

# INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

Oficina de Control Interno  
Febrero de 2023

# Orden del Día

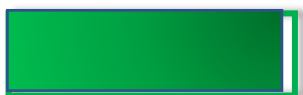
- Verificación del Quorum.
- Aprobación del Orden del día.
- Socialización de Informes Vigencia 2022:

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.
- Propositiones 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

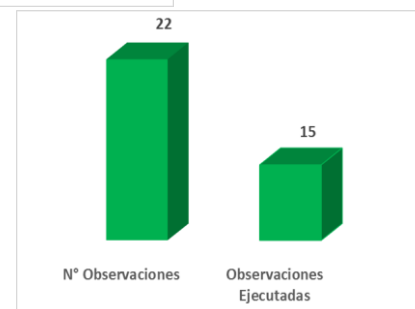


2022:



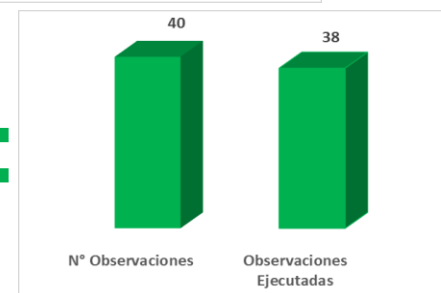
Avance  
58%

2021:



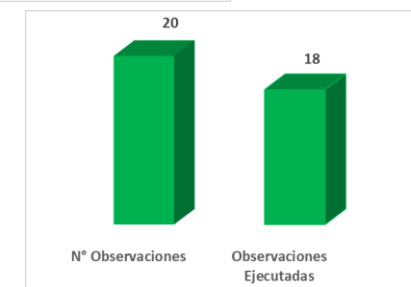
Avance  
70%

2020:



Avance  
95%

2019:



Avance  
93%



## 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%
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>

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**

\$1.296.588.985	\$1.102.449.568	\$ 859.946.254	\$ 982.237.997	-32,00%	-\$314.350.988
-----------------	-----------------	----------------	----------------	---------	----------------



