

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

PROCESO GESTIÓN DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020.

1. El Plan Anual de Auditorías Internas Basadas en Riesgos vigencia 2020, fue presentado a el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y aprobado por el Consejo Directivo, desarrollando las siguientes actividades:
 - Auditorías internas a las unidades auditables, de acuerdo con la priorización de riesgos.
 - Auditorias especiales o eventuales a petición del Representante Legal o la Alta Dirección.
 - Seguimiento a planes de mejoramiento.
 - Informes determinados por ley.
 - Capacitaciones, reuniones, eventos y campañas.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías se realizaron las siguientes:

- Docencia.
- Gestión Talento Humano.
- Gestión Recursos Físicos.
- Internacionalización.
- Direccionamiento Estratégico y Vicerrectoría Administrativa (Infraestructura).
- Sistema de Gestión Integral.

2. Informes de ley que le corresponde rendir a la Oficina Asesora de Evaluación y Control:

- Seguimiento y Verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Cuatrimestral).
- Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción (Cuatrimestral).
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (Trimestral).
- Seguimiento al Control Interno Contable (Anual).
- Seguimiento a los planes de mejoramiento - auditorías internas basadas en riesgos (Semestral).
- Informe de Austeridad en el Gasto Público (Trimestral).
- Seguimiento a la gestión de la caja menor (semestral).
- Seguimiento a las PQRDF (semestral).
- Informe de Evaluación Independiente del Estado del sistema de control interno (Semestral).
- Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) (Trimestral).
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín (Anual).
- Cumplimiento normativo de Derechos de Autor (Anual).
- Evaluación Institucional de la Gestión por Dependencia (Anual).
- Seguimiento al pacto por la transparencia (Semestral).
- Informe de Seguimiento al Comité de Conciliaciones y Acciones de Repetición (Semestral).
- Seguimiento y Evaluación Provisión de Empleo (Anual).
- Informe de Seguimiento a las PMIRS (Anual).
- Verificación Ley de Cuotas (Anual).
- Verificación del cumplimiento en el SIGEP (Anual).
- Evaluación Gobierno Digital (Anual).
- Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (Anual).
- Gestión Transparente y Publicación SECOP (Anual).
- Seguimiento a la Defensa Judicial (Anual).

- Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG (Anual).
- Informe del Fomento de la Cultura de Autocontrol (Eventos y Campañas) (Anual).
- Informe de seguimiento a las actuaciones de la Institución Universitaria Pascual Bravo Bajo el Estado de Emergencia Economía, Social y Ecológica derivada del Covid-19 (Bimensual). Este informe se adiciono al Plan Anual de Auditorias 2020, en cumplimiento a la diferente normatividad expedida bajo el estado de emergencia COVID 19.

3. COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

En el periodo se realizaron cuatro (4) comités, en la ejecución de los mismos se trataron los siguientes temas:

FECHA	TEMAS
30 de enero del 2020	Decisiones CICCI del 12 de diciembre de 2019. Informe sobre revisión y ajuste de riesgos por proceso, institucionales y de corrupción. Entregables. Acciones de mejora. Compromisos.
10 de marzo del 2020	Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas Basadas en Riesgos.

	<p>Presentación y aprobación del Código de Ética del Auditor Interno y Estatuto de Auditoría.</p> <p>Presentación de resultados obtenidos y estado de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas basadas en riesgos 2019.</p> <p>Relacionamiento en Administración de Riesgos.</p>
17 de marzo del 2020	Aprobación del Plan Anual de las Auditorías Internas Basadas en Riesgos y del Sistema de Gestión 2020
13 de julio del 2020	<p>Socialización de la adición al Plan Anual de Auditorías Internas Basadas en Riesgos vigencia 2020.</p> <p>Socialización de los resultados obtenidos en el FURAG II vigencia 2019, correspondiente al Modelo Estándar de Control Interno – MECI.</p> <p>Socialización de los resultados obtenidos correspondientes a las auditorías terminadas del primer semestre del 2020.</p> <p>Reporte de la rendición de los informes de ley del primer semestre del 2020.</p>

4. CAMPAÑA AL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

La oficina Asesora de Evaluación y Control de la Institución Universitaria Pascual Bravo, con el objetivo de aportar al aseguramiento de la gestión institucional y promover el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la organización, realizó una campaña y dos eventos denominados “Control interno, somos todos la adecuada administración de los riesgos con enfoque preventivo” dirigido a los funcionarios de la Institución, orientados a sensibilizar, interiorizar y fomentar el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación, como un hábito de mejoramiento personal y laboral, considerando el Control Interno como inherente a sus responsabilidades, acciones, decisiones, actividades y actuaciones diarias, contribuyendo así en la adopción de buenas prácticas en la adecuada administración de los riesgos con enfoque preventivo en los procesos o dependencias de la Institución, igualmente garantizar el cumplimiento de la normatividad y lineamientos establecidos por instancias del Gobierno Nacional sobre la política de Control Interno.

La adecuada administración de los riesgos con enfoque preventivo en la Institución puede aplicarse a cualquier etapa de un trabajo, actividad, proyecto, producto, etc., además de evitar y minimizar pérdidas e identificar oportunidades y la manera de aprovecharlas.

Programación de los eventos y la campaña:

CAMPAÑA	EVENTO
Oficina Asesora de Evaluación y Control con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, realizo entre los meses de mayo a diciembre del 2020, una campaña de	La Oficina Asesora de Evaluación y Control, el 18 de septiembre de 2020 realizo el primer evento, por parte de Juan Duque y Felipe Camacho, el cual fue de forma remota, con ocasión al Estado de

fomento de la cultura de autocontrol a los funcionarios de la Institución Universitaria Pascual Bravo correspondiente al “Control Interno Somos Todos Administración de Riesgos con un enfoque preventivo”, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad sobre riesgos, al aseguramiento de la gestión institucional y promover el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.

Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivada del COVID 19, con una participación de 623 funcionarios, las cuales disfrutaron de una tarde de humor y aprendizajes.



El 20 de noviembre de 2020 se realizó el segundo evento por parte de Gerardo Solano, el cual fue de forma remota, con ocasión al Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivada del COVID 19, con una participación de 100 y con un registro de 54 funcionarios, los cuales disfrutaron de una conferencia transformacional.



5. RELACIONAMIENTO

La Oficina Asesora de Evaluación y Control, con el objetivo de fortalecer la gestión Institucional, agregar valor y contribuir en el cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales, dispuso a los 16 procesos que conforman la Institución Universitaria Pascual Bravo, el servicio de Relacionamiento los días miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., comunicando los temas y agendando el día con anterioridad.

A continuación, se enuncian los Relacionamientos realizados:

FECHA	TEMA	DEPENDENCIA
08 de octubre del 2020	Identificación de nuevos riesgos asociados al estado de emergencia, Económica, Social y Ecológica derivada del COVID 19.	Gestión de Recursos Físicos

6. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

En los meses de mayo y noviembre del 2020, se recibieron los informes de auditoría regular por parte de la Contraloría General de Medellín, correspondiente a la vigencia fiscal 2019, realizada a la Institución Universitaria Pascual Bravo.

7. CONCLUSIONES

- Los resultados de la información aquí expuesta (Informes de Ley, informes ejecutivos de auditoría y Plan Anual de Auditoría) pueden ser consultados en el siguiente link: <http://www.pascualbravo.edu.co/index.php/administrativo/controlinterno/informes-y-planes>

Cordialmente,

JOSÉ GONZALO ESCUDERO ESCUDERO

Jefe Asesor de la Oficina de Evaluación y Control