

INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

Oficina de Control Interno
Febrero de 2023

Orden del Día

- **Verificación del Quorum.**
- **Aprobación del Orden del día.**
- **Socialización de Informes Vigencia 2022:**
Gestión, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Austeridad en el Gasto, PQRSDF, Nivel de Implementación del SCI y Plan de Mejoramiento con entes de control externos.
- **Aprobación Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI) vigencia 2023.**
- **Proposiciones y Varios.**

PLAN DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS 2022

97%
Ejecutado



Informes y seguimientos

✓ 93 % Ejecutado

✓ 14 Realizados
(Seguimiento a
estrategia G.D.)



Auditorías Programadas

✓ 100% Ejecutado

✓ 14 Auditorías
Realizadas

✓ ADMINISTRATIVAS

✓ ACADÉMICAS

✓ LABORATORIOS



AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1.

• BIENESTAR INSTITUCIONAL

• Articulación de los Sistemas de Información.

2.

• TESORERIA

• Identificación y Documentación del Riesgo.

3.

• BIENES Y ADQUISICIONES
(Activos fijos, Mantenimiento y Compras y suministros)

• Actualización de Inventarios
• Elaboración Plan de mantenimiento.

4.

• CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

• Monitoreo del Nivel de Cumplimiento.

5.

• LABORATORIOS

• Política de Laboratorios.



AUDITORÍAS ACADÉMICAS

Oportunidades de Mejora

PROGRAMAS:

*MEDICINA.

*TRABAJO SOCIAL.

* EDUC. FÍSICA
RECREACIÓN Y
DEPORTES.

*TEC. EN
INSTRUMENTACIÓN
ELECTRÓNICA.

*CONTADURÍA
PÚBLICA.

*ZOOTÉCNIA.

1.

- Informes de Gestión presentados a los consejos.
- Seguimiento y retroalimentación en pro de la mejora de los Docentes.

2.

- Formular y actualizar los indicadores de Gestión.
- Documentar Riesgos identificados.

3.

- Promover instrumentos de medición del nivel de satisfacción de los estudiantes.

PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS

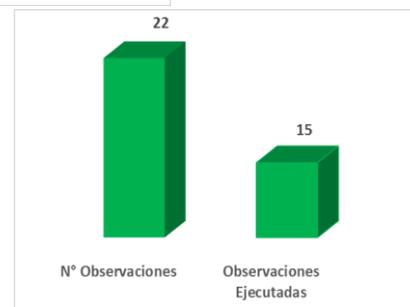


2022:



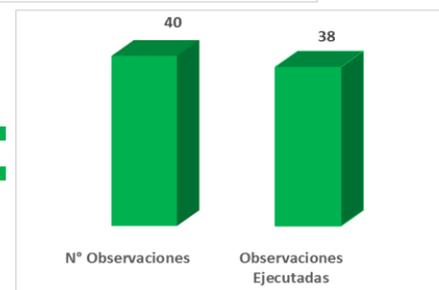
Avance
58%

2021:



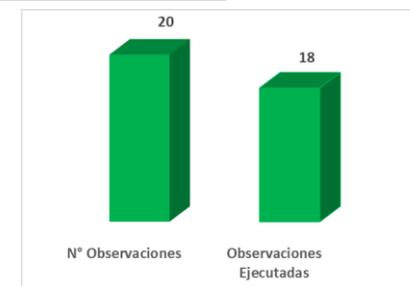
Avance
70%

2020:



Avance
95%

2019:



Avance
93%

Beneficios del Control

Administrativos



- Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno.
- Política de Laboratorios.
- Adopción del MIPG como un marco de buenas prácticas.

Académicos



- Fortalecimiento de la rendición de cuentas en algunos Facultades y Programas.
- Esfuerzos adicionales mejorando las cifras estadísticas de deserción estudiantil mediante acciones y Programas (Ej. Ing. Sistemas y Contaduría).

INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tabla N° 1. Estado de las actividades planeadas del PAAC (sept – dic 2022)

ACTIVIDADES	NUMERO	PORCENTAJE
CUMPLIDAS	28	57%
CUMPLIMIENTO EN DESARROLLO	20	41%
ELIMINAR	1	2%
TOTAL	49	100%

El PAAC contempla cuarenta y nueve (49) actividades y 6 componentes

INFORME: AUSTERIDAD

EN EL GASTO



**Servicios
Públicos :**

	2019	2020	2021	2022	Variación % 2019 - 2022	Variación Absoluta
Servicios Públicos :	\$1.296.588.985	\$1.102.449.568	\$ 859.946.254	\$ 982.237.997	-32,00%	-\$314.350.988



Viáticos :

Viáticos :	\$ 466.681.160	\$ 101.680.451	\$ 214.456.202	\$ 449.999.423	-3,71%	-\$ 16.681.737
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------

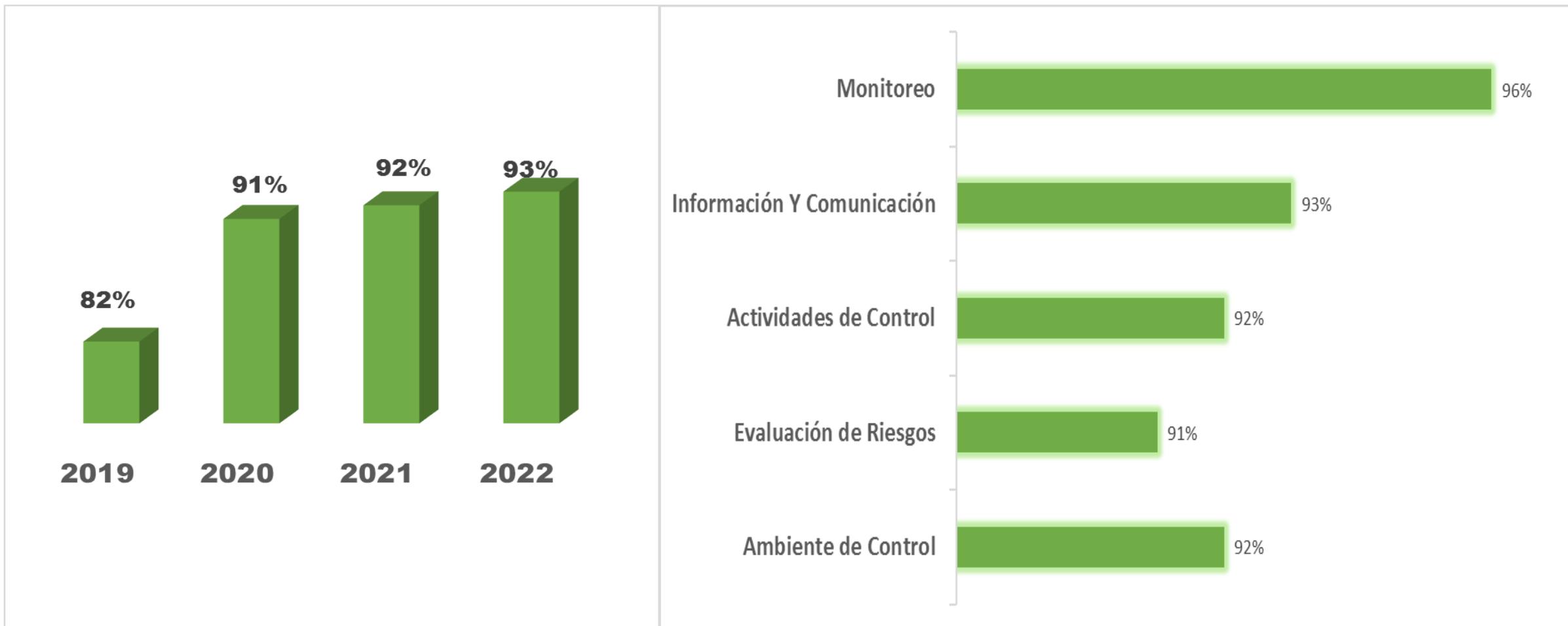


**Gasto
Vehicular :**

Gasto Vehicular :	\$ 35.685.866	\$ 25.971.526	\$ 31.208.263	\$ 36.210.997	1,45%	\$ 525.131
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	------------

