

OFICINA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE GESTIÓN
JULIO A DICIEMBRE DE 2015

En cumplimiento al rol de la Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria, enmarcado en la Valoración del Riesgo, Acompañamiento y Asesoría, Evaluación y Seguimiento, Fomento de la Cultura del Autocontrol y Relación con Entes Externos y a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, artículo 3º del Decreto 1537 de 2001 y literal h del artículo 52 del Acuerdo 066 de 2005 - Estatuto General y demás normas legales concordantes, se rinde el presente Informe de Gestión llevada a cabo durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2015.

1. VALORACIÓN DEL RIESGO

En desarrollo de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, la Oficina realizó seguimiento trimestral al avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

- ✓ Con fecha 14 de septiembre de 2015, se rindió informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, donde se evidencia el resultado del monitoreo a los controles, identificación y actualización de riesgos. Dentro de las recomendaciones de mejora se sugiere la modificación del Mapa de Riesgos de Corrupción, incluyendo las acciones de seguimiento, responsable e indicador.
- ✓ Se rindió informe de seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano con fecha 15 de diciembre de 2015 correspondiente al periodo septiembre a diciembre de 2015. Se recomendó publicar en el portal web institucional el mapa debidamente actualizado, Analizar y gestionar la normatividad de los trámites pendientes de publicar por la Universidad en el SUIT, además tener en cuenta lo dispuesto en el art. 14 del Decreto 103 de 2015, adelantar gestión pertinente para modificar el art. 11 del Acuerdo 014 de 2005 en relación con las quejas anónimas, realizar seguimiento para verificar la operatividad de la ventanilla.

2. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA

La Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria, adelantó diferentes actividades de acompañamiento y asesoría, así:

- ✓ Asesoría para el 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.
- ✓ Mesas de Trabajo para la socialización a los Líderes de Proceso y Comités de Calidad de la circular 056 de 2015 que fija directrices para la validación de Planes de Acción.
- ✓ Mesas de Trabajo sobre socialización del Procedimiento Producto no Conforme a los 26 Procesos del Sistema Integrado de Gestión.

El acompañamiento y asesoría por parte de la Jefe de la Oficina de Control y Evaluación, también se evidencia en las actas de:

- ✓ Comité Coordinador de Control Interno
- ✓ Comité de Contratación
- ✓ Comité Obrero Patronal
- ✓ Comité de conciliaciones
- ✓ Comité de Archivo
- ✓ Comité de Avalúo y clasificación de bienes
- ✓ Comité de Gobierno en Línea, Anti trámite y Atención Efectiva al Ciudadano.

3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

En desarrollo del Programa Anual de Auditoría, se llevaron a cabo las siguientes Auditorías:

- ✓ Auditoría a Gestión contractual
- ✓ Auditoría a la implementación de las Normas 20000 y 27000
- ✓ Auditoría a la Administración de Riesgos
- ✓ Auditoría a Comisiones de Estudio
- ✓ Auditoría a e-KOGUI

3.1 Informes de Seguimiento

Teniendo en cuenta el Procedimiento Rendición de Informes, durante el segundo semestre de 2015, se cumplió con la presentación, publicación y rendición de informes internos y externos, así:

- Informe de riesgos de corrupción (presentados en septiembre 2015)
- Evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos
- Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (con corte a 30 de junio y 30 de septiembre de 2015 presentados el 30 de julio y 30 de octubre de 2015 respectivamente).
- Informe de Seguimiento a las Quejas, Reclamos y Sugerencias con corte a junio de 2015 (Publicado el 4 de agosto de 2015).

- Informe de seguimiento al Sistema de Información de la Gestión del Empleo Público – SIGEP con corte a junio de 2015 (Presentado el 24 de julio de 2015).
- Seguimiento al Avance y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (con corte a septiembre y diciembre de 2015)
- Informe sobre el seguimiento a los riesgos operativos (presentado el 28 de julio de 2015).
- Informe del estado de las acciones correctivas y preventivas con corte a diciembre de 2015.
- Informe Pormenorizado del Sistema de control Interno con corte a agosto de 2015.
- Informe de seguimiento al Sistema Electrónico `para la contratación Pública SECOP (6 de agosto de 2015)
- Informe de Evaluación al avance y cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2015 (radicado 21 de diciembre de 2015).
- Informe a la Rectoría sobre el estado del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (radicado el 15 de diciembre de 2015).

4. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

En desarrollo de ésta actividad se consolidaron los siguientes informes:

- ✓ 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

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.

En el archivo general de la Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria, se encuentran los informes y registros relacionados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del presente informe de gestión.

(Original firmado por)

OFELIA HERNÁNDEZ RIAÑO

Jefe Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria