
 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p>PLANEACIÓN GENERAL ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO</p>		Código: GCI-PLA-001
			Versión: 1
			Fecha: 19/04/2023
			Página: 1 de 3

EVALUACIÓN USO DE RECURSOS



OBJETIVO	Ordenar las evaluaciones para la correcta protección y uso de los recursos físicos, financieros, humanos, de información y comunicación de la Universidad de Manizales.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN	Procedimientos Matriz de requisitos legales y normativos Informe de gestión

Actividades:

PASO	RESPONSABLE/ DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1		Seleccionar el proceso objeto de la actividad de control, según se relacione con recursos físicos, financieros, humanos, de información y comunicación
2		Reunir información que permita conocer la gestión del proceso
3		Analizar la información y de acuerdo con ello definir la actividad de control a realizar
4		
5		

Universo de procesos que protegen y gestiona el uso de recursos físicos:

NRO	PROCESO o DEPENDENCIA	ACTIVIDAD DE CONTROL
1	Infraestructura	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de Mantenimiento
2	Infraestructura Locativa	Equipos, Proyectos de Infraestructura
3	Tecnologías de información	Equipos, Plan de mantenimiento
4	Facultades	Laboratorios
5	Planeación aulas	Equipos de soporte para la gestión educativa Equipos de sonido y comunicación
6	Dependencias	Infraestructura, muebles, equipos, herramientas, otros recursos físicos a cargo



 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p>PLANEACIÓN GENERAL ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO</p>		Código:	GCI-PLA-001
			Versión:	1
			Fecha:	19/04/2023
			Página:	2 de 3

Universo de procesos que gestionan la protección y uso de los recursos Financieros:

NRO	PROCESO o DEPENDENCIA	ACTIVIDAD DE CONTROL
1	Dirección	Seguimiento a Comité de Rectoría
2	Contable	Seguimiento a procedimientos
3	Financiero	Seguimiento al Comité Financiero
4	Adquisición de Bienes y Servicios	Seguimiento al Comité de Compras
5	Cuentas por cobrar	Seguimiento al Comité de Cartera
6		
7		

Universo de procesos que gestionan protección y uso de los recursos Humanos:

NRO	PROCESO o DEPENDENCIA	ACTIVIDAD DE CONTROL
1	Desarrollo Humano	Proceso de Selección de Personal administrativo Proceso de selección de Personal Docente Evaluación de desempeño Comité de convivencia Clima organizacional Riesgo Psicosocial Comité de Gestión del Riesgo Comité del comando de incidentes Observatorio Psicosocial para la gestión del riesgo
2	SG-SST	Plan anual Inspecciones Brigada Gestión del Coppast Gestión de la ARL Gestión del proceso
3	Servicio Médico	Atención al paciente Examen de ingreso Examen preventivo Universidad Saludable Gestión del proceso

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p>PLANEACIÓN GENERAL ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO</p>		Código: GCI-PLA-001
			Versión: 1
			Fecha: 19/04/2023
			Página: 3 de 3

Universo de procesos que gestionan protección y uso de los recursos de información:

NRO	PROCESO o DEPENDENCIA	ACTIVIDAD DE CONTROL
1	Tecnologías de Información	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenimiento de infraestructura tecnológica ▪ Seguridad de la información ▪ Gestión de redes ▪ Backups ▪ Políticas de uso de la información
2	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Política de privacidad ▪ Normas Internas ▪ Reporte de Bases de datos a la SIC
3	Gestión Documental	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Políticas de Gestión Documental ▪ Custodia y Conservación de la información documentada ▪ Programa de Gestión Documental ▪ Tablas de retención documental
4	Gestión de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión para la elaboración de la información documentada de los procesos ▪ Gestión para la actualización de la información documentada de los procesos ▪
5	Dependencias	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Custodia y conservación de la información del proceso

Universo de procesos que gestionan protección y uso de los recursos de comunicación:

NRO	PROCESO o DEPENDENCIA	ACTIVIDAD DE CONTROL
1	Tecnologías de Información	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de equipos de comunicación a cargo
2	Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión del Mantenimiento de equipos
3	Planeación Aulas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipos de comunicación a cargo
4	Comunicaciones y Mercadeo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de la comunicación interna ▪ Gestión de la comunicación externa
5	Facultades y Dependencias	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipos de comunicación a cargo