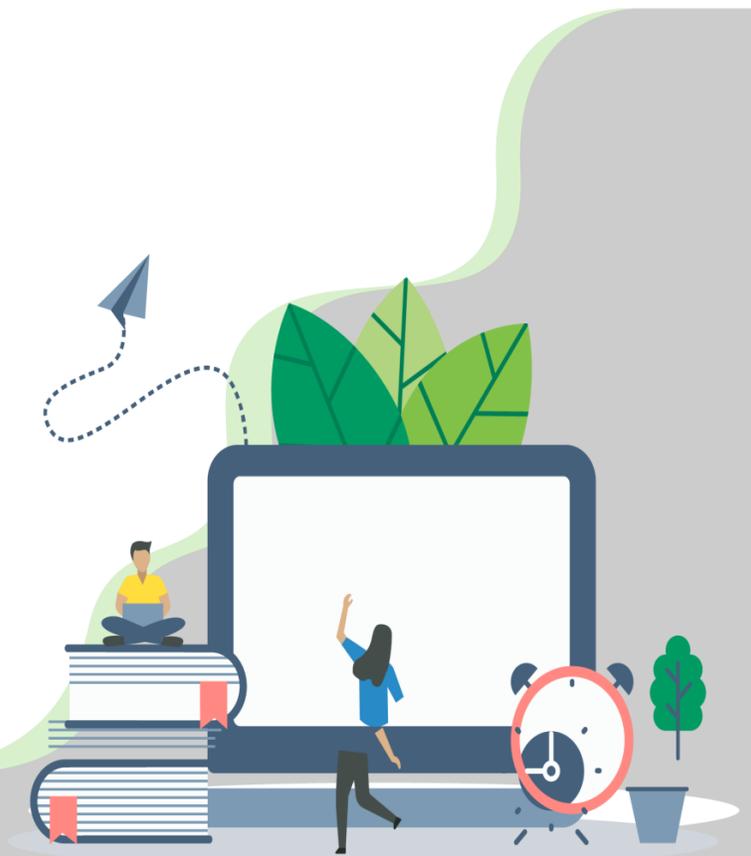


INFORME: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



RESULTADO AUDITORÍAS - ENTES DE CONTROL EXTERNOS 2022

	HALLAZGOS	% CUMPLIMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	VENCIMIENTO
C.G.Q.	7	100%	2021	31/12/2022
C.G.Q.	5	100%	2020	31/12/2021
C.G.R.	8	95%	2019	30/06/2023



SEGUIMIENTO: PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DENUNCIAS Y FELICITACIONES.

PERIODO	2022	2021	VARIACION %
PQRSDF RECEPCIONADAS PRIMER SEMESTRE	464	563	-21%
PQRSDF RECEPCIONADAS SEGUNDO SEMESTRE	394	404	-3%

<https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/640/informes-pqrsdf>



OTROS SEGUIMIENTOS:



- CUIPO.(categoría Única de Información del Presupuesto)
- RENDICIÓN DE LA CUENTA C.G.Q.
- RENDICIÓN DE LA CUENTA C.G.R.
- RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS.

<https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/269/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/>

