



Contraloría de la Universidad Católica de Temuco

Principales aspectos

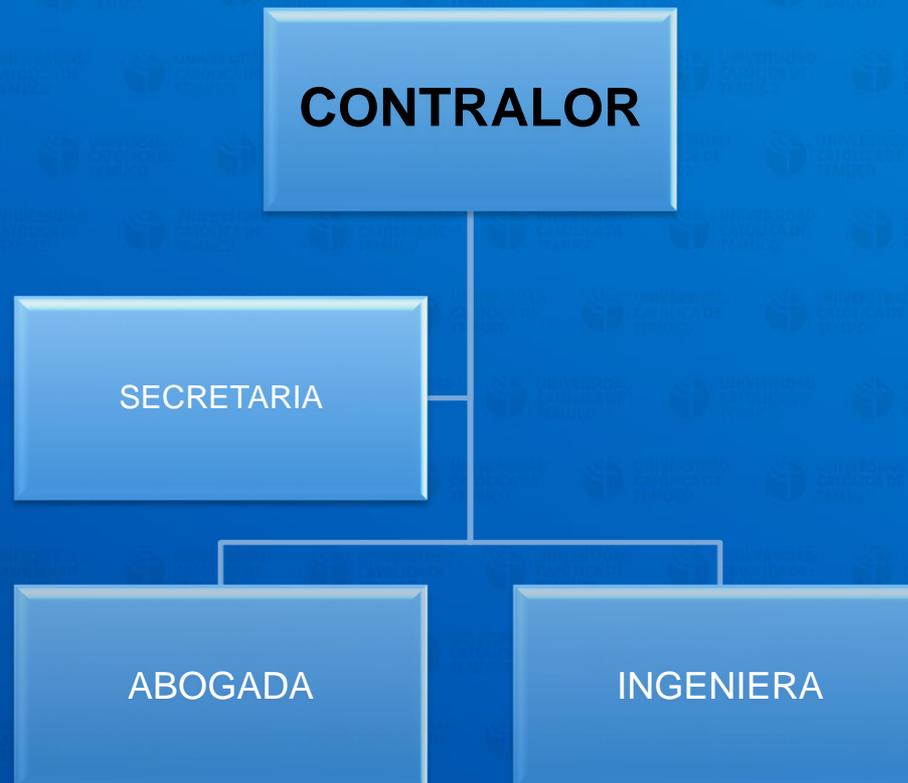
Tercera Jornada de Capacitación de Contraloría

9 de noviembre de 2021

Creación e instalación de Contraloría UC Temuco



Equipo de Contraloría



Línea del tiempo



Eje 1. Aseguramiento de la calidad y auditorías

En el marco del aseguramiento de la calidad y la mejora continua en el Proyecto UCT 1999 y Proyecto UCT 20101, entre los meses de abril y octubre de 2020 el equipo de Contraloría realizó reuniones con más de treinta unidades académicas y administrativas de la Universidad a fin de conocer:

1.	Definición de procesos de trabajo de las unidades, con especial referencia a procesos críticos o relevantes.
2.	Existencia o no de manuales, reglamentos y/o flujogramas en materia de procesos de trabajo.
3.	Elementos integrantes de los referidos manuales y flujogramas, en caso de existir.
4.	Existencia o no de responsables de monitorear la realización de los procesos definidos en la respectiva unidad y, específicamente, el estado de avance de los objetivos, hitos y medios de verificación.

Lo anterior permitió elaborar un Informe Diagnóstico y con propuestas de mejoras y además, elaborar un Programa de Auditorías 2021.

Eje 1. Aseguramiento de la calidad y auditorías

Con lo anterior se elaboró el Programa de Auditorías 2020-2021 con una etapa inicial de marcha blanca y luego un fase en estado de régimen que se extiende hasta la fecha en que está a punto de promulgarse el Programa de Auditorías 2021.

Las auditorías han puesto el acento en la revisión y mejora continua de los procesos administrativos de unidades académicas y administrativas, con una fase preliminar, una etapa de auditoría propiamente tal y una fase de seguimiento de las propuestas de mejoras concordadas.

Este proceso se ha realizado en virtud de lo comprometido en el Proyecto UCT 1999, pero a la vez muy ligado a la ejecución del Proyecto UCT 20101 con cuyos equipos se ha trabajado.

Eje 2. Contraparte Técnica de la SES

El Rector definió a Contraloría como contraparte técnica de la Superintendencia de Educación Superior en el contexto de la nueva institucionalidad de la SES, es en este carácter que a Contraloría corresponde relacionarse con la SES en las siguientes funciones y procesos



Eje 3. Modelo Prevención del Delito

Diseñar e implementar la puesta en marcha del Modelo de Prevención del Delito en la Universidad, según los términos establecidos en la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica y sus modificaciones legales (12 tipos penales).

Modelo a adoptar voluntariamente por la Universidad dado que la ley no lo contempla como obligatorio.

Fase de diseño con importante apoyo de la Contraloría Interna de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien es, a su vez, responsable del referido modelo en esa Universidad.

Fase actual y relación con Proyecto UCT 20101.

Aprendizajes y conclusiones del período inicial

En el marco del Proyecto UCT 1999 ha sido posible concluir el proceso de instalación de la Contraloría por medio de la contratación de su equipo, adquisición de bienes materiales y adecuación de las dependencias.

En el contexto del mismo Proyecto ha sido posible dar a conocer la creación de la Contraloría y sus principales funciones por medio de diversos mecanismos, entre los cuales cabe destacar mensajería de correos electrónicos, jornadas, cápsulas de video, infografías y sitio web.

En el marco del Proyecto UCT 20101, aún en su primer año de ejecución, Contraloría se ha insertado plenamente en el Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad, aún en fase de implementación.

Aprendizajes y conclusiones del período inicial

Se ha dado inicio, al Programa de Auditorías (2020-2021 y 2022).

Acciones de coordinación con otros proyectos y otras unidades, en términos generales o con motivos específicos (p. e. auditorías⁹).

Se ha logrado construir un procedimiento de interacción adecuado con el órgano fiscalizador de la Educación Superior.