



INFORME DE GESTIÓN 2020

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS -VIGENCIA 2020

Fecha elaboración:	18 de diciembre de 2020	Periodo de gestión:	Año 2020
---------------------------	-------------------------	----------------------------	----------

Nombre de la dependencia:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nombre del jefe/director de la Dependencia:	Álvaro Enrique Paz Montes

Equipo de trabajo dependencia			
Nº	Nombre	Cargo	Unidad / Equipo
1	Adriana González Herrera	Profesional Universitario	
2	Astrid Carolina Mantilla Mendoza	Profesional Universitario	
3	German Orlando Ramírez Prato	Profesional Universitario	
4	Sandra Liliana Rodríguez Camacho	Secretaria	

Mencione los principales logros de la dependencia durante el año 2020:

La institución fomenta las mejores prácticas en la gestión de mecanismos de direccionamiento y control que facilitan la búsqueda de unidad de propósito y dirección. Es por ello que el Sistema de Control Interno se considera inherente a los procesos de la institución y es un elemento estratégico para asegurar la consecución de sus objetivos. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, el Acuerdo CSU N° 028 de 1999, la Política de Control Interno de la universidad y demás normas reglamentarias.

Para el cumplimiento de la labor que les corresponde a sus áreas y/o procesos, la universidad cuenta con un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y una Oficina de Control Interno, encargada de evaluar el sistema en las diferentes áreas y/o procesos, así como su mejoramiento continuo.

Es por ello que para la vigencia 2020 establece un Plan de Acción de la oficina y un Plan Anual de Auditorias del cual se obtienen los siguientes logros:

- Aprobación mediante Acta de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno.
- Aprobación mediante Acta de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Plan Anual de Auditorias.
- Generación de planes de mejoramiento.
- Mejora en los procesos.
- Mejora en el control de los procesos.
- Mejora de la imagen institucional.
- Cumplimiento de la normatividad.
- Comunicación y divulgación de información relacionada con el Sistema de Control Interno.
- Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
- Fortalecimiento de la cultura del control interno.
- Transparencia y acceso a la información pública.
- Atención a los organismos de inspección, vigilancia y control.
- Concientización en la necesidad de determinar los riesgos y establecer acciones de control para evitar su materialización.

Actividades realizadas durante el año 2020

A continuación, relaciones las principales actividades desarrolladas por la dependencia en razón a las funciones, procedimientos, trámites que presta, compromisos con planes de mejoramiento y/o mantenimiento entre otros.

N°	Actividad realizada	Resultado Cuantitativo de la actividad (número / porcentaje)	Resultado cualitativo de la actividad (Descripción)	Fecha realización
1	Programación y desarrollo del Comité de Coordinación de Control Interno	2	2 comités desarrollados	Marzo 2020 Agosto 2020
2	Reporte en línea de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación y presentación posterior a la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.	1	1 informe presentado	Febrero 2020
3	Reporte en línea del Formulario Único de Avance de la Gestión – FURAG a la Dirección de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de Función Pública – DAFP.	1	1 informe presentado	Febrero 2020
4	Reporte en línea de información sobre el cumplimiento de las normas en materias de derecho de autor sobre Software a la Dirección Nacional de Derecho de Autor.	1	1 informe presentado	Marzo 2020

5	Seguimientos a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	2	2 seguimientos programados y realizados a planes de mejoramiento	Marzo 2020 Septiembre 2020
6	Elaboración del Informe de Evaluación a la Gestión Institucional de la vigencia 2019	1	1 informe publicado en página web	Enero 2020
7	Participación del Auditor Interno en la novena Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019.	1	1 informe publicado en página web	Septiembre 2020
8	Desarrollo de auditorías internas de gestión	14	14 auditorías internas de gestión realizadas	Enero-Diciembre 2020
9	Desarrollo de auditorías internas de seguimiento a planes de mejoramiento	9	9 auditorías de seguimiento realizadas	Enero-Diciembre 2020
10	Evaluación de la Gestión del Riesgo: Seguimiento a los Mapas de Riesgos de los procesos institucionales.	1	1 informe presentado a la Alta Dirección	Agosto 2020
11	Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC de la Universidad	3	3 seguimientos al PAAC correspondientes a los cuatrimestres de la vigencia.	Mayo 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020

12	Elaboración del Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	2	<p>1 informe consolidado de la vigencia 2019 y publicado en la página web</p> <p>1 informe correspondiente al primer cuatrimestre 2020 publicado en la página web</p>	<p>Enero 2020</p> <p>Mayo 2020</p>
13	Diligenciamiento y consolidación de Informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	2	2 informes elaborados y publicados en la página web	<p>Julio 2020</p> <p>Diciembre 2020</p>
14	Realización de Informes de Austeridad del Gasto.	4	<p>1 informe trimestral vigencia 2019 presentado a la Alta Dirección</p> <p>3 informes trimestrales vigencia 2020 presentados a la Alta Dirección</p>	<p>Enero 2020</p> <p>Abril 2020</p> <p>Julio 2020</p> <p>Octubre 2020</p>
15	Actividades de divulgación en la página web institucional y en forma permanente en el Sistema DatArSoft que contribuyen a formalizar el compromiso de la universidad con la cultura del control interno.	5	5 comunicaciones enviadas	Enero - Diciembre 2020
16	Generación de informes sobre el seguimiento a Peticiones, Denuncias, Quejas, Reclamos y Sugerencias atendidas.	2	<p>1 informe semestral sobre PDQRS segundo semestre 2019 publicado en la página web</p> <p>1 informe semestral sobre PDQRS primer semestre 2020 publicado en la página web</p>	<p>Febrero 2020</p> <p>Julio 2020</p>

Información complementaria

Considerando los efectos de la pandemia por la COVID-19 ¿Qué estrategias o mecanismos de comunicación y atención utilizó la dependencia para interactuar con sus grupos de interés?

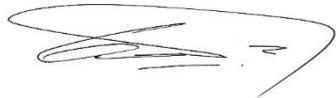
Para la interacción con los grupos de interés la Oficina de Control Interno hizo uso de los canales oficiales de la institución:

Correo electrónico institucional controlinterno@ufps.edu.co

Sistema interno de comunicaciones DatArSoft

Plataforma Google Meet

Considerando los efectos de la pandemia por la COVID-19 ¿Qué actividades o proyectos fueron aplazados durante la vigencia 2020?

Datos del Jefe de la dependencia		Firma del Jefe de la dependencia
Nombre	Álvaro Enrique Paz Montes	
Cargo	Auditor Interno	
Correo institucional	alvaroenriquepm@ufps.edu.co	