

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

Radicado No: 365

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El avance más importante que dinamizó y creo sinergia en la Institución fue el seguimiento a los compromisos adquiridos después de la certificación por parte del ICONTEC a los procesos en la norma técnica de calidad NTCGP100 2009 e ISSO 9000 donde se evidencio un mayor compromiso de los servidores públicos con la Revisión de los procedimientos. La socialización de acuerdos, compromisos y protocolos éticos se ha consolidado con la divulgación durante la vigencia y las actividades desarrolladas para el fortalecimiento de los principios y valores institucionales mediante boletines, artículos en el periódico semilla, folletos, campañas con los Líderes de los procesos y demás estamentos Universitarios, contando con el apoyo y el estilo de Dirección: la implementación de políticas de desarrollo del talento humano y capacitación en auditoria interna de calidad y acciones correctivas, preventivas y de mejora, han sido un motor fundamental, permitiendo la complementariedad del sistema de control interno con el sistema de gestión de la calidad, logrando para la Institución el mantenimiento del sistema integrado de gestión.

La operatividad del Comité Coordinador de Control Interno, ha permitido la revisión constante y la toma de decisiones producto de los informes de auditorías internas, externas, seguimiento a las acciones correctivas, seguimiento al Sistema Integrado de Gestión, a los planes de Mejoramiento por procesos e Institucional; fomentando la cultura del control y el mejoramiento continuo, permitiendo la identificación de factores críticos a través de las revisiones por la Dirección, como insumos para la toma de decisiones.

Dificultades

- La aprobación de la estructura organizacional por parte del consejo superior
- La formulación de planes anuales de gestión, la consolidación de los resultados y el cumplimiento de metas evidenciándose debilidades para interiorizar por parte de los servidores las metas individuales que tengan correspondencia con las metas del Macroproceso y articulación con las metas Institucionales.
- La Administración de los riesgos.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

En el Subsistema de Control de Gestión el componente que continua siendo el facilitador y dinamizador es Comunicación, información y medios de comunicación, articulado de manera eficaz facilitando la divulgación del quehacer institucional a la comunidad , logrando que la labor de la administración sea conocida por los Estamentos Universitarios y

la sociedad, a través de la página web en el link del Sistema Integrado de Gestión y del circuito cerrado de televisión donde se informan las actividades diarias mediante una programación variada.

Un avance importante del subsistema son las actividades de control que realizan los Líderes de los Macroprocesos, al igual que la revisión de los procedimientos.

Dificultades

Deficiencias en cuanto al cálculo y diligenciamiento de las fichas de los de indicadores que permitan la medición de la gestión de manera ágil y oportuna; es necesario que los servidores de todos los niveles como dueños de los procesos se comprometan con la evaluación y con ello construir la cultura de control institucional.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

El rol de evaluador independiente de la oficina de control interno mediante la planeación y ejecución de auditorías de gestión a los Macroprocesos, seguimiento y evaluación independiente al Sistema, conforme a la metodología DAFP y las evaluaciones realizadas por los entes de control han generado el desarrollo de auditorías oportunas que contribuyen a la retroalimentación y mejoramiento de la gestión y los procesos.

Se han consolidado herramientas que permiten realizar la autoevaluación y evaluación de la gestión, por medio de acuerdos, informes y planes anuales de gestión.

Los Informes cada cuatro meses presentados a la Dirección sobre los avances, evaluación y desarrollo de la implementación del modelo estándar de control interno han dinamizado el proceso contribuyendo a un monitoreo y retroalimentación constante.

Existe compromiso de los servidores públicos con la autoevaluación del control y la gestión.

Dificultades

Deficiencias en la implementación de planes de mejoramiento individual y el seguimiento que deben realizar los líderes de los procesos

Estado general del Sistema de Control Interno

Los avances han sido significativos en la implementación del sistema de control interno, la institución está en un 96.94% de cumplimiento.

Se cuenta con la implementación de una metodología que mediante el despliegue estratégico permite medir la gestión, minimizar y controlar los riesgos.

Recomendaciones

Continuar Fomentando la cultura del control entendida como (autocontrol, autoevaluación y autogestión).

Continuar con el Fomento de la cultura del mejoramiento continuo.

Fomentar la suscripción de planes de mejoramiento individual producto de la evaluación de desempeño de los servidores.

Implementar planes de contingencia para los procesos Institucionales.
Fortalecer el desarrollo del talento humano
Aprobar la estructura organizacional por procesos
Identificar, valorar y evaluar los riesgos por procesos
Continuar con el proceso de mejoramiento continuo y la revisión de los requerimientos del cliente

Diligenciado por:	LUZ DELLY ROJAS VALBUENA	Fecha:	08/02/2012 03:25:27 p.m.
Revisado por:	ALFONSO LONDOÑO OROZCO	Fecha:	08/02/2012 03:25:42 p.m.
Aprobado por:	ALFONSO LONDOÑO OROZCO	Fecha:	08/02/2012 03:26:07 p.m.