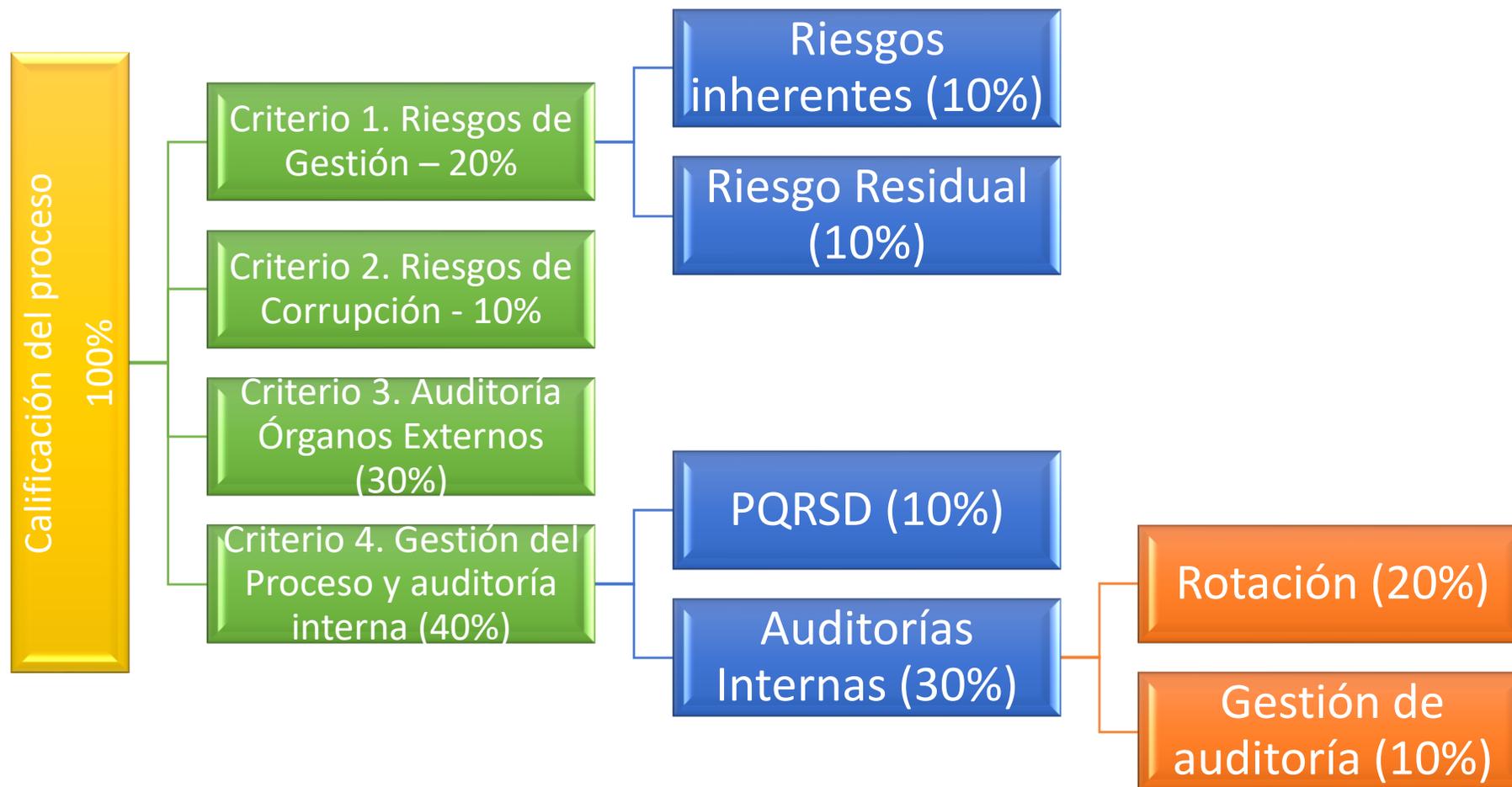




4. Aprobación Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI) Vigencia 2023.



PLAN DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS



Plan de Auditoría 2023



OBJETIVO

Evaluar de manera independiente la gestión de los procesos y el Sistema de Control Interno, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la Universidad del Quindío.

ALCANCE

Se auditarán los procesos y unidades de gestión establecidos en la programación del presente Plan, basado en los riesgos y la caracterización de los procesos existentes y con un enfoque integrado al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional.

Auditorias a Procesos		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Departamento de Proyectos												
2	Oficina de Gestión Documental												
3	Auditoría Especial Procesos Sancionatorios Disciplinarios (terminos)												
4	Departamento de Publicaciones y Sello Editorial												
5	Instituto de Bellas Artes												
6	Oficina de Admisiones y Registros												
7	Especial Planes de Mejoramiento Internos pendientes vigencias (2019-2021)												
8	Colección de mamíferos (Enfasis en Riesgo Biológico)												
9	Programa de Gerontología												
10	Programa de Física												
11	Programa de Filosofía												
12	Programa de Ingeniería Civil												
13	Programa de Artes Visuales												
14	Programa Licenciatura en Matemáticas												
15	Auditoría de Seguimiento funcionamiento y control de Cajas Menores												
16	Auditoría de Seguimiento y Evaluación de Rendición Pública de Cuentas Institucional												
17	Auditoría de Seguimiento Estrategia Gobierno Digital (Resolución 1519/2020)												
18	Auditoría de Seguimiento y Evaluación SIA OBSERVA vs. SECOP												

Informes de Ley y seguimientos:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

Plan De Auditoría Vigencia 2023



Asistencia a Comités institucionales:		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Comité institucional de Gestión y Desempeño												
2	Comité Coordinador del Sistema de Control Interno		2										
3	Comité de Conciliación												



Proposiciones y Varios





PERTINENTE
CREATIVA
INTEGRADORA

MUCHAS GRACIAS



@uniquindio



uniquindioconectada



uniquindioconectada