

**INFORME PORMENORIZADO  
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI – LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control interno o quien haga sus veces:	Olga Liliana Perdomo Nuñez	Periodo Evaluado: De abril a julio 31 de 2015
		Fecha de elaboración: 30 de julio de 2015

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, La Universidad del Quindío, presenta y publica el informe pormenorizado del estado de control interno entre marzo y junio de 2015, en concordancia a la estructura del modelo en; módulo de planeación y gestión, módulo de evaluación y seguimiento, y el eje transversal de información y comunicación.



**MODULO DE PLANEACION Y GESTION**

**COMPONENTES:**

Talento Humano  
Direccionamiento Estratégico  
Administración del Riesgo

Los resultados de Índice de Transparencia Nacional 2013-2014, de la Corporación Transparencia por Colombia, reportan el tercer puesto a la Universidad del Quindío en las instituciones de Educación Superior, con una calificación de 73,2 sobre 100, correspondiente a un Nivel Medio de Riesgo de Corrupción.

FACTOR	CALIFICACION
Visibilidad	71,6
Institucionalidad	71,6
Control y Sanción	76,7
<b>Índice de transparencia Uniquindio</b>	<b>73,2</b>

## **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. Estos permiten un desarrollo armónico dentro del contexto de la cultura ética y de compromiso. Es así, como para la vigencia 2015 frente a las estrategias de difusión de los principios y valores de la entidad, adoptó en la actividad de inducción y reinducción del personal administrativo, el tema de compromisos y valores éticos, y cultura ciudadana "Travesía que nos conecta" liderado por Gestión Humana, la cual también es difundida por redes sociales como la página de Facebook. Igualmente se cuenta con herramientas como entrega de la cartilla "Acuerdos, compromisos y protocolos en el contexto de un sistema ético – bioético", durante este mismo espacio.

### **Desarrollo del Talento Humano**

Se tiene acto administrativo del Plan de Capacitación, Inducción y Reinducción, para el personal Administrativo de la Institución (Resolución 0158 del 9 marzo de 2015), dicho documento se elabora para cada vigencia. También es ubicado en la página WEB del área de Gestión Humana como mecanismo de divulgación ante la comunidad universitaria.

Se tienen los soportes de estímulos aprobados a funcionarios de la institución, como también listas de asistencia de las diferentes actividades realizadas en su cumplimiento como es el caso de las diferentes celebraciones que se realizan.



## **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,

en él se consignan los propósitos compartidos por los distintos estamentos y actores universitarios, integrando las visiones, aspiraciones y aportes de todos los actores.

- Plan Estratégico para el período 2012 – 2015. Acuerdo No.001 febrero 03 de 2012. “Por medio del cual se adopta el Plan Estratégico para el período 2012 – 2015 “camino hacia una nueva universidad en respuesta a los desafíos de la sociedad”) a partir de los cuales se definen las metas y sus responsables y se construyen los planes de acción para la inversión y los planes anuales de gestión de las diferentes áreas de la Universidad.
- Plan y Presupuesto Anual: Acuerdo 018-2014 de diciembre 15 de 2014 se expide el presupuesto de rentas y recursos de capital y el acuerdo de apropiaciones la Universidad del Quindío, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015.
- Plan Operativo Anual de Inversiones (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 de los Macroprocesos con equipo del SIG.

Se realizan encuestas de satisfacción anuales a estudiantes y al cliente interno.

### **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

Indicadores por Macroprocesos identificados, con medición y análisis periódico. El líder del proceso controla que se haga el registro de los indicadores en las fichas correspondientes. El cálculo de dichos Indicadores se hace de acuerdo a la frecuencia definida en la hoja de vida o ficha del Indicador y el análisis se realiza comparando el resultado con la meta fijada.

Adicionalmente a los seguimientos que se realizan a los resultados de los indicadores, se realizan ajustes requeridos que son registrados en las fichas técnicas para garantizar su pertinencia y utilidad en la toma de decisiones. En la página web se mantienen actualizados los resultados. Semestralmente el líder y equipo del SIG evalúan indicadores. Anualmente, esta información se consolida para presentarla en la revisión por la Alta Dirección.

### **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, correos electrónicos a cada uno de los funcionarios, y página web.

- Manual de calidad y operaciones, versión 5 del año 2013.
- Resolución de Rectoría N° 1206 de 2009, por la cual se adopta el Manual de Calidad y Operaciones del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad del Quindío.
- Manual de procesos y procedimientos, Resolución de Rectoría N° 1127 de 2008, por la cual se adopta el manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad del Quindío.

## **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.

Los riesgos son valorados periódicamente con el fin de medir su pertinencia y de identificar nuevos riesgos de ser necesario.

