

# UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

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

Jefe De Control Interno	Luz Delly Rojas Valbuena	Periodo Evaluado: De Noviembre a Marzo de 2013
		Fecha de Elaboración: 20/03/2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- Existe dificultad en la formulación, seguimiento y la articulación de Planes Anuales de Gestión por parte de los responsables de los procesos; de tal forma que la consolidación de los resultados individuales permitan observar el alcance real de las metas institucionales.
- Los Macroprocesos no realizan seguimientos trimestrales oportunos al PAG tal y como lo establece el Formato del Plan Anual de Gestión y la Resolución N°146 de 2012.
- Los controles no son evaluados periódicamente por los responsables, lo que dificulta evidenciar el autocontrol que se debe ejercer en cada uno de los procesos.
- Debilidad en la Administración de los riesgos y su identificación por parte de los líderes de los Macroprocesos y sus equipos de trabajo respecto a la identificación de nuevos factores de riesgo, para facilitar la actualización de los mapas por proceso.

#### Avances

- Durante el año 2012 se ha trabajado en el fortalecimiento de los valores institucionales, la actualización de los procesos.
- Se actualizó el mapa de procesos, con un nuevo Macroproceso de apoyo "Gestión TICS".
- Certificación de alta Calidad de nuevos programas académicos.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- Existen dificultades en la identificación y definición de indicadores operativos a nivel de Macroproceso, que permitan monitorear e intervenir tempranamente para asegurar los resultados propuestos y medir el

cumplimiento de los factores críticos de los procesos.

- Pese a que existen controles, estos no son evaluados por parte de los equipos de trabajo periódicamente para verificar si estos son efectivos, con el fin de realizar los ajustes correspondientes.

## Avances

- Los medios de comunicación continúan siendo los facilitadores y dinamizadores de la comunicación, información, 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 la emisora UFM, Periódico semilla y del circuito cerrado de televisión donde se informan las actividades.
- Un avance importante del subsistema es la revisión de los procedimientos por parte de los responsables de los procesos con el fin de introducir mejoras, facilitando el desarrollo de los procesos.
- El proceso de peticiones, quejas y reclamos, es conocido por los Servidores públicos de la Universidad, así como el reglamento interno para su debida tramitación, se cuenta con el link en la página web de la entidad. Se puede evidenciar el mejoramiento en el punto de atención al estudiante producto de la revisión.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

- Deficiencias en la implementación de planes de mejoramiento individual y el seguimiento que deben realizar los líderes de los Macroprocesos de los servidores a su cargo.
- Existe poco compromiso por parte de los Líderes de los Macroprocesos en la realización del seguimiento de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- Falta la adopción por algunos integrantes de los Macroprocesos de una Cultura de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación que permita verificar el mantenimiento al SIG.
- Existe apatía por parte de algunos servidores públicos frente a la Auditoría Interna.

## Avances

- El incremento del número de auditores internos involucrados en el proceso de auditorías de calidad, la capacitación en proceso auditor, redacción de hallazgos, actualización en las normas; evidencia el compromiso con la mejora continua del sistema integrado de gestión de la Universidad del Quindío permitiendo una mayor cobertura.
- En cuanto al Subsistema de Control de Evaluación se destaca el elemento auditoría con la realización a los Macroprocesos de auditorías de calidad, Gestión, financiera, contratación, auditorías especiales y de cumplimiento, con la suscripción de planes de Mejoramiento por Procesos.
- Se definieron herramientas que permiten realizar la autoevaluación, evaluación de la gestión, por medio de acuerdos de gestión, informes que se socializan con los Vicerrectores, Decanos, Directores de Programa Líderes de los Macroprocesos.

## 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 81.62% en cuanto a la medición del mantenimiento que realizan los servidores públicos al sistema y el impacto.

## Recomendaciones

- Fomentar la suscripción e Implementación de planes de mejoramiento individual producto de la evaluación del desempeño y el seguimiento que deben realizar los Líderes de los procesos.
- Continuar con el Fomento de la cultura del mejoramiento continuo
- Fortalecer el desarrollo del talento humano.
- Continuar con el proceso de mejoramiento continuo, la revisión de los requerimientos del cliente, para tenerlos en cuenta en la formulación de los planes a corto y mediano plazo.
- Implementar planes de contingencia para los procesos críticos.
- Administrar los Riesgos por parte de los líderes de los Macroprocesos.
- Continuar Fomentando la cultura del control entendida como (autocontrol, autoevaluación y autogestión).

- Aprobar la estructura organizacional.

Elaborado por:	LUZ DELLY ROJAS VALBUENA JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Fecha:	20/03/2013
Revisado por:	ALFONSO LONDOÑO OROZCO RECTOR	Fecha:	21/03/2013