

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	GLORIA AMPARO CAICEDO NARVAÉZ	Periodo Evaluado: Marzo 13 de 2014 a Junio 13 de 2014.
		Fecha de Elaboración: Marzo 13 de 2014

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 9 "Reportes del Responsable de Control Interno" de la Ley 1474 de 2011, como Directora de la Oficina de Control Interno de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) se presenta el siguiente Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado del Control Interno, y se pone a disposición de la ciudadanía en general y a todos los interesados.

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

No se ha cumplido por parte de cada área organizacional con la periodicidad de presentar el reporte de seguimiento trimestral sobre los logros alcanzados respecto del Plan Operativo propuesto.

Continúa el proceso de adecuar la estructura organizacional a la realidad actual de la Institución.

Como una de las estrategias que garantiza el cumplimiento del Plan Estratégico de la Institución 2012-2019 es el aseguramiento que los Procesos, en la Institución se dio inicio al Diagnóstico de la Madurez de los Procesos de la Cadena de Valor.

Actualmente los Comités y Órganos Asesores de la Institución no cuentan con un reglamento Interno que los visibilice en el Sistema MECI-Calidad.

De conformidad con el Acuerdo de Consejo Directivo 040 del 14 de Diciembre de 2011 se observó que el Banco de programas y proyectos universitarios no está formalmente estructurado como un instrumento de planeación que sirva como soporte de la ejecución del plan operativo anual de inversiones.

Avances

Se cuenta con el compromiso permanente de la dirección para el desarrollo de acciones tendientes a fortalecer el ambiente de control.

En la Institución se evidencia el establecimiento de una relación escrita firmada entre el servidor y el respectivo superior jerárquico, para el caso de los servidores de planta el Acuerdo de Gestión se visibiliza en los compromisos suscritos en la Evaluación de Desempeño y para los servidores contratados, el Acuerdo de Gestión se encuentra definido en el objeto contractual suscrito.

Las Tablas de Retención se adoptaron mediante el Acuerdo del Consejo Directivo 036 de Octubre 26 de 2011 y se evidencia la aplicación en las dependencias.

Se acometió la Auditoría de Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, siendo muy satisfactorio para la UNIAJC contar los certificados de Icontec para NTCGP 1000 y de IQNet e Icontec para ISO 9001 por tres años más (hasta Abril 12 de 2017).

Se ha continuado con el fortalecimiento del personal temas importantes que faciliten el cumplimiento de las funciones. En este período se registró su participación en talleres, tales como: Acoso Laboral, Transferencias documentales, Procesos de Digitalización de documentos, Documentación Organizacional, Estudios previos, Servicio y Atención al Cliente, Redacción y Ortografía.

Con el acompañamiento de la Dirección de Control Interno, la Oficina de Archivo, adelanto charlas dirigidas a todos los funcionarios en temas de actualización y práctica sobre la organización y mantenimiento de los archivos de gestión y de los documentos que forman parte de la Memoria Institucional de la Entidad atendiendo los parámetros del Archivo General de la Nación.

El Plan Operativo es la carta de navegación de la entidad, en él se identifican las principales acciones a desarrollar en la próxima vigencia. La Institución cuenta con Nuevo Rector para el período 2014-2019 y se prepara para ajustarlo.

La Dirección de Control Interno ejecuto las actividades de "FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CONTROL" con sensibilizaciones sobre el sistema MECI, el autocontrol y su importancia, contando con la participación de 70 funcionarios administrativos obteniendo un índice de efectividad del 81,2%.

Se ha elaborado una interface más amigable de la página WEB, en lo que respecta a nuestro control interno, presentando datos normativos y los informes obligatorios. Igualmente se cuenta con un link denominado nuestra cultura de control interno en el cual se exponen temas de interés relacionados con los principios del MECI.