**Viáticos :**

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

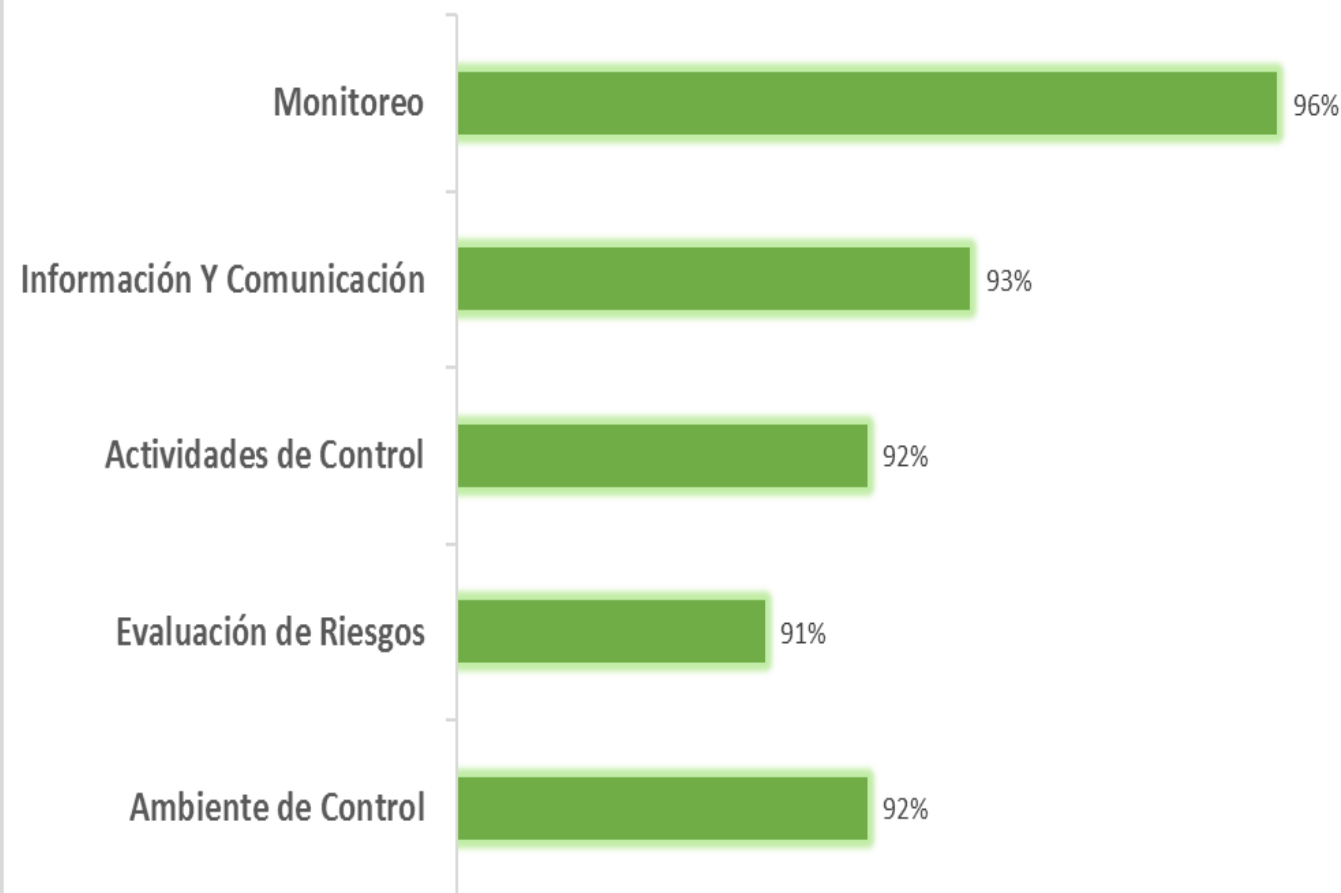
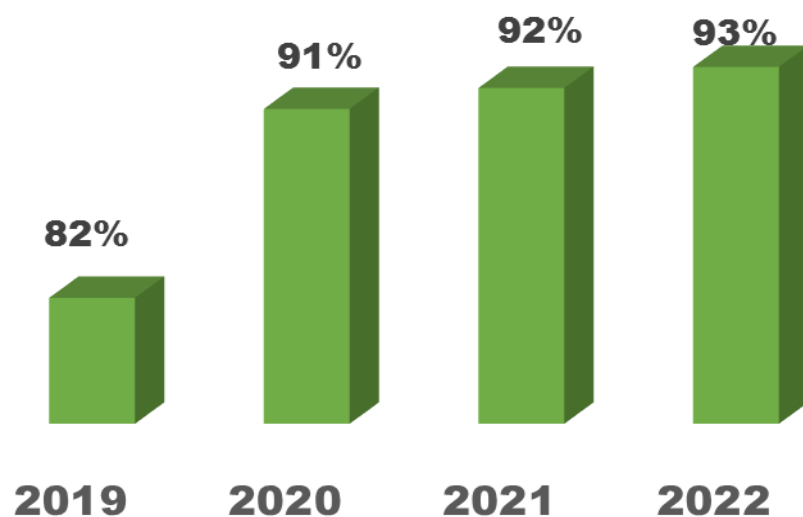


**Gasto  
Vehicular :**

\$ 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>



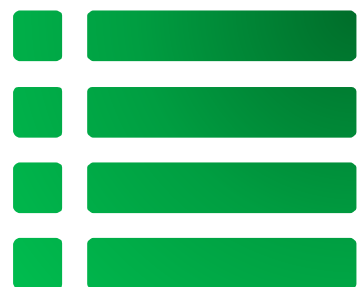
# OTROS SEGUIMIENTOS:



