dictada por un profesional de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP
- ✚ 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 Transparencia por Colombia
- ✚ Informe del Plan de Mejoramiento a la Contraloría General de la Republica
- ✚ 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

4. Valoración del Riesgo

Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción con corte a los meses de agosto y diciembre.

5. Fomento de la Cultura de Control

De acuerdo con lo dispuesto con la Ley 87 de Noviembre 29 de 1993, en su Art. 12. Literal h) sobre la formación de una cultura del control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, la Oficina de Control y Evaluación trimestralmente hizo seguimiento y evaluación a los planes de acción y mejoramiento emitiendo las respectivas recomendaciones.

Igualmente, se publica en el link http://www.uptc.edu.co/admon_control_interno/inform/, el Boletín **NOTICONTROL**.

Por lo anterior, se da por rendido el presente informe, haciendo constatar que en los archivos de esta Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitario reposan todos los registros inherentes a las acciones enunciadas.