

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe De Control Interno	Luz Delly Rojas Valbuena	Periodo Evaluado: De Abril a Julio de 2012
		Fecha de Elaboración: 31/06/2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- No se tiene interiorizado por parte de los servidores públicos las Actividades de Reinducción.
- A pesar que los Macroprocesos cuentan con Planes Anuales de Gestión, Acuerdos de Gestión y Compromisos Laborales, se evidenció que existe extemporaneidad en la elaboración de estos, con base en los parámetros estipulados en la Resolución N°0146 de febrero de 2012, y en el seguimiento y monitoreo permanente a los PAG (planes anuales de gestión) lo que puede afectar el cumplimiento de metas del PDI generando dificultades en la gestión la gestión Institucional.
- Debilidad en la Administración de los riesgos por parte de los líderes de los Macroprocesos.

Avances

- Se adoptó el Plan y Objetivos Estratégicos para el período comprendido entre el año 2012 y 2015 “**camino hacia una nueva universidad en respuesta a los desafíos de la sociedad**”, el cual se encuentra publicado en la página web, siendo la orientación estratégica para la elaboración de los Planes Anuales de Gestión, Planes de Acción, Acuerdos de Gestión y Compromisos laborales.
- En Abril de 2012 se realizó revisión y actualización de la visión.
- Un avance significativo es la integración del manual de calidad y operaciones con los ejes, pilares estratégicos, objetivos estratégicos y de calidad.
- Se ha fortalecido la articulación entre el Sistema de Gestión de la Calidad Noma NTCGP 1000, el Modelo Estándar de Control Interno MECI y la Acreditación Institucional.
- La Implementación de las Políticas contables ha repercutido en el mejoramiento del Macroproceso Gestión Financiera.

- Se destaca el compromiso de la Alta Dirección en el establecimiento de lineamientos para el seguimiento, análisis y la toma de decisiones, producto de no conformidades y acciones correctivas, lo cual lleva al mejoramiento de la Gestión Institucional.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Poca Interiorización acerca de la actualización de los manuales de calidad y operación, los manuales de sistemas de información con que cuenta la Universidad.
- Existen dificultades en la identificación de indicadores operativos a nivel de Macroproceso, que permitan monitorear e intervenir tempranamente las desviaciones, para asegurar el cumplimiento de las metas propuestas.
- Los servidores públicos no tienen identificadas deficiencias que afectan el desempeño del Macroproceso y/o Dependencia, lo que dificulta el establecimiento de controles efectivos que eliminen las debilidades de control existentes.
- Debilidad en la cultura para realizar copias de seguridad (backup) periódicamente por parte del personal que labora en los Macroprocesos lo cual puede generar pérdida de información.
- 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 y la comunidad en general.

Avances

- Los procedimientos se encuentran documentados y publicados en la Página web de la Universidad, los cuales han sido objeto a actualización permanente por parte de los responsables de los Macroprocesos con el fin de introducir mejoras.
- El Proceso de peticiones, quejas y reclamos se encuentra en línea.
- La Universidad del Quindío cuenta con diversos canales de comunicación tales como Sistema UQTV circuito interno de Televisión, UFM Estéreo, Periódico Semilla, Página Web, entre otros, que garantizan la divulgación, circulación amplia y focalizada de la

información hacia los diferentes grupos de interés.

- La implementación de la plataforma ERP permite la integración y gestión en tiempo real de la información.
- En el mes de Abril se realizó la ejecución de la III Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía correspondiente a los años 2010 y 2011, donde se presentaron los logros de Docentes, Estudiantes, Investigadores, Administrativos, Directivos en el ejercicio de sus actividades.
- La página web de la Universidad cuenta con el link contratación, donde se realiza la publicación de los contratos, del mismo modo cuenta con un link de planes y presupuesto, lo cual permite transparencia, visibilidad y publicación.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Existe poco compromiso por parte de los Líderes de los Macroprocesos en la realización del seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- Resistencia por parte de los servidores públicos para la suscripción de planes de mejoramiento por procesos e individual.
- Falta la adopción por algunos integrantes de los Macroprocesos de la Cultura de 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

