

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

SEXTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe De Control Interno	Luz Delly Rojas Valbuena	Periodo Evaluado: De Abril de 2013 a Agosto de 2013
		Fecha de Elaboración: 30/07/2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Existe dificultad en el seguimiento, monitoreo, evaluación cuatrimestral a los Planes Anuales de Gestión por parte de los responsables de los procesos, el análisis de los indicadores que midan el cumplimiento de las metas de los Macroprocesos de tal forma que se evidencie los resultados reales como soporte para la toma de decisiones, al igual que las acciones correctivas que se implementen para corregir desviaciones que impidan el alcance de los objetivos y permitan observar el avance, la oportunidad, cumplimiento de las metas institucionales. Como lo establece la normatividad vigente.
- Los servidores públicos no tienen interiorizadas las políticas del Talento Humano.
- Debilidad en la Administración de los riesgos, por parte de los líderes de los Macroprocesos y sus equipos de trabajo respecto a su identificación teniendo en cuenta el contexto estratégico y los nuevos factores de riesgo, para facilitar el análisis, valoración y la actualización de los mapas por proceso.

Avances

- Se han realizado campañas de socialización de los acuerdos compromisos y protocolos éticos, a través de la realización de conferencias, talleres, entrega de cartillas, para los servidores públicos con el objetivo de fortalecer los principios, valores, el autocontrol, autogestión, autorregulación, igualmente hace parte y eje central del programa de Inducción y Reinducción de la Universidad del Quindío, como norte para el servidor público en el desarrollo de las funciones, actividades, en términos de transparencia, legalidad y cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
- Implementación del Software Kactus para la Administración, evaluación y gestión de los procesos administrativos del Talento humano, reforzando la evaluación del desempeño en línea.

- El Código de Buen Gobierno establece el marco de referencia que determina y orienta las actuaciones de la Universidad del Quindío, a través de la estructuración y recopilación de las políticas, directrices, normas, sistemas y principios éticos, fortalecimiento de planes, programas, proyectos que rigen las actividades relacionadas con el gobierno, dirección y administración de la institución y determina lineamientos en términos de transparencia, estrategias anticorrupción y atención al ciudadano, Rendición de cuentas, gestión ambiental, plan de desarrollo tecnológico, plan de desarrollo físico y administración del campus.
- Articulación del Modelo Estándar de Control Interno con los ejes estratégicos de buen Gobierno y Código de Buen Gobierno Institucional.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

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

Avances

- Revisión, actualización de los procedimientos parte de los responsables de los Macroprocesos y sus equipos de trabajo, con el fin de introducir mejoras, controlar los documentos y registros, facilitando el desarrollo de los procesos su fácil acceso y consulta con la publicación en la página web.
- El componente Información vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de las actividades, operaciones internas y ejecución de los procesos a través de la implementación de los aplicativos ERP Seven, Kactus, Academusoft, Beesoft, agilizando el flujo de información. Con mecanismos para el registro en línea y la oportunidad en la generación de informes.
- Con el apoyo de las tecnologías informáticas diseñadas con mecanismos de control, con responsables de la captura, procesamiento, administración, distribución de datos e información, se pretende confiabilidad, oportunidad en la ejecución de las operaciones internas, al igual que la generación de datos e información.
- La divulgación del quehacer institucional a la comunidad, se ha logrando a través de los medios de comunicación, facilitadores y dinamizadores de la información, comunicación de la labor de la Entidad la cual es 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 diarias.
- Actualización de la Documentación del SIG.

- 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 con la mesa de ayuda implementada como producto de la revisión por la Dirección.

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.
- 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

- capacitación a los líderes de los Macroprocesos y auditores internos de calidad en actualización de la norma ISO 19011 2011, proceso auditor, buenas prácticas en los sistemas de gestión, actualización en las normas, indicadores, Administración de riesgos, Fortalecimiento de competencias para la Administración de sistemas de gestión, en norma técnica 17025 al personal que maneja los laboratorios, lo que evidencia el compromiso con la mejora continua del sistema integrado de gestión de la Universidad del Quindío.
- 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 a los Macroprocesos Misionales Docencia, Investigación y proyección social, 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 82.37% en cuanto a la medición del mantenimiento e impacto que realizan los servidores públicos al sistema.

Recomendaciones

- Continuar Fomentando la cultura del control entendida como (autocontrol, autoevaluación y autogestión).
- 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 las campañas sobre las políticas del desarrollo del talento humano.
- Implementar planes de contingencia para los procesos críticos.
- Administrar los Riesgos por parte de los líderes de los Macroprocesos.

Elaborado por:	LUZ DELLY ROJAS VALBUENA JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Fecha:	30/06/2013
Revisado por:	ALFONSO LONDOÑO OROZCO RECTOR	Fecha:	31/06/2013