



La Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad del Quindío, en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 9 de la LEY 1474 DE 2011, y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de la función Pública DAFP, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, presenta y publica el informe pormenorizado del estado de control interno entre julio y noviembre de 2015.

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

COMPONENTES: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

La Universidad del Quindío cuenta con acuerdos, compromisos y protocolos éticos, documentos debidamente suscritos e identificables en las diferentes herramientas que se tienen para su difusión.

Desarrollo del Talento Humano

Se tiene acto administrativo del Plan de Formación y Capacitación para el personal Administrativo de la Institución: Resolución 0158 del 9 marzo de 2015.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La Universidad del Quindío cuenta con Plan Estratégico 2012-2015, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad, donde se encuentran la misión, visión, los ejes, las metas y los objetivos estratégicos para este periodo, que constituyen la ruta de direccionamiento.

Planes, Programas y proyectos

Plan de Desarrollo Institucional (PDI) aprobado mediante el Acuerdo 015 del 12 de septiembre de 2005 expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Quindío.

Plan Estratégico para el período 2012 – 2015.

Plan y Presupuesto Anual: Acuerdo para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015.

Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) desagregado por proyectos en los diferentes pilares. POAI 2015

Acuerdo N° 018 diciembre 19 de 2011. Por medio del cual se establecen las políticas de ordenamiento físico y los lineamientos generales de desarrollo de la infraestructura física en el período 2012-2015.

Modelo de Operación por procesos

La entidad cuenta con Resolución 0071 del 15 de febrero de 2013. Por medio de la cual se actualiza la versión 01 del mapa de procesos de la Universidad del Quindío.

Se cuenta con diferentes medios de difusión, la página web, presentaciones institucionales, procesos de inducción y reinducción, manual de calidad y operaciones, reuniones de integrantes macroprocesos con equipo del SIG.

Estructura Organizacional

Se cuenta con manual de funciones y competencias, administrativos, resolución por medio de la cual se ajusta el Manual de funciones y de competencias laborales para los empleos del nivel asistencial, nivel directivo, nivel profesional, nivel técnico y nivel asesor de la planta de personal de la Universidad del Quindío y el de docentes: Acuerdo del Consejo Superior N° 049 del 22 de junio de 1995. Por el cual se expide el Estatuto para los Docentes de la Universidad del Quindío.

Indicadores de Gestión

La Universidad tiene definidos los indicadores de seguimiento al Plan Estratégico, Planes Anuales de Gestión y proyectos de inversión. Planes anuales del año 2015, publicados por dependencias.

Políticas de operación

Cuenta la entidad con políticas de operación definidas en las caracterizaciones de los macroprocesos, procedimientos y el código del buen gobierno, revisadas según necesidades mediante acuerdos y resoluciones, divulgadas a través de reuniones.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Políticas de administración del riesgo

El Sistema de Administración de riesgos hace parte del Sistema Integrado de Gestión fue aprobado mediante Resolución de Rectoría No. 1208 del 16 diciembre de 2014. Por medio de la cual se expide la política de administración de los riesgos por macroproceso y de corrupción.



Identificación del riesgo

La Universidad ha utilizado como técnica para estructurar el contexto estratégico de los riesgos la conformación de grupos de análisis de la dinámica organizacional con los directivos universitarios y el grupo de docentes asesores de la Rectoría y la Vicerrectoría Académica que en talleres celebrados en la Granja Bengala en el mes de Octubre de 2008 realizaron el análisis tanto del contexto interno como externo de la institución, utilizando los formatos propuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, USAID y Casals Asociados. Para la actualización del contexto estratégico se incluyeron los aspectos de visibilidad, sanciones e institucionalidad incluidos en la medición del índice de transparencia de las IES públicas.

Análisis y valoración del riesgo

Se cuenta con actas de análisis de los riesgos (actas en carpeta), donde se cuenta con la valoración y actualización de los mapas de riesgos. Además se cuenta con el plan de intervención de riesgos al cual se le realiza seguimiento sistemático.

MODULO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTES: Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento.

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Rendición de la cuenta vigencia 2014

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

Se culminaron el 100% de las auditorías de gestión.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Se suscribieron planes de mejoramiento con los macroprocesos auditados.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

Se tienen diferentes medios de difusión y cobertura para llegar tanto la comunidad universitaria como la comunidad en general. Medios en radio y prensa, sitios web, correos electrónicos, entre otros hacen parte de los diferentes mecanismos para llegar a los usuarios tanto internos como externos.

La universidad cuenta con diferentes mecanismos e instrumentos, para la recepción, registro y atención de las peticiones, quejas, reclamaciones, o recursos

de los diferentes grupos de usuarios de la institución conforme a la Resolución 1124 de 2008, con aplicativos a nivel interno y externo.

RECOMENDACIONES

- ✓ Revisar permanentemente los procedimientos de manera realicen mejoras continuas direccionadas a la prestación de un servicio cada vez más eficiente.
- ✓ Elaborar mapa de controles a fin de garantizar y facilitar la ejecución de los mismos dentro de los procedimientos.
- ✓ Buscar el fortalecimiento a través de la innovación en la utilización de nuevos recursos que permitan mayor efectividad en la prestación de los servicios.
- ✓ Fortalecer el equipo humano MECI con actualizaciones permanentes frente a la normatividad vigente tanto interna como externa.

Elaborado por:	Olga Liliana Perdomo Núñez	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Fecha: Noviembre 30 de 2015
Rector:	José Fernando Echeverry Murillo	Rector	Fecha: Noviembre 30 de 2015

