

**UNIVERSIDAD DEL QUINDIO**  
**INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL**  
**INTERNO - MECI VIGENCIA 2012**

**Radicado No:** 452

**Subsistema de Control Estratégico**

**Avances**

El sistema de control interno se encuentra articulado con el sistema de gestión de calidad y Acreditación, lo que permite continuar fortaleciendo el desarrollo institucional.

A la Universidad del Quindío en los días 19 y 20 de septiembre 2012, le fue realizada auditoria de seguimiento de certificación en Gestión de la Calidad, por parte del organismo certificador ICONTEC, donde se realizó verificación de la eficacia de las acciones correctivas para no conformidades de la auditoria de seguimiento realizada en el 2011.

Actualmente se encuentra en diseño y estructuración del mapa de procesos con un nuevo Macroproceso (Gestión TICs.)

**Dificultades**

Interiorización por parte de los servidores públicos de las políticas del desarrollo del talento Humano.

Dificultades entre la correspondencia de los resultados de la gestión de los Macroprocesos o áreas y los resultados individuales del servidor público.

Dificultades en 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.

Dificultades en la Administración de los riesgos por parte de los servidores públicos.

**Subsistema de Control de Gestión**

**Avances**

La documentación de los procesos se monitorea y actualiza continuamente para introducir cambios y mejoras, encaminados a asegurar que conserven los lineamientos de efectividad y mejora de los mismos.

La Universidad posee tecnologías y diversos medios de comunicación y publicación, facilitadores de la comunicación organizacional e informativa que requiere.

Existe una respuesta y atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Otros (PQR), por lo

que se observa un aumento del grado de cumplimiento de los intereses de los usuarios, beneficiarios y destinatarios.

#### **Dificultades**

Los servidores públicos no tienen identificadas las debilidades que afectan el desempeño del Macroproceso y/o Dependencia, lo que dificulta el establecimiento de controles efectivos que puedan eliminar las deficiencias de control existentes.

Los procedimientos están documentados y disponibles en la página web de la Universidad sin embargo se presentan dificultades en servidores públicos al momento de identificar las relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades de un proceso, lo que ha generado debilidades al momento de controlar las acciones que requiere la operación de la entidad.

### **Subsistema de Control de Evaluación**

#### **Avances**

Existe un fortalecimiento de las actividades de autoevaluación que realizan los programas académicos tanto para renovación de Registro Calificado como para la Acreditación de Alta Calidad de los cuales a su vez se desprenden planes de mejoramiento que son monitoreados por el Comité de Acreditación, para el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas implementadas.

Producto del fortalecimiento de las actividades de autoevaluación la Universidad del Quindío cuenta con 7 programas de Acreditados en Alta Calidad, logrando con ello la renovación, el ajuste, el fortalecimiento, actualización y mejoramiento permanente de la calidad en la Institución.

#### **Dificultades**

Existe dificultad en el diseño de acciones correctivas que apunten a la eliminación de las causas reales, que permitan un verdadero mejoramiento.

Existe poco compromiso por parte de los líderes de los Macroprocesos y los responsables de los procesos frente al seguimiento y monitoreo permanente que deben hacer éstos a las acciones plasmadas en los Planes de Mejoramiento (Institucional y por Procesos), con el fin de lograr la eficacia, efectividad y el cierre de las acciones correctivas.

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

Falta adopción e interiorización de la cultura del Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.

Existe resistencia por parte de algunos servidores públicos frente a la Auditoría Interna, lo

cual genera dificultades y limitaciones al proceso auditor.

### Estado general del Sistema de Control Interno

Los avances han sido significativos en la documentación, articulación del Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional, sin embargo se presentan dificultades en el mantenimiento por parte de los servidores públicos y la interiorización en cuanto a la responsabilidad para que se genere el impacto en las actividades y operaciones de la Institución. El resultado en esta fase es de un 81.62.

### Recomendaciones

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

Seguimiento, monitoreo por parte de los Líderes de los Macroprocesos y responsables de los procesos de la eficacia y cierre de las acciones correctivas con el fin de impactar el desarrollo Institucional, a través del mejoramiento continuo.

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

Implementar planes de contingencia para los procesos Institucionales.

Fortalecer por parte de los servidores públicos la interiorización de las políticas del desarrollo del talento humano.

Aprobar la estructura organizacional por procesos.

Continuar con el proceso de mejoramiento continuo y la revisión de los requerimientos del cliente.

Identificar, valorar, evaluar los riesgos por procesos, establecer elementos y puntos de Control que al interrelacionarse, permitan a la Universidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función.

Diligenciado por:	LUZ DELLY ROJAS VALBUENA	Fecha:	07/02/2013 04:56:42 p.m.
Revisado por:	ALFONSO LONDOÑO OROZCO	Fecha:	07/02/2013 04:57:39 p.m.
Aprobado por:	ALFONSO LONDOÑO OROZCO	Fecha:	07/02/2013 04:57:39 p.m.