

103-12.04-187/14



Santiago de Cali, Diciembre 17 de 2014

Doctor

HUGO ALBERTO GONZALÉZ LÓPEZ

Rector Institución Universitaria Antonio José Camacho

Ciudad

Cordial Saludo

Dando cumplimiento al Acuerdo No. 016 del 14 de Julio del 2014, que en su Artículo 5 indica las fases para la implementación y fortalecimiento del Modelo MECI 2014, presento a su consideración el índice de madurez del sistema de control interno.

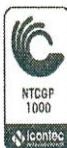
Se trata de un trabajo colegiado con la Dirección de Planeación, Oficina de Gestión de la Información y la participación de los líderes de los procesos quienes allegaron las evidencias.

La Institución a la fecha de cierre Viernes 12 de Diciembre de 2014, presenta un indicador de madurez equivalente a 59.1% ocupando el rango de intermedio, el que significa de acuerdo, a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP- , que:

“El modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en cuanto a la documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz.”

Anexo encontrará, el documento de cierre con los gráficos que facilitan la interpretación y que en virtud del Decreto 1712 del 2014 será publicado en la Página web institucional, mientras el DAFP coloca a disposición el aplicativo de rendición.


GLORIA AMPARO CAICEDO NARVÁEZ.
Directora Control Interno.





Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

Evaluación del Sistema
de Control Interno
Interpretación de Resultados
Vigencia 2013

Presentación >>

Conceptos clave >>

Resultados >>

Conocer el Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno le servirá para establecer acciones de mejora en su entidad

Para conocer el significado del nivel de madurez obtenido en los factores, haga click en cada uno de ellos.

Entorno de Control (EC)

Información y Comunicación (IC)

Actividades de Control (AC)

Administración de Riesgos (AR)

Seguimiento (SG)

Resultados: Indicador de Madurez MECI (%)

0-10

INICIAL: Evaluar el avance del sistema de control interno de las Entidades mediante la determinación de niveles de madurez, basados en la estructura del **Modelo Estándar de Control Interno MECI**, que permitan establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer el Control Interno.

11-35

BÁSICO: El modelo de control interno se cumple de manera primaria. La entidad cumple las funciones que la ley le exige, pero no tiene en cuenta la voz de la ciudadanía ni de sus servidores. Los datos de seguimiento y revisión del modelo son mínimos.

35-65

INTERMEDIO: El modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en cuanto a la documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz.

