



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL CONSEJO ASESOR

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Luz Delly Rojas Valbuena

Período evaluado: VIGENCIA 2014

Fecha de elaboración: 23/02/2014

Lineamientos Generales

- De conformidad con lo establecido en la circular No. 100-01-2015 y el Instructivo informe ejecutivo anual del Departamento Administrativo de la Función Pública, el informe se realizó en el aplicativo dispuesto por el DAFP.
- Para la vigencia 2014 siguiendo los lineamientos del DAFP se diligenciaron tres instrumentos así:
- Informe ejecutivo anual para la evaluación al sistema de Control interno en cumplimiento del decreto 1027 de 2007 (encuesta MECI)
- Encuesta relacionada con el desarrollo y sostenimiento del SGC.
- Cuestionario para realizar el seguimiento a las fases de actualización del MECI de acuerdo con lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

Información Soporte y evidencias para la presentación del Informe

Para el diligenciamiento de la encuesta, se consideró la siguiente Información:

- Informes de auditorías internas realizadas en la vigencia 2014.
- Resultado de actividades de autoevaluación realizadas en la vigencia.
- Informes de gestión de los procesos.
- Resultados de indicadores.
- Información relevante relacionada con el desarrollo de cada uno de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI, suministrada por los líderes de los procesos.
- Informes Presentados por la Oficina de Control Interno
- Información relacionada con la fase de cierre en el marco de la actualización del MECI.

Estado general del Sistema de Control Interno

INFORME EJECUTIVO

Con base en los resultados de la Evaluación Independiente, se presenta el análisis de las fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno de la Universidad del Quindío.

FORTALEZAS

- Integración MECI, Sistema de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional (SIG.)
- Certificación Otorgada por el Icontec hasta el año 2016 en norma Técnica NTCGP1000:2009 - ISO 9001:2008
- Audiencia Interna de Rendición de Cuentas semestral de los 18 Macroprocesos y las 7 Facultades.
- Compromiso de la Alta Dirección en cuanto al Mantenimiento de los Sistemas y la Actualización.
- Compromiso de los Líderes de los Macroprocesos con el SIG.
- Actualización de los procedimientos.



DEBILIDADES

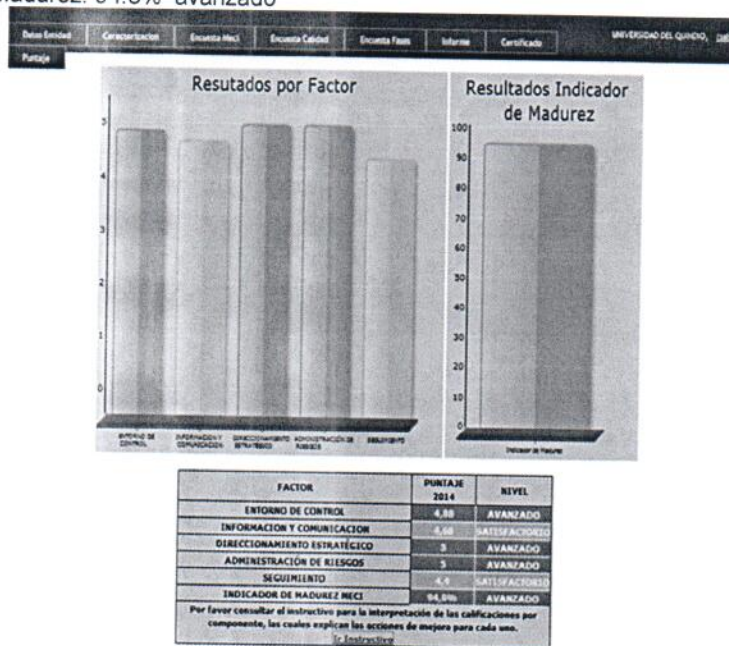
- Debilidad en el seguimiento a los planes de mejoramiento individuales.
- Debilidad en el monitoreo a los Riesgos por parte de los Líderes de los Macroprocesos.
- Debilidad en la evaluación de los controles en algunos Macroprocesos.
- Debilidad en la verificación de la eficacia a las acciones suscritas en los planes de mejoramiento Individuales.

Recomendaciones

- Realizar monitoreo y seguimiento por parte de los Líderes de los Macroprocesos a las acciones propuestas en los planes de mejoramiento individuales.
- Realizar el monitoreo a los Riesgos por parte de los Líderes de los Macroprocesos.
- Realizar la evaluación de los controles por parte de los Líderes de los Macroprocesos para verificar su efectividad.

Resultados MECI Fuente DAFP

Resultado Indicador de Madurez. 94.8% avanzado



Elaborado Por:	Luz Dely Rojas Valbuena	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Fecha: 23/02/2014
Revisado Por:	Alfonso Londoño Orozco	Rector	Fecha: 23/02/2014