

## UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

### 2013 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Luz Delly Rojas Valbuena	Período evaluado: De Agosto a Noviembre de 2013
		Fecha de elaboración: 29/11/2013

#### Subsistema de Control Estratégico

##### Dificultades

- En las actividades de inducción realizadas al personal nuevo vinculado, no son incluidos todos los contenidos mínimos de que trata la Resolución de Rectoría N°264 de 2013 "Por medio del cual se aprueba el Plan institucional de Capacitación y formación para los funcionarios administrativos de la Universidad del Quindío para el año 2013" artículo 10°.
- Los Macroprocesos no realizan seguimientos cuatrimestrales oportunos al PAG tal y como lo establece el Formato del Plan Anual de Gestión y la Resolución N°224 de 2013. lo de no corregirse efectivamente podría llegar afectar el cumplimiento del objetivo de los Macroprocesos al no realizarse monitoreo y seguimiento permanente a las actividades programadas en el Plan Anual de Gestión.
- Existen dificultades en la administración del riesgo en cuanto a la definición de opciones de manejo en los riesgos.

##### Avances

- La Universidad del Quindío a través de la Resolución 1121 de 2011 adoptó el sistema Ético y Bioético, donde define los principios y valores que enmarcan la gestión institucional y orientan las actuaciones de los servidores públicos, documento que fue construido participativamente y que es dado a conocer a los servidores públicos en los procesos de inducción y re-inducción
- Se destaca el compromiso de la Alta Dirección en el fortalecimiento del Sistema integrado de Gestión, a través de la toma de decisiones evidenciadas en el Comité Coordinador de Control Interno y en las actas de Revisión por la Dirección.

## UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

- 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.
- En el mes de agosto, la Universidad del Quindío recibió visita por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, donde le fue otorgada la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma de gestión de Calidad NTCGP 10000:2009 e ISO 9001:2008 por un periodo de 3 años.
- De igual forma el Ministerio de Educación Nacional a través de Resolución N° 13935 de 2013, otorgo por un periodo de 6 años la Acreditación de Alta calidad al Programa de Licenciatura en Español y Literatura de la Universidad del Quindío, alcanzando así un total de 8 programas Acreditados en alta calidad, evidenciándose el fortalecimiento, actualización y mejoramiento permanente de la calidad en la Institución.
- La Universidad del Quindío ha definido una Política de Administración del Riesgo según Resolución de Rectoría N°1071 del 16 de diciembre de 2011, a través de la cual la Alta Dirección trazó Estrategias, lineamientos y criterios orientadores, con el fin de asegurar el adecuado tratamiento y administración del riesgo. En cumplimiento a la política, se cuenta con mapas de riesgos por procesos e institucional, en donde se han establecido acciones preventivas (controles). Además se realizó la identificación de Riesgos de Corrupción en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1474 de 2011.
- Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde se formulan estrategias y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, rendición de cuentas y estrategias anti tramites, el cual se encuentra publicado en la Página web.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- No se ejecuta un seguimiento permanente a la efectividad de los controles establecidos en los procedimientos y en los mapas de riesgos, con el fin de determinar si estos son efectivos y realizar las mejoras correspondientes oportunamente.

## UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

### Avances

- La Universidad del Quindío cuenta con procedimientos estandarizados y documentados los cuales son actualizados permanentemente con el fin de introducir cambios y mejoras, encaminados a asegurar el logro de los objetivos, el desarrollo de la Misión y el alcance de la Visión.
- La Universidad posee tecnologías y diversos medios de comunicación y publicación, facilitadores de la comunicación organizacional e informativa.
- En la Página Web de la universidad del Quindío, se encuentra el Link: <http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/pqrs/menuPQRD.php> mediante el cual los ciudadanos pueden hacer uso de sus derechos al realizar solicitudes, quejas, reclamos o Denuncias a la Entidad en línea, lo que a su vez le permite a los ciudadanos en tiempo real conocer el estado de sus requerimientos, además se dispone de la Línea gratuita de quejas y reclamos 018000 96 35 78.
- La Alta Dirección realiza Seguimiento y Control a las políticas adoptadas en el sistema de control interno, la cual se encuentra evidenciada a través de las Actas de Revisión por la Dirección y actas del Comité Coordinador de Control Interno.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- Existe demora en la suscripción de planes de mejoramiento por procesos producto de las auditorías internas por parte de los responsables.
- Los líderes de los Macroprocesos no realizan seguimiento y monitoreo permanente a las acciones plasmadas en los Plan de Mejoramiento (Institucional y por Procesos), con el fin de alcanzar la eficacia, efectividad de las acciones correctivas y su cumplimiento en las fechas establecidas para su ejecución.

### Avances

- En el mes de septiembre se realizó audiencia interna de rendición de cuentas, con el fin de realizar seguimiento y control a la gestión donde los 18 Macroprocesos y las 7 Facultades presentaron los resultados de su gestión.

## UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

- 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.

### Estado general del Sistema de Control Interno

Los avances han sido significativos en la implementación y la documentación del sistema de control interno, sin embargo la institución está en un 83.89% en cuanto a la medición del mantenimiento e impacto que realizan los servidores públicos al sistema.

### Recomendaciones

- Incluir en las actividades de inducción todos los contenidos mínimos de que trata la Resolución de Rectoría N°264 de 2013, con el fin de fortalecer e incentivar el sentido de pertinencia, compromiso y responsabilidad, e identidad con la Universidad.
- Realizar Seguimientos cuatrimestrales de acuerdo a lo establecido en la Resolución N°224 de 2013 y en el formato del Plan Anual de Gestión, con el fin de realizar un monitoreo y seguimiento permanente a las actividades programadas en el PAG.
- Evaluar permanentemente los controles, con el propósito de detectar si estos son efectivos.
- Continuar con actividades de mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno a Largo Plazo.
- Administrar los riesgos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Universidad, por parte de los líderes de los Macroprocesos.
- Suscribir los planes de mejoramiento en el menor tiempo posible con el fin de corregir las desviaciones presentadas y lograr la mejora continua.

Elaborado Por:	Luz Delly Rojas Valbuena	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Fecha: 29/11/2013
Revisado Por:	Alfonso Londoño Orozco	Rector	Fecha: 29/11/2013