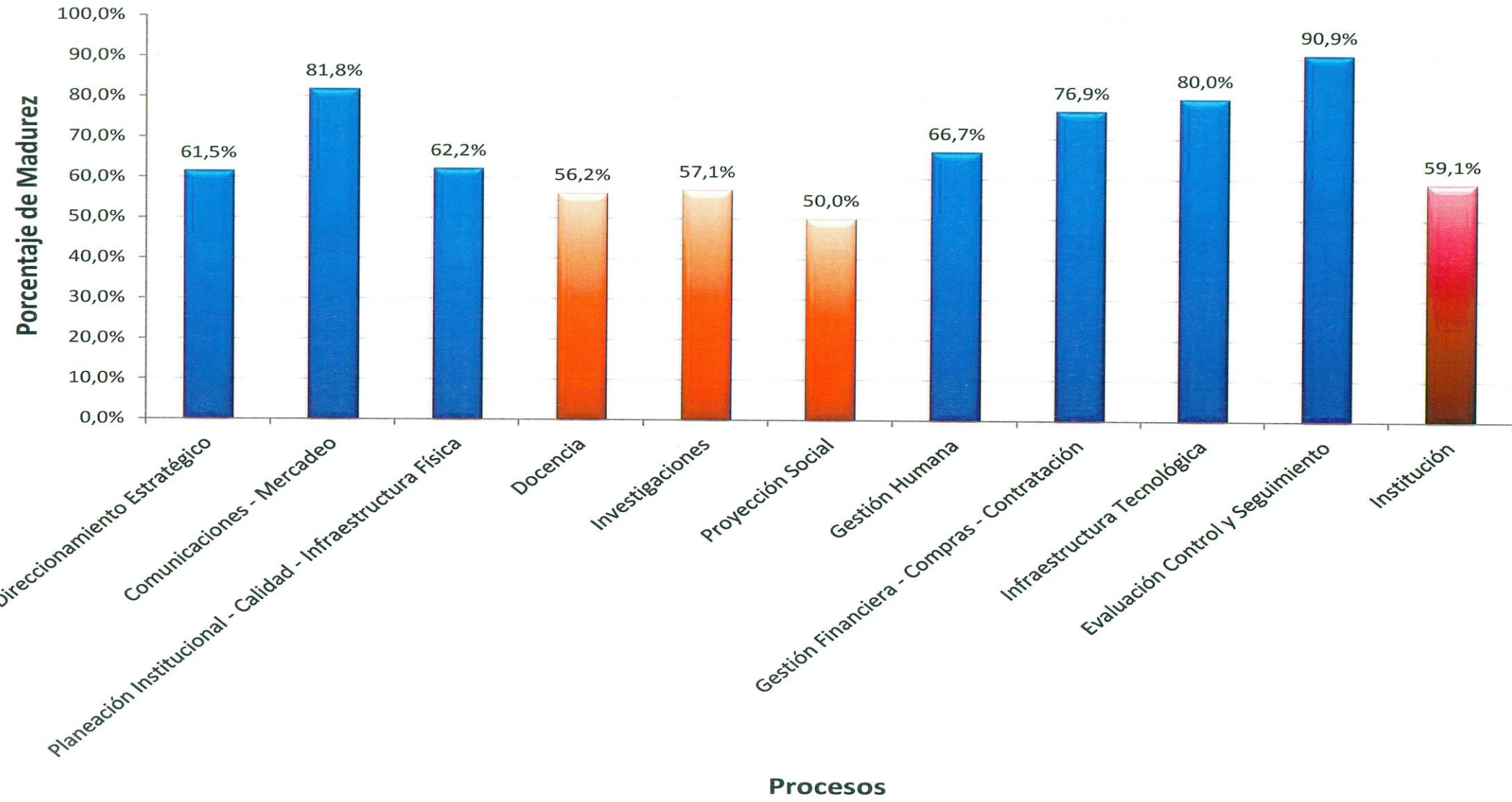
66-90

SATISFACTORIO: El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existen tendencia a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no realiza una adecuada administración del riesgo

91-100

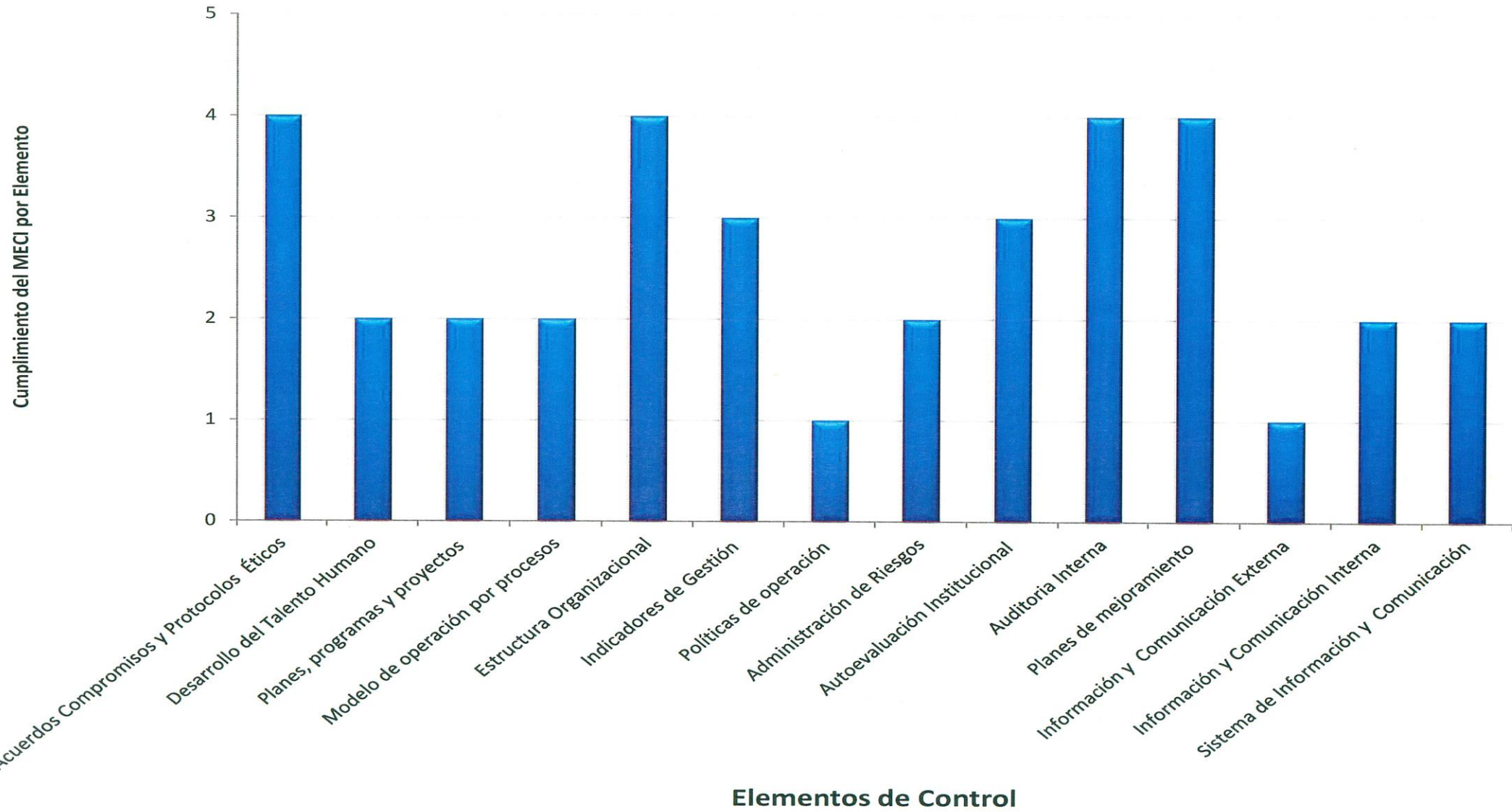
AVANZADO: Se gestiona de acuerdo con el modelo MECI1000:2005, y son ejemplo para otras entidades del sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas se mide continuamente y se toman decisiones a partir del seguimiento y revisiones que se le hacen a los procesos y servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las actividades y se mejora continuamente para optimizarla. La administración de los riesgos es eficiente y mantiene a la entidad cubierta ante amenazas.