- 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/>

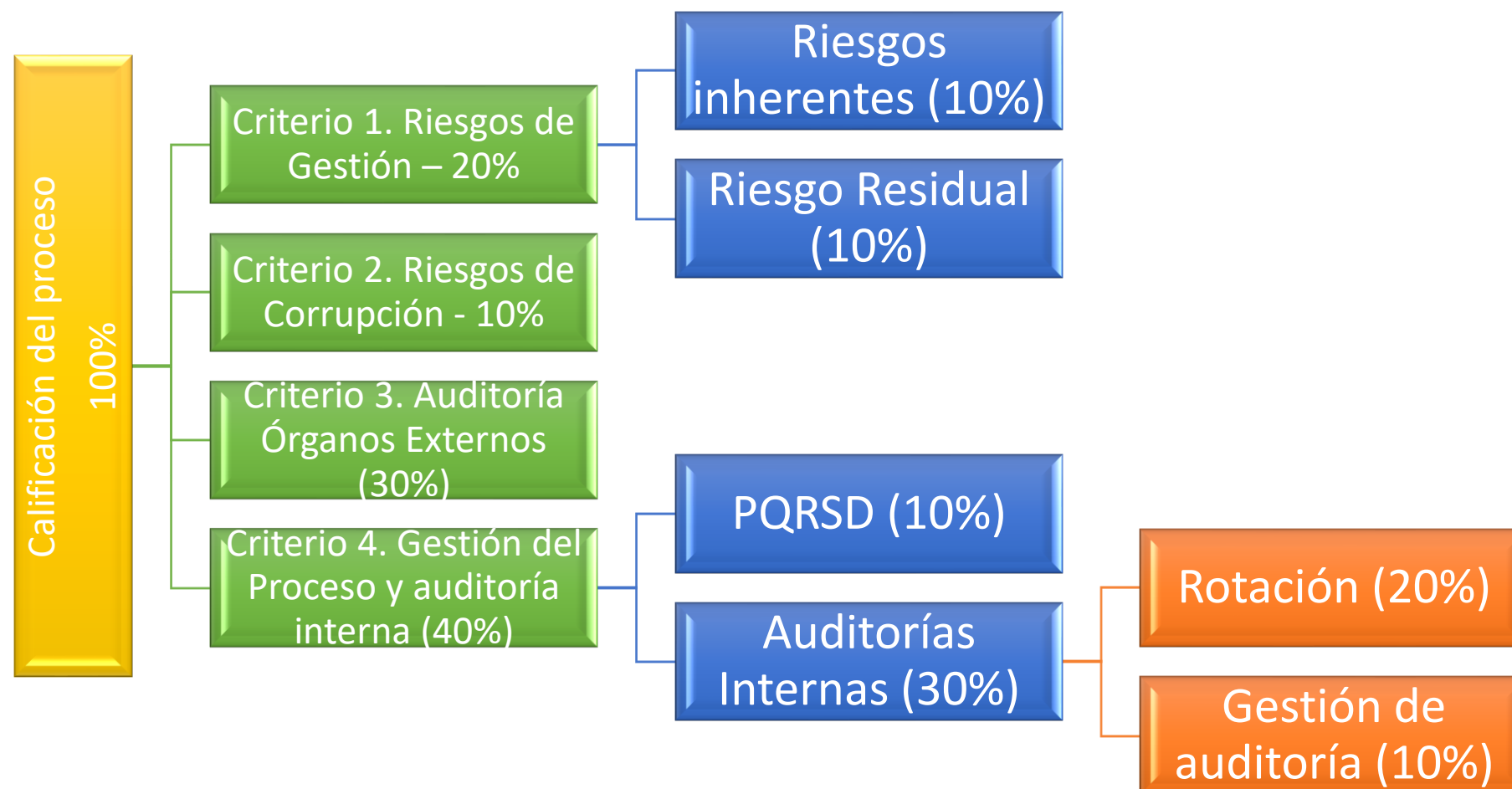




## 4. Aprobación Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI) Vigencia 2023.



# 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
<b>1</b>	Rendición de la Cuenta Anual vigencia 2022 -C.G.R												
<b>2</b>	Rendición de la Cuenta Semestral vigencia 2023 -C.G.R - Acciones de repetición-Delitos contra la Administración												
<b>3</b>	Rendición de la Cuenta Mensual vigencia 2023 -C.G.R -Obras civiles Inconclusas o sin uso												
<b>4</b>	Rendición de la Cuenta Anual vigencia 2022 -Contraloría General del Quindío												
<b>5</b>	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.												
<b>6</b>	Seguimiento informe CUIPO - Regalías e información contable												
<b>7</b>	Seguimiento información de Control Interno Contable - CHIP												
<b>8</b>	Informe y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (MECI)												
<b>9</b>	Informe de seguimiento y Evaluación de las PQRSDf												
<b>10</b>	Informe de Austeridad en el Gasto Público												
<b>11</b>	Seguimiento Informe deTrámites - SUIT												
<b>12</b>	Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano - (PAAC)												
<b>13</b>	Informe Índice de desempeño Institucional - FURAG												
<b>14</b>	Seguimiento informe Ley de transparencia y acceso a la información												
<b>15</b>	Seguimiento informe Ley de cuotas												
<b>16</b>	Seguimiento Informe de Legalidad de software y derechos de autor												
<b>17</b>	Seguimiento al Reporte de Activos - SIGA												
<b>18</b>	Seguimiento al Plan Anual de gestión de la O.C.I.												
<b>19</b>	Seguimiento a Planes de mejoramiento de la Auditorías Internas.												
<b>20</b>	Seguimiento Plan de Mejoramiento C.G.Q.												
<b>21</b>	Seguimiento Plan de Mejoramiento C.G.R.												
<b>22</b>	Seguimiento al Plan de mejoramiento Acreditación de Alta Calidad												

# 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