

**INFORME DE SEGUIMIENTO
AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 612 DE
2018 (PLANES INSTITUCIONALES Y
ESTRATÉGICOS)**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
"Gestión de Resultados con Valores"**

Abril de 2024



**UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO**
Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN



UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co

1. INTRODUCCIÓN.

La Ley 87 de 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”*, señala en su artículo 12, frente a las funciones de los auditores internos: *“(…) d) Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; (…)”*.

En el mismo sentido, el Consejo Superior de la Universidad del Quindío en el Acuerdo 040 del 27 de mayo de 1994, *“Por el cual se establece el Sistema de Control Interno en la Universidad del Quindío y se reestructura la Oficina de Auditoría interna”*, menciona en su artículo 3°, que dentro de los objetivos del Sistema de Control Interno se encuentran los siguientes: *“a. Proteger los recursos de la Organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que la afecten. b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional. (…)”*. *“(…) d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. (…)”*. *“(…) f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. (…)”*.

En cumplimiento de dichas funciones, el Comité de Coordinación de Control Interno de la Universidad del Quindío aprobó el Plan Anual de Auditorías el 30 de enero del año 2024, donde se incluyó el seguimiento al cumplimiento del Decreto 612 de 2018.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó la auditoría utilizando el marco normativo existente y cumpliendo con el propósito fundamental del proceso auditor de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, aportando al logro de los objetivos institucionales.

2. OBJETIVO.

Revisar el cumplimiento de la normativa en cuanto a los tiempos de publicación en la página Web de la Universidad de los Planes Institucionales y Estratégicos.



3. ALCANCE.

El período a auditar se encuentra comprendido entre el 1 de enero al 15 de abril del 2024.

4. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO.

- Constitución Política artículos 209 y 269.
- Ley 87 de 1993, *“por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”*.
- Decreto 1083 de 2015, *“por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”*.
- Decreto 1499 de 2017, *“por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”*.
- Acuerdo 040 de 1994 del Consejo Superior de la Universidad del Quindío, *“por el cual se establece el Sistema de Control Interno de la Universidad”*.
- Acuerdo 005 de 2005, *“por medio del cual se expide el estatuto general de la Universidad del Quindío”*.
- Decreto 612 de 2018 (4 abril) *“Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”*.

5. METODOLOGÍA.

Aplicación del procedimiento de auditoría interna SE.CI-01-P-01 y utilización de la Guía de Auditorías para entidades públicas Versión 4 de julio del 2020, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.



Se verifica la información a través de la publicación de los doce (12) planes institucionales y estratégicos en el portal institucional de la Universidad del Quindío.

6. INFORMACIÓN DE CONTEXTO.

Se valida la información relacionada con los doce (12) planes institucionales y estratégicos que menciona el Decreto 612 de 2018 en el **ARTÍCULO 1.** *“Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos:*

“2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año”.

Tabla N° 1: Relación de los Planes Institucionales y Estratégicos que contiene el del Decreto 612 de 2018.

N°	Nombre del Plan	Definición	Observación	Fecha de publicación	Publicación	Área encargada
1	Plan Institucional de Archivos de la entidad - PINAR	Instrumento que se elabora con el fin de alinear la Planeación encaminada a la organización de los archivos de la Universidad y desarrollar acciones a largo, mediano, y corto plazo que permitan la mejora continua del Sistema de Gestión Documental.	Se publica la versión 3	31-01-2024	https://www.uniquindio.edu.co/documentos/414/plan-institucional-archivistico/	Oficina de Gestión documental
2	Plan Anual de Adquisiciones	El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de planeación que permite (i) a las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, facilitar, identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) al Estado a través de Colombia Compra Eficiente, diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.	Resolución de Rectoría N 12231 del 20-12-2023 <i>“Por medio de la cual se adopta el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2024 en la UQ”.</i>	20-12-2023	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/602/plan-anual-de-adquisiciones/	Oficina de Asuntos Administrativos y Adquisiciones





N°	Nombre del Plan	Definición	Observación	Fecha de publicación	Publicación	Área encargada
3	Plan Anual de Vacantes	Instrumento técnico de medición que permite conocer cuántos cargos de carrera administrativa se encuentran disponibles en el sector público y cuáles se encuentran en procesos de selección meritocrática. (Fuente: Función Pública 2023).	Se encuentra en revisión (según lo reporta la Dirección de Gestión humana).			Dirección de Gestión humana
4	Plan de Previsión de Recursos humanos	Instrumento de gestión del talento humano que permite contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo, a fin de adoptar las medidas necesarias para atender dichos requerimientos. (Fuente: Función Pública).	Se encuentra en revisión (según lo reporta la Dirección de Gestión humana).			Dirección de Gestión humana
5	Plan Estratégico de Talento Humano	La planeación Estratégica de Talento humano es una herramienta que integra el Plan Anual de Vacantes, el Plan Institucional de Capacitación –PIC, el Programa de Bienestar e Incentivos y los temas relacionados con Clima Organizacional. Se enfoca en agregar valor a las actividades del ciclo de vida de Talento Humano, a través del desarrollo o fortalecimiento de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida, de tal manera que esto redunde en su motivación y compromiso, que conlleve a la prestación de servicios acordes con las demandas de la ciudadanía y en aras de contribuir a factores determinantes para mejorar la productividad y lograr en coherencia una mejora continua en la calidad de vida de nuestro talento humano. (Fuente: Función Pública 2024).	Se encuentra en revisión (según lo reporta la Dirección de Gestión humana).			Dirección de Gestión humana
6	Plan Institucional de Capacitación- PIC	El Plan Institucional de Capacitación, PIC es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el	Resolución 12615 “por medio de la cual se aprueba el Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios	22-03-2024	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/2180/plan-institucional-de-capacitacion-pic/	Dirección de Gestión humana



