

# **OFICINA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA**

## **INFORME DE GESTIÓN**

### **ENERO A JUNIO DE 2015**

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 realizada, correspondiente al periodo comprendido entre enero a junio de 2015.

## **1. EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

### **1.1 Auditorias**

- ✚ Auditoría interna a laboratorio de Electroquímica y Corrosión.
- ✚ Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano (Nomina)
- ✚ Auditoría Unidad de Servicios de Salud UNISALUD
- ✚ Auditoría al trámite dado a los derechos de petición
- ✚ Auditoría interna combinada (ISO 9001:2008, NTC GP 100:2009, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007) al Sistema Integrado de Gestión.

### **1.2 Informes de seguimiento**

- ✚ Informe de riesgos de corrupción
- ✚ Informe de avance del Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República.
- ✚ 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.

## **2. Acompañamiento y Asesoría**

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 (SIGEP)
- ✚ Mesas de trabajo sobre el Índice de Transparencia Nacional para las Instituciones de Educación Superior.
- ✚ Mesas de trabajo para avanzar en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República
- ✚ Acompañamiento en la formulación del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

- ✚ Y las llevadas a cabo por la Jefe de la Oficina en:
  - 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 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 suscripción de Plan de Mejoramiento de la Contraloría
- ✚ 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

### 5. Fomento de la Cultura de Control

Atendiendo a lo dispuesto Ley 87 de Noviembre 29 de 1993, en su Art. 12. Literal h) Fomentar en toda la organización la formación de una cultura del control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional permanentemente emite recomendaciones a través de los diferentes informes para contribuir a generar una cultura de autocontrol en cada uno de los procesos que les permita a la institución mejorar don base en procesos de monitoreo y auto- evaluación.

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.