Comportamiento de los Procesos



FC

Calificación por Elemento MECI 2014



[Handwritten signature]

CIERRE A LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI 2014
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

ANEXO 4

MÓDULO	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS		NO EXISTE (1)	SE ENCUENTRA EN PROCESO (2)	ESTA DOCUMENTADO (3)	EVALUADO Y REVISADO (4)	
	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos	1	Documento con los principios y valores de la Entidad construido participativamente					4	
		2	Acto administrativo que adopta los principios y valores de la Entidad					4	
		3	Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores					4	
					3				
		ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS					
	Desarrollo del Talento Humano	1	Manual de Funciones y competencias laborales					3	
		2	Plan institucional de Formación y Capacitación				2		
		3	Programa de Inducción y Re inducción					3	
		4	Programas de rendición como respuesta a cambios técnicos, organizacionales o normativos						4
		5	Programa de bienestar				2		
		6	Plan de incentivos					3	
		7	Sistema de evaluación del desempeño					3	
		8	Procesos meritocráticos			8	1		
				total componente TALENTO HUMANO	11				
		ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS					
	1	Misión y visión institucionales adoptadas y divulgadas							4
	2	Objetivos institucionales adoptados y divulgados					2		

MÓDULO	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS		NO EXISTE (1)	SE ENCUENTRA EN PROCESO (2)	ESTA DOCUMENTADO (3)	EVALUADO Y REVISADO (4)	
MÓDULO DE CONTROL, PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Planes, programas y proyectos	3	Documentos que soportan las revisiones sobre necesidades de usuarios , legales y de presupuesto			2			
		4	Planes operativos con cronogramas y responsables			2			
		5	Fichas de indicadores para medir el alcance de la planeación				3		
		6	Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas	6				3	
	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS						
	Modelo de operación por procesos	1	Caracterizaciones de procesos elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad					3	
		2	Mapa de procesos						4
		5	procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollen los procesos					3	
		3	Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente			2			
		4	Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos					3	
		6	Actas u otro documento que soporta la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios			2			
		7	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles	7				3	
	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS						
	Estructura Organizacional	1	Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad. / Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos	1					4
	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS						
	Indicadores de Gestión	1	Fichas de indicadores donde se registren y hace seguimiento a la gestión.			2			

