

## INFORME DE GESTIÓN - SEGUNDO SEMESTRE 2017

### DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA

En cumplimiento de la Ley 87 1993, Decreto 1537 de 2001 y lo dispuesto en el Estatuto General Acuerdo 066 de 2005 y demás normas legales concordantes, la Dirección de Control Interno, rinde el presente informe marcado en la Valoración del Riesgo, Acompañamiento y Asesoría, Evaluación y Seguimiento, Fomento de la Cultura de Control y Relación con Entes Externos, correspondiente al periodo comprendido entre julio y diciembre de 2017.

#### 1. VALORACIÓN DEL RIESGO

- ✓ En desarrollo de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, la Dirección de Control y Evaluación realizó seguimiento y presentó a la Rectoría el Informe de avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondientes a segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2017, enfocando que el mismo alcanzó un 66% de cumplimiento, por lo que se elevaron las recomendaciones para que la elaboración, seguimiento y ejecución sean más efectivos en la vigencia 2018.
- ✓ Siguiendo lo establecido en la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción del Departamento Administrativo de la Gestión Pública, se realizó seguimiento con corte a 30 de agosto de 2017 y se elaboraron las recomendaciones para la actualización del mapa de riesgos.

#### 2. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA

La Dirección de Control Interno, acompañó y asesoró el proceso y función de los siguientes Comités:

- ✓ Directivo
- ✓ Licitaciones y Contratos
- ✓ Obrero Patronal
- ✓ De Conciliación
- ✓ Avalúo y Clasificación de Bienes
- ✓ Gobierno en Línea, Anti trámite y Atención Efectiva al Ciudadano
- ✓ Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.

#### Comité Coordinador del Sistema de Control Interno

La Dirección de Control Interno, en calidad de Secretaría Técnica, planeó, organizó y rindió informes en las sesiones del 15 de agosto y 15 de diciembre de 2017 de Comité Coordinador de Control Interno, ampliado con los integrantes del Comité Directivo y la participación de