N°	Nombre del Plan	Definición	Observación	Fecha de publicación	Publicación	Área encargada
		mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una entidad pública. (Fuente: Función Pública).	<i>administrativos de planta de la universidad del Quindío vigencia 2024".</i>			
7	Plan de Incentivos Institucionales	Instrumento que busca brindar a los servidores públicos un ambiente de trabajo que favorezca el desarrollo de aspectos fundamentales como la comunicación asertiva y el trabajo en equipo, la innovación en todas las acciones institucionales para generar valor público.	Resolución No. 12592 de 2024 "Se aprueba el Plan de Estímulos, Incentivos y Bienestar Social para funcionarios administrativos de planta de la Universidad del Quindío vigencia 2024".	15-03-2024	https://www.uniquindio.edu.co/documentos/573/plan-de-estimulos-y-bienestar/	Dirección de Gestión humana
8	Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Es un instrumento de planificación que especifica la información de las actividades a realizar durante la vigencia, define los responsables, recursos y períodos de ejecución; su planificación es de carácter dinámico y se constituye en una alternativa práctica para desarrollar los planes, programas y actividades.	Vigencia 2024	07-02-2024	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/3331/plan-de-trabajo-anual-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/	Dirección de Gestión humana Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
9	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Instrumento que reúne las actividades de lucha contra la corrupción y servicio ciudadano.	Vigencia 2024	31-01-2024	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/474/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/	Dirección de Planeación Institucional
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) del Sector Función Pública, está enmarcado en el habilitador de Arquitectura de la Política de Gobierno Digital y ésta alineado a los objetivos estratégicos del Sector Función Pública, proporcionando la plataforma y servicios tecnológicos para el desarrollo de los productos allí establecidos.	Vigencia 2019-2022 pendiente de la actualización por TI.	20-01-2022	https://www.uniquindio.edu.co/documentos/404/plan-estrategico-tecnologias-de-la-info	Dirección de Tecnologías de la Información
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Instrumento que facilita la comprensión del proceso de adopción de la seguridad y privacidad de la información en la entidad, de tal forma que permita lograr el mejoramiento continuo del sistema de gestión	Acuerdo Consejo Superior No. 171 de 2024 "Se aprueba y se adopta la Política de seguridad y	22-02-2024	https://www.uniquindio.edu.co/documentos/798/plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion/	Dirección de Tecnologías de la Información



N°	Nombre del Plan	Definición	Observación	Fecha de publicación	Publicación	Área encargada
		y una adecuada gestión de los riesgos de seguridad digital y la protección de la privacidad de la información y los datos, de los procesos y demás partes interesadas.	<i>privacidad de la información de la Universidad del Quindío y se dictan otras disposiciones".</i>			
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	La seguridad y privacidad de datos es un conjunto de estrategias y procesos que se utilizan para garantizar la confidencialidad, disponibilidad, e integridad de sus datos.	Vigencia hasta el 2025	22-12-2023	https://www.uniquindio.edu.co/documentos/798/plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion/	Dirección de Tecnologías de la Información

Fuente: Elaborado por oficina de control interno.

7. RECOMENDACIONES.

- Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), el cual está publicado con la vigencia 2022.
- Adelantar las gestiones necesarias para terminar los planes pendientes como lo son el Anual de Vacantes, Previsión de Recursos Humanos y el Estratégico de Talento Humano, ya que es información requerida para los informes del FURAG y el MECI, lo que incrementaría el porcentaje de cumplimiento en estas mediciones externas.
- Cumplir con los tiempos de publicación según el decreto 612 de 2018 en el **ARTÍCULO 1.** *“Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos:*
“2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año”.
- Realizar seguimiento a los planes por parte de los líderes responsables, para asegurar su cumplimiento en cada vigencia.



8. CONCLUSIÓN.

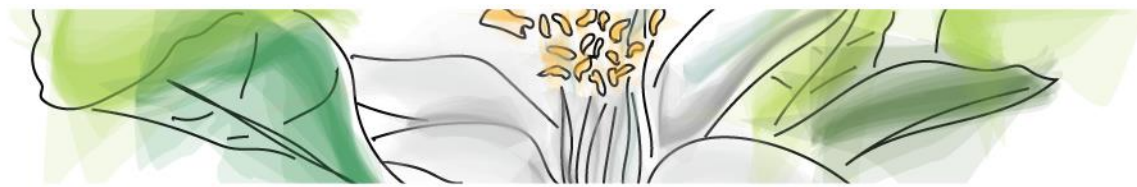
- Terminada la revisión del cumplimiento al decreto 612 de 2018, se concluye que de manera oportuna se publicaron cuatro (4) de los planes antes del 31 de enero, ósea el 33,3%, los cuales fueron el Plan Institucional de Archivos de la entidad -PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Posteriormente, hasta la fecha de realización del presente informe, se publicaron en la página web de la universidad los siguientes cuatro (4) planes, el Institucional de Capacitación- PIC, el de Incentivos Institucionales, el de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y el del Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, completando un porcentaje de cumplimiento al mes de abril del 66,7%.

Cordialmente,



CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Margarita María Castro Castro *Margarita*





OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 324
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
controlinterno@uniquindio.edu.co

UNIQUEINDÍO, en conexión territorial

Carrera 15 Calle 12 Norte Tel: (606) 7 35 93 00 Armenia - Quindío - Colombia