MÓDULO	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS		NO EXISTE (1)	SE ENCUENTRA EN PROCESO (2)	ESTA DOCUMENTADO (3)	EVALUADO Y REVISADO (4)
	Indicadores de Gestión	2	Cuadros de control para seguimiento a los indicadores claves de los procesos	2				4
	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS					
	Políticas de operación	1	Documento que contiene las políticas de operación		1			
		2	Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios		1			
				2				
			Total componente Direccionamiento Estratégico	18				
	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS					
	Administración de Riesgos	1	Definición desde la alta dirección de la política de administración de riesgos donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo					4
		2	Mapas de riesgos por procesos			2		
		3	Mapa de riesgos institucional				3	
		4	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los servidores públicos de la entidad.				3	
5		Documentos u otros soportes que evidencien el seguimiento establecido a los controles para los riesgos	5		2			
		TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS	5					
			34					
MÓDULO	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS					
	Autoevaluación Institucional	1	Documentos soportes sobre la aplicación de encuestas de autoevaluación a los procesos				4	
		2	Documentos soportes sobre realización de talleres de autoevaluación			3		
		3	Informes u otros soportes de información de autoevaluación realizados.			3		

MÓDULO	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS		NO EXISTE (1)	SE ENCUENTRA EN PROCESO (2)	ESTA DOCUMENTADO (3)	EVALUADO Y REVISADO (4)
MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		4	informes de análisis de los indicadores por proceso					4
		5	Informes de gestión por procesos	5			3	
			TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	5				
	ELEMENTO DE CONTROL	NRO PRODUCTOS	PRODUCTOS MINIMOS					
	Auditoria Interna	1	Informes pormenorizados de la vigencia					4
		2	Resultado informe anual ejecutivo realizado ante el DAFP					4
		3	Procedimiento para auditoria interna					4
		4	Programa Anual de auditorias aprobado					4
		5	Informes de auditorias realizadas	5				4
			TOTAL COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	5				
	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS					
	Planes de mejoramiento	1	Herramienta definida para construir el plan de mejoramiento					4
2		Documentos que evidencian el seguimiento a los planes de mejoramiento	2				4	
		TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	2					
MÓDULO	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS	12				
	Información y	1	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía			2		
		2	Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad.			2		
		3	Publicación en pagina Web de la información relacionada con la Institución			2		
		4	Publicación en Página Web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos		1			

MÓDULO	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS		NO EXISTE (1)	SE ENCUENTRA EN PROCESO (2)	ESTA DOCUMENTADO (3)	EVALUADO Y REVISADO (4)	
MODULO TRANSVERSAL, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Información y Comunicación Externa	5	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía			2			
		6	Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas			2			
		7	Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas			2			
		8	Publicación en página Web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada		1				
		9	Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (Diferente a la rendición de cuentas)	9			2		
				TOTAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNAS	9				
		ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS					
	Información y comunicación interna	1	Mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios					3	
		2	Tablas de retención documental						4
		3	Fuentes internas de información (Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos de fácil acceso y sistematizados)				2		
		4	Política y plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios				2		
		5	Matriz de responsabilidades	5				3	
				TOTAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA	5				
		ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS					
		1	Sistema de información para el proceso documental institucional				2		
		2	Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamos o recursos de los ciudadanos					3	

Handwritten signature or mark

MÓDULO	ELEMENTO DE CONTROL	NRO	PRODUCTOS MINIMOS		NO EXISTE (1)	SE ENCUENTRA EN PROCESO (2)	ESTA DOCUMENTADO (3)	EVALUADO Y REVISADO (4)
	Sistema de información y Comunicación	3	Sistema de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros.				3	
		4	Página Web			2		
		5	Punto de atención al usuario		1			
		6	Otros medios de comunicación virtual (chat, foro o redes sociales)	6			3	
				20				
			TOTAL SISTEMAS DE INFORMACION	6				
	TOTAL			66				

RESULTADOS CUANTITATIVOS		
6	NO EXISTEN	INCUMPLIMIENTO
21	SE ENCUENTRAN EN PROCESO	
20	ESTAN DOCUMENTADOS	CUMPLIMIENTO
19	EVALUADOS Y REVISADOS	

PORCENTAJE DE RANGO DE INCUMPLIMIENTO :	27
PROCENTAJE DE RANGO DE CUMPLIMIENTO	39
Porcentaje Total de Cumplimiento	59,1%
Nivel de Madurez	Intermedio