- Se destaca el avance que se obtuvo en el componente Autoevaluación, en cuanto a autoevaluación del control y de gestión, evidenciándose un mayor conocimiento por parte de los grupos de trabajo de la Universidad acerca de los conceptos autocontrol, autogestión y autorregulación, lo que refleja el impacto de las campañas de fomento a la cultura del control realizadas por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.
- Dinamización de la cultura del control y el mejoramiento continuo, a través de la ejecución de Auditorías internas de Calidad a los 17 Macroprocesos de la Universidad, así como la ejecución de auditorías internas de gestión e integral por parte del equipo de auditores Internos de Calidad y la Oficina Asesora de Control Interno.

- Visita de Pares del Consejo Nacional de Acreditación CNA, con fines de apreciación de las Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional.
- La Universidad del Quindío Cuenta con seis programas acreditados de alta calidad así: Medicina, Ingeniería Civil, Contaduría Pública, Lenguas Modernas, Matemáticas e Ingeniería de Sistemas y Computación, este último recibió Acreditación en Alta Calidad en el mes de mayo de 2012 por los próximos cuatro años, según las determinaciones del Ministerio de Educación Nacional con el arbitrio del CNA (Consejo Nacional de Acreditación).
- Disminución de Hallazgos administrativos por parte de la Contraloría General del Quindío producto de auditoría especial financiera vigencia fiscal 2011 realizada en el mes de abril de 2012. Pasando de 8 a 3 hallazgos.
- El Sistema Integrado de Gestión (SGC-MECI- Acreditación Institucional) ha venido consolidándose gracias al funcionamiento permanente del Comité Coordinador de Control Interno.

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. la institución está en un 96.96% de cumplimiento.

Se cuenta con una Estructura de la Planeación y con la implementación de una metodología que mediante el despliegue estratégico permite medir la gestión Institucional.

Recomendaciones

- Socializar entre los servidores públicos las actividades, de capacitación, seguimiento, autoevaluación permanentes en la Institución y que hacen parte de la de Reinducción entre los servidores públicos, 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.
- Suscribir dentro de los términos fijados en la Resolución de Rectoría N°0146 de Febrero 8 de 2012 el Plan Anual de Gestión, con el propósito de lograr una planeación oportuna que asegure el cumplimiento de los Objetivos Institucionales.
- Realizar Monitoreo permanente a los planes anuales de gestión y

acuerdos de gestión, con el fin asegurar el cumplimiento de las metas y logros propuestos.

- Tomar medidas tendientes a mantener el sistema, con el fin de lograr un mayor grado de interiorización de cada uno de los componentes por parte de los servidores públicos, prestando un mayor acompañamiento a los Macroprocesos cuyas dependencias presentan un menor conocimiento acerca del Sistema Integrado de Gestión.
- Identificar las debilidades de control, establecer y documentar los controles necesarios.
- Administrar los riesgos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Universidad.
- Evaluar permanentemente los controles, con el propósito de detectar si estos son efectivos, si evitan, minimizan o previenen efectivamente el riesgo.
- Utilizar el contexto estratégico como herramienta para la administración del riesgo.
- Fomentar el trabajo en equipo, y continuar con la cultura del autocontrol, autoevaluación, autogestión y mejoramiento continuo por parte de los líderes de los Macroproceso.
- Realizar seguimiento y evaluación a los indicadores, con el objetivo de tomar las acciones necesarias para obtener los resultados esperados y si es el caso proponer acciones de mejora.
- Continuar con el Fomento de la cultura del mejoramiento continuo.
- Aprobar la estructura organizacional.
- Continuar con el proceso de mejoramiento continuo y la revisión de los requerimientos del cliente.

Elaborado por:	LUZ DELLY ROJAS VALBUENA JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Fecha:	30/06/2012
Revisado por:	ALFONSO LONDOÑO OROZCO RECTOR	Fecha:	31/06/2012