

## 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 Agosto a Noviembre de 2012
		Fecha de elaboración: 30/11/2012

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- Las Políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano, no conocidas en todos los niveles de la entidad.
- Existe dificultad a la hora de la formulación de Planes Anuales de Gestión y la articulación de estos con las metas y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico 2012 -2015, de tal forma que la consolidación de los resultados individuales permitan observar el alcance real de las metas institucionales.
- Los Macroprocesos no realizan seguimientos trimestrales oportunos al PAG tal y como lo establece el Formato del Plan Anual de Gestión y la Resolución N°146 de 2012.
- Debilidad en la Administración de los riesgos por parte de los líderes de los Macroprocesos.
- Los controles no son evaluados periódicamente por los responsables.

#### Avances

- Se destaca el compromiso de la Alta Dirección en el establecimiento de lineamientos para el seguimiento, análisis y mejora, los cuales a través de los informes de auditoría interna, externa, planes de mejoramiento, seguimientos al SIG, ACPM, PQR, entre otros alimentan las revisiones por la Dirección y permiten la toma de decisiones a través de la operacionalización del Comité Coordinador de Control Interno.
- El sistema de control interno se encuentra articulado con el sistema de gestión de calidad y Acreditación, lo que permite continuar fortaleciendo el desarrollo institucional.
- A la Universidad del Quindío en los días 19 y 20 de septiembre 2012, le fue realizada auditoria de seguimiento de certificación en Gestión de la Calidad, por parte del organismo certificador ICONTEC, donde se realizó verificación de la eficacia de las

## UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

acciones correctivas para no conformidades de la auditoria de seguimiento realizada en el 2011, donde se obtuvo resultados favorables para la entidad.

- Actualmente se encuentra en diseño y estructuración de un nuevo Macroproceso (Gestión TICs.)

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- Existe desconocimiento por parte de las Facultades acerca de los manuales de calidad y operación, además de los manuales de los sistemas de información con que cuenta la Universidad, por lo que se hace necesario realizar campañas de socialización y entrega de dichos manuales, con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas que ofrecen los sistemas de información con que cuenta la Entidad.
- Existen deficiencias en la construcción y análisis de indicadores que permitan la evaluación de la gestión y observar tendencias de cambio generadas con relación al logro de los objetivos y metas previstas tanto en los planes a mediano y corto plazo.
- Los servidores públicos no tienen identificadas las debilidades que afectan el desempeño del Macroproceso y/o Dependencia, lo que dificulta el establecimiento de controles efectivos que puedan eliminar las deficiencias de control existentes.
- Existe un desconocimiento de los voceros autorizados y de la política de confidencialidad adoptada por la Universidad, para la interacción con los medios de comunicación, entes externos y la comunidad en general.
- Se evidencia desactualización de los links Dependencias y Facultades del portal web de la Universidad del Quindío [www.uniquindio.edu.co](http://www.uniquindio.edu.co), toda vez que existen enlaces que no contienen información o la que aparece allí se encuentra desactualizada, por lo que se hace necesario mantener actualizada la página web, con el fin de generar información útil, completa, exacta, oportuna, transparente y de calidad a la comunidad universitaria.

#### Avances

## UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

- La documentación de los procesos se monitorea y actualiza continuamente para introducir cambios y mejoras, encaminados a asegurar que conserven los lineamientos de efectividad y mejora de los mismos.
- La Universidad posee tecnologías y diversos medios de comunicación y publicación, facilitadores de la comunicación organizacional e informativa que requiere.
- Existe una respuesta y atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Otros (PQR), por lo que se observa un aumento del grado de cumplimiento de los intereses de los usuarios, beneficiarios y destinatarios.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- Existe dificultad en el diseño de acciones correctivas que apunten a la eliminación de las causas reales, que permitan un verdadero mejoramiento.
- Existe poco compromiso por parte de los líderes de los Macroprocesos frente al seguimiento y monitoreo permanente que deben hacer éstos a las acciones plasmadas en el Plan de Mejoramiento (Institucional y por Procesos), con el fin de lograr la eficacia y efectividad de las acciones correctivas.
- Falta adopción e interiorización de la cultura del Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.
- Existe resistencia por parte de algunos servidores públicos frente a la Auditoría Interna, lo cual genera dificultades y limitaciones al proceso auditor.

#### Avances

- La Oficina Asesora de control interno ha realizado diversas campañas de fomento a la cultura del control en los servidores públicos de la Universidad, tales como mensajes, asesorías y capacitaciones para ayudar a la interiorización del control.

## UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

- Periódicamente se presenta un informe de avance y ejecución del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Gestión de la Oficina de Control Interno al Comité Coordinador de Control Interno.
- Existe un fortalecimiento de las actividades de autoevaluación que realizan los programas académicos tanto para 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.
- Producto del fortalecimiento de las actividades de autoevaluación la Universidad del Quindío cuenta con 7 programas de Acreditados en Alta Calidad, logrando con ello la renovación, el ajuste, el fortalecimiento, actualización y mejoramiento permanente de la calidad en la Institución.

### Estado general del Sistema de Control Interno

Los avances han sido significativos en la implementación y articulación del Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional.

### Recomendaciones

- Realizar actividades permanentes de Reinducción a los servidores públicos de la Universidad, con el fin actualizar al personal en relación con las políticas de la Institución y reorientar su integración hacia el logro de la Misión, Visión y objetivos institucionales, generando en los mismos compromiso y responsabilidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad con la Institución.
- Actualizar los links del portal web de la Universidad, con el fin de proporcionar información útil, completa, exacta, oportuna, transparente y de calidad a la comunidad universitaria.
- Continuar fomentado la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión a las Decanaturas y los Directores de Programa, para lograr un nivel de Gestión Excelente y Calidad Asegurada.

## UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

- Documentar, implementar y mantener de manera adecuada el sistema Integrado de gestión de la Universidad del Quindío, bajo los parámetros exigidos y dar cumplimiento a los procedimientos establecidos, con el fin asegurar el alcance de los objetivos institucionales.
- Fortalecer la planeación oportuna de todas las actividades que ejecutan Los Macroprocesos de la Universidad del Quindío (Plan Anual de Gestión), con el fin de asegurar el alcance de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Institucional a su cargo en los términos dados en la Resolución No. 146 de Febrero 08 de 2012, en su artículo 8º y lo dispuesto en la Ley 1474 de Julio 12 de 2011(Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) en su artículo 74.
- Realizar por parte de los Lideres de los Macroprocesos seguimientos trimestrales de acuerdo a lo establecido en el formato del Plan Anual de Gestión y en la Resolución N°146 de 2012, con el fin de ejecutar un monitoreo y seguimiento permanente a las actividades programadas en el PAG.
- Realizar por los responsables de los procesos seguimiento y evaluación a los indicadores plasmados en los PAG, con el objetivo de tomar las acciones necesarias para obtener los resultados esperados y si es el caso proponer acciones de mejora.
- Continuar fomentando la cultura del mejoramiento continuo.

Elaborado Por:	Luz Delly Rojas Valbuena	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Fecha: 30/11/2012
Revisado Por:	Alfonso Londoño Orozco	Rector	Fecha: 30/11/2012