

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

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 Julio de 2014 a Noviembre de 2014
		Fecha de elaboración: 28 de Noviembre de 2014

De conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, fundamentado en los parámetros establecidos en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 y los lineamientos del Manual MECI 2014.

En la actualidad la Institución se encuentra ejecutando el Plan de Actualización del MECI, según lineamientos del DAFP.

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Componentes: Talento Humano, Direccinamiento Estratégico, Administración del Riesgo.

- Acuerdos Compromisos y Protocolos éticos, a través de la Resolución 1121 de 2011 adoptó el sistema Ético y Bioético, referente ético 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 reinducción se han realizado campañas talleres y actividades de socialización a los estamentos de la comunidad Universitaria. Página web Link SIG, Productos SIG.
- Manual de Funciones y Competencias Laborales, publicado en la Página web Link Dependencia Gestión Humana. El manual de funciones y competencias laborales, se encuentra adoptado, implementado con las competencias, habilidades, perfiles del servidor público, con el reconocimiento a las aptitudes e idoneidad en el desempeño de las funciones, en los procesos y procedimientos relacionados con el Desarrollo del Talento humano.
- Para el año 2014 la Institución adoptó el Plan Institucional de Capacitación a través de la Resolución N° 200 del 13 de marzo de 2014, el cual dentro de sus componentes contiene el plan de inducción y reinducción, programa de capacitación laboral y programa de educación formal. Mediante el diagnostico de necesidades de capacitación se definieron áreas y temáticas: Código de ética y buen Gobierno, cultura de la transparencia, gestión del riesgo, gestión documental, indicadores de gestión y resultados, Auditoría, planes de mejoramiento, protocolo Institucional, políticas de seguridad en la información.

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

- El Buen Gobierno se contextualiza dentro del concepto planeación dirección y administración. La Institución formuló el código de Buen Gobierno adoptado mediante Resolución 1205 de 2011, el cual establece el marco de referencia que determina y orienta las actuaciones del Alma Mater.
- Dentro de la Políticas del Talento Humano se cuenta con la evaluación del desempeño del personal administrativo, la cual se realiza a través del aplicativo Webstedl, permite realizar la concertación de compromisos laborales, el registro del portafolio de evidencias y el plan de mejoramiento individual.
- Para dar cumplimiento a su Misión, se ha planificado una estructura por procesos cuya finalidad es desarrollar su estrategia a través de la operación de acuerdo a tres (3) Macroprocesos Misionales: Docencia, Investigación y Proyección Social. Para ejecutar estos Macroprocesos se requiere de la participación de cuatro (4) Macroprocesos estratégicos, diez (10) de apoyo, como parte integral de estos Macroprocesos está el de Seguimiento y Evaluación, Estos se muestran en el Mapa de Procesos, adoptado mediante Acto administrativo publicado en la página web.

La estructura de la planeación de la Universidad del Quindío está compuesta por el Plan de Desarrollo Institucional "Desafíos, Sueños y Compromisos con la Sociedad" aprobado por el Consejo Superior a través del Acuerdo N°015 de 2005. Documento marco que contiene las líneas estratégicas institucionales y el deber ser; para el cumplimiento de la Misión, visión y objetivos, comprende un período de 10 años, 2005-2015; el Plan Estratégico "Camino hacia una nueva universidad en respuesta a los desafíos de la sociedad" aprobado mediante Acuerdo N° 001 de Febrero 03 de 2012, (PE) 2012-2015 desarrolla las líneas estratégicas del PDI a través de metas concretas por cada uno de los ejes, pilares, asignado responsables y recursos, los Planes de gestión (PAG) realizados por los Macroprocesos contienen las actividades, recursos y cronogramas. El plan operativo anual de inversiones (POAI) cuyo despliegue estratégico y articulación permite la visualización de las metas y sus responsables. En la Actualidad se están realizando actividades con el fin de formular el nuevo Plan de Desarrollo.

- Los procedimientos están estandarizados, documentados y se actualizaron durante el I semestre, con el fin de introducir cambios, mejoras, encaminados a asegurar el logro de los objetivos en el desarrollo de la Misión y alcance de la Visión, dispuestos en la página web Link Sistema Integrado de Gestión.

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componentes: Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento

- La Realización de la audiencia Pública de rendición de cuentas interna, dinamiza el seguimiento y control a la gestión. Mediante la autoevaluación y los informes de Gestión correspondientes al I semestre de 2014.
- Existe un fortalecimiento de las actividades de autoevaluación que realizan los programas académicos tanto para la 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.
- Los procedimientos del Macroproceso Evaluación y seguimiento fueron actualizados durante el I semestre siguiendo los lineamientos del DAFP y la Guía de Auditoría para Instituciones públicas.
- Los informes pormenorizados se han venido elaborando de acuerdo con lo dispuesto por la ley 1474 Publicados en la página web de la Institución.
- Presentación del Informe Ejecutivo Anual, con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- En cumplimiento al Plan general de auditoría (PGA) aprobado por el comité Coordinador de Control Interno correspondiente a la vigencia 2014 la Oficina Asesora de Control Interno, realizó auditorías de Gestión a 13 Macroprocesos, Auditoría Especial al Macroproceso Investigaciones, Auditoría Especial al Macroproceso Docencia: 7 Facultades y 24 programas, Auditoría Especial a la Contratación, seguimiento al Plan de Desarrollo, Auditoría al Macroproceso Proyección Social en ejecución.
- Las Auditorías Financiera y Gestión Humana está pendiente la presentación al Comité Coordinador de Control Interno.
- En la actualidad se está realizando seguimiento a los planes de Mejoramiento Institucionales, por Procesos, y producto de las recomendaciones de los Pares Académicos.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La Universidad del Quindío a través de la Resolución de Rectoría N° 1124 de 2008 adoptó el reglamento para la tramitación interna de las peticiones,

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

quejas y reclamos, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de Colombia en sus artículos 23 y 74 al igual que lo dispuesto en la ley 190 de 1995, ley 962 de 2005 y ley 734 de 2000. El sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos es un mecanismo de comunicación a través del cual los integrantes de la comunidad estudiantes, docentes, egresados, administrativos, padres de familia, proveedores pueden manifestar sus inquietudes, insatisfacciones, exigencias y solicitudes. En la Página web mediante el Link peticiones quejas y reclamos los ciudadanos pueden realizar PQRSD en línea, además se dispone de la línea gratuita de quejas y reclamos 018000 96 35 78, puntos de atención en el Archivo central, en Oficina de Admisiones, Registros y Control académico.

- Los documentos de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas están dispuestos en la página web Link Rendición de cuentas.
- En el nuevo portal la Institución estableció Link para los medios de comunicación virtuales, foros, chat.
- La Institución cuenta con sistemas de Información y software: Seven, Kactus, Academosoft, Beesoft que apoyan los procesos y trámites Administrativos, Financieros, Académicos.

RECOMENDACIONES

- Actualización de los Actos administrativos de los productos SIG.
- Fortalecer al Equipo MECI y Calidad ampliando su conformación con representantes de los diferentes Macroprocesos, con el objetivo de dinamizar el sistema de Control Interno y que los miembros puedan replicar en sus equipos de trabajo los cambios al igual que los aspectos del Sistema de Control Interno.
- Continuar con actividades de actualización, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control interno.

Elaborado Por:	Luz Delly Rojas Valbuena	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Fecha: 28/11/2014
Rector :	Alfonso Londoño Orozco	Rector	Fecha: 28/11/2014

