

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 Noviembre de 2013 a Marzo de 2014
		Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- 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 reinducción a través de la entrega de cuadernillos además de su publicación en el link del sistema integrado de gestión.
- La Universidad cuenta con el manual de funciones y competencias laborales, los cuales se encuentran adoptados e implementados.
- Para el año 2014 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.
- La Universidad del Quindío para la evaluación del desempeño del personal administrativo, cuenta con el aplicativo Webstedl el cual permite realizar la concertación de compromisos laborales, el registro del portafolio de evidencias y la evaluación del desempeño.
- 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 las Actas de Revisión por la Dirección.

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

- El sistema de control interno está articulado con el sistema de gestión de calidad y acreditación, lo que permite continuar fortaleciendo el desarrollo Institucional.
- La universidad del Quindío cuenta en la actualidad con un total de 8 programas Acreditados en alta calidad, evidenciándose el fortalecimiento, actualización y mejoramiento permanente de la calidad en la Institución.
- Para el año 2014 se realizó la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, donde se formula estrategias y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, rendición de cuentas y estrategias anti trámites, el cual se encuentra publicado en la página web en el siguiente link
http://portal.uniquindio.edu.co/uniquindio/documentos/plan_anticorrupcion/plan_anticorrup_atencion_ciudadano.pdf
- La Universidad del Quindío cuenta con Plan de Desarrollo institucional 2005-2015 “Desafíos, Sueños y Compromisos con la Sociedad” el cual fue aprobado por el Consejo Superior a través del Acuerdo N°015 de 2005. Su estructura programática está dada en Planes Estratégicos, donde la Universidad del Quindío, para el cuatrienio 2012-2015 aprobó el Plan Estratégico “Camino hacia una nueva universidad en respuesta a los desafíos de la sociedad” a través del Acuerdo N° 001 de Febrero 03 de 2012, del cual se desprende la planeación a corto plazo a través, planes anuales de gestión (PAG) y planes de acción, en los cuales se registran los programas, metas y los proyectos para ejecutar. Para El plan Estratégico para el año 2014 contempla la ejecución de 65 metas distribuidas en 3 ejes estratégicos y 8 pilares.
- 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, y diez (10) de apoyo, como parte integral de estos Macroprocesos está el de Seguimiento y Evaluación, Macroproceso necesario para asegurar la medición y mejora de los mismos. Estos se muestran en el Mapa de Procesos, el cual fue adoptado mediante Acto administrativo (Resolución 071 del 15 de Febrero de 2013. Por medio de la cual se actualiza la versión N°1 del Mapa de Procesos de la Universidad del Quindío).
- En cumplimiento a la política de Administración del Riesgo según Resolución de Rectoría N°1071 del 16 de diciembre de 2011, ha definido mapas de riesgos por procesos e institucional, en donde se ha establecido

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

acciones preventivas (controles). Además de la identificación de riesgos de corrupción en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011. Los Macroprocesos realizan monitoreo y seguimiento a los mapas de riesgo y controles los cuales se evidencian en las actas de evaluación de riesgos y registros de asistencia.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- No se ejecuta un seguimiento permanente por parte de los líderes de los Macroprocesos y sus equipos de trabajo a las actividades y cronogramas establecidos en los mapas de riesgos, con el fin de determinar su cumplimiento y efectividad para realizar oportunamente las mejoras correspondientes.

Avances

- Los procedimientos están estandarizados y documentados y son actualizados permanentemente 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.
- Las tecnologías y diversos medios de comunicación, publicación, tales como periódico semilla, emisora UFM estéreo, carteleras, boletines, comunicados, pagina web, canal interno de televisión entre otros, facilitan la comunicación organizacional y dinamiza la información entregada a la comunidad en general.
- 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, 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 a través del cual cualquier integrante de la comunidad en general, bien sea, estudiante, docente, egresado, empleado, padre de familia, proveedor y demás usuarios pueden manifestar sus inquietudes, insatisfacciones, exigencias y solicitudes. En la Página web los ciudadanos pueden hacer uso de sus derechos al realizar PQRD en línea, lo que a su vez le permite en tiempo real conocer el estado de sus requerimientos, además se dispone de la línea gratuita de quejas y reclamos 018000 96 35 78.

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

- Trimestralmente son llevados al Comité Coordinador de Control Interno informes de seguimiento al sistema de peticiones quejas y reclamos por parte del macroproceso de Gestión Documental.
- La Alta Dirección realiza seguimiento y control a las políticas adoptadas en el sistema de control interno, el cual se encuentra evidenciado a través de las actas de Revisión por la Dirección y actas de 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 monitoreo permanente a las acciones plasmadas en los planes 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.
- Debilidad en la implementación de planes de mejoramiento individual y el monitoreo que deben realizar los líderes de los macroprocesos.
- Apatía al proceso de auditoría interna por parte de algunas áreas, lo cual dificulta el proceso auditor y el mejoramiento continuo.

Avances

- Articulación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), con los Ejes estratégicos de Buen Gobierno y código de Buen Gobierno Institucional.
- La Realización de la audiencia interna de rendición de cuentas, dinamiza el seguimiento y control a la gestión, donde los 18 Macroprocesos y las 7 Facultades presentan semestralmente los resultados de su gestión.
- 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.

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

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 87.72% en cuanto a la medición del mantenimiento e impacto que realizan los servidores públicos al sistema.

Recomendaciones

- Realizar Seguimientos a los planes 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 efectuar un monitoreo y seguimiento permanente a las actividades programadas en el PAG.
- Para el mejoramiento de los planes de formación y capacitación se deben formular teniendo en cuenta las evaluaciones del desempeño de los servidores públicos.
- Se debe fortalecer el plan de bienestar institucional a partir del análisis de la medición del ambiente laboral.
- Ejecutar seguimiento permanente por parte de los líderes de los Macroprocesos y sus equipos de trabajo a las actividades y cronogramas establecidos en los mapas de riesgos, con el fin de determinar su cumplimiento y efectividad para realizar oportunamente las mejoras correspondientes.
- Continuar con actividades de mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control interno a Largo Plazo.
- Suscribir planes de mejoramiento en el menor tiempo posible, con el fin de corregir las desviaciones presentadas y lograr la mejora continua.

ado Por:	Luz Delly Rojas Valbuena	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Fecha: 31/03/2014
do Por:	Alfonso Londoño Orozco	Rector	Fecha: 31/03/2014