## Análisis y valoración del riesgo

Se cuenta con actas de análisis de los riesgos, 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.

Igualmente se realiza evaluación a los controles con el fin de verificar la efectividad de los mismos, para la mitigación del riesgo.

<b>MODULO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>
---

<b>COMPONENTES:</b>
---------------------

Autoevaluación Institucional
------------------------------

Auditoria Interna
-------------------

Planes de Mejoramiento
------------------------

## COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

El mes de abril se realizó la Sexta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2014, en el cual se dieron a conocer los resultados de la gestión administrativa.

## COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

La Oficina Asesora de Control Interno cuenta con Plan General de Auditoria vigencia 2015, el cual fue aprobado por el comité coordinador de Control Interno.



Durante el segundo cuatrimestre, se dio inicio al segundo ciclo de las auditorias de gestión a los siguientes Macroprocesos:

- Auditoria al programa Licenciatura en Pedagogía Infantil
- Auditoria de gestión Macroproceso Comunicación Estratégica
- Auditoria de gestión Macroproceso Apoyo Académico
- Auditoria de gestión Macroproceso Recursos Académicos
- Auditoria de gestión Macroproceso Gestión Biblioteca
- Auditoria de gestión Macroproceso Gestión Documental

Igualmente la Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento establecido en la normatividad presentó Informe Ejecutivo Anual al Departamento Administrativo de la función Pública DAFP.

### **COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO**

Se suscribieron planes de mejoramiento con los Macroprocesos auditados del primer ciclo y se realizaron seguimientos a los planes suscritos de las auditorias realizadas en el año 2014.



### **EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION**

La Universidad del Quindío cuenta con 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 como: Aplicativo Feedback (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones), el cual cuenta con instructivo para el peticionario y video tutorial.

En la caracterización de los usuarios en cada Macroproceso han sido identificados y clasificados de manera que pueda responder mejor a las necesidades, y de forma constante se utilizan diferentes tipos de herramientas que permiten alimentar la información que se requiere.

Existe también dentro del SIG, una herramienta –encuesta de satisfacción-, que permite obtener información sobre las necesidades y prioridades de los usuarios relacionados con el servicio que se presta.

A nivel interno se mantiene en permanente comunicación mediante las siguientes herramientas: comunicados de difusión electrónicos, comunicados internos (software gestión documental), inducciones /capacitaciones, procedimiento peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones-PQRSDF-.



Para la 6° Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2014, se definió la participación electrónica de la ciudadanía, así:

-Registro de propuesta o iniciativa de mejora audiencia pública de rendición de cuentas. Mediante formulario en línea. La inscripción de propuestas habilitada entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2015.

-Encuesta de Opinión: Temas que le gustaría tratar en la 6a. Audiencia, habilitada del 9 al 27 de marzo de 2015.

- Foros sobre los temas a tratar en la 6ta Audiencia de Rendición de Cuentas, estarán habilitados del 9 de marzo al 11 de abril

Se tiene la página WEB del área de Gestión Humana donde se actualiza constantemente la información del área.

Así mismo se tiene el medio de divulgación "Humanotas" donde se publican constantemente las noticias e información de interés para la comunidad docente y administrativa.



Igualmente se envía información a nuestra Comunidad Universitaria a través de comunicados que son enviados desde el área de Comunicaciones, por medio de correo electrónico.

La Universidad del Quindío tiene contratos con los siguientes medios de comunicación para la difusión de sus noticias y programas:

- EL TIEMPO
- CORPORACIÓN VISIÓN TELEVISIÓN
- CNC
- ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA Y LA COMUNICACIÓN MONTEGRO
- LA CRONICA
- CASA DE LA CULTURA DE LA TEBAIDA
- EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ LIMITADA
- JOSE WILSON RUA BEDOYA
- EL EJE CAFETERO
- ASOCIACION ANTENA PARABÓLICA DE LOS BARRIOS ZULDEMAYDA
- PERIODICO LA VERDAD
- GREEN RADIO
- LA PATRIA
- CARACOL

En cuanto a las páginas de Facebook se tiene:

- Egresados

- Oficina de relaciones internacionales
- Rendición de cuentas
- Admisiones y registros
- Bienestar Institucional
- Uniquindio en tu Colegio
- Unidad de Virtualización
- Oficina Asesora de comunicaciones

Y cuentas twitter administrada por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Internacionales.

**RECOMENDACIONES**

- ✓ Revisar permanentemente los procedimientos de manera realicen mejoras continuas direccionadas a la prestación de un servicio cada vez más eficiente.
- ✓ 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: Julio 30 de 2015
Rector:	José Fernando Echeverry Murillo	Rector	Fecha: Julio 30 de 2015