En la Auditoría realizada a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, se evidencio que las herramientas tecnológicas de la UNIAJC sí han garantizado a los ciudadanos el fácil acceso para la obtención de los servicios ofrecidos. Mediante el Portal WEB de la Institución, se ofrecen servicios a la ciudadanía tales como: Módulo de PQR - Peticiones, Quejas y Reclamos mediante el cual se puede realizar direccionamiento y seguimiento a este tipo de solicitud realizada por el ciudadano.

La UNIAJC, para temas de Comunicaciones, cuenta con canales de comunicación definidos tanto internos como externos entre los que se encuentran el sistema de correspondencia, un correo institucional, una página Web, una Outlook interna, boletines informativos tanto externos como internos, comunicados de prensa, permitiendo el flujo formal de la comunicación.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Se espera para el próximo cuatrimestre contar con el funcionamiento del software ISOLUCIÓN, permitiendo visibilizar la gestión de las Auditorías de Calidad.

Más que una dificultad se establece una oportunidad en el proceso de Designación Rector 2014- 2018 de la Institución Universitaria Antonio José Camacho-UNIAJC" para la presentación de la nueva estructura organizacional, que facilitara el mejoramiento del Subsistema de Control de Gestión, con miras a incrementar el desarrollo y mantenimiento de los elementos que integran el Sistema de Control Interno, las cuales se darán a conocer a las áreas organizacionales responsables de su implementación.

En las evaluaciones integrales que practica la Dirección de Control Interno, establecidas en el Programa Anual de Auditoría Interna Independiente, se contempla la verificación y evaluación del tema Mapa de Riesgos del respectivo proceso. Durante este trimestre, la DCI realizó la evaluación correspondiente entregando el Informe al Rector y al Director de Control Interno. La UNIAJC está revisando el documento de soporte de contexto estratégico para determinar nuevos factores de riesgo.

Avances

La Institución ha realizado las actividades de Autoevaluación con ocasión de la Acreditación de Alta Calidad ante el Consejo Nacional de Acreditación de los Se evidencia que existe continuidad en la autoevaluación para la Acreditación de Alta Calidad ante el Consejo Nacional de Acreditación y la Institución cuenta con un funcionario dedicado de manera permanente a este seguimiento adscrito a la oficina de calidad académica.

La UNIAJC cuenta con medios informativos y herramientas tales como periódico institucional boletines virtuales, carteleras, pagina web intranet y Radio UNIAJC que conllevan a una comunicación organizacional clara y precisa, con la comunidad universitaria y ciudadanos interesados en los temas educativos

La comunicación organizacional esta detallada en un manual de identidad corporativa a disposición en el aplicativo de calidad facilitando la orientación y el manejo adecuado de la imagen corporativa.

La UNIAJC, conforme a la normatividad vigente, realizó la identificación de los riesgos asociados a cada proceso contribuyendo a la interiorización de la cultura de Autocontrol y Autoevaluación.

La adopción de esta metodología en la UNIAJC facilitó la elaboración del mapa de riesgos institucional. En la página web se divulgó el mapa de riesgos institucional y de anticorrupción así como las políticas de Administración del Riesgo.

Se adelantaron los exámenes médicos periódicos y jornadas de vacunación dentro del programa de Salud Ocupacional.

En cumplimiento del Programa de Estímulos de conformidad con el Acuerdo 017 del 22 de Junio de 2011 "Por medio del cual se delega al señor Rector de la UNIAJC, otorgar patrocinios Educativos a los Docentes de tiempo completo y medio de la UNIAJC", para la vigencia del I 2014 se otorgaron patrocinios a 8 funcionarios administrativos y 13 docentes de la Institución, para adelantar estudios en pregrado, postgrado y maestría.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Para temas de Comunicaciones, la Dirección de Control Interno, aplicó encuestas de percepción a los estudiantes para verificar la funcionalidad de sus canales de comunicación. Se obtuvo que se debe fortalecer por parte de la Institución la divulgación referente a conferencias, foros, eventos culturales, becas y convenios internacionales que se llevarán a cabo.

Persiste la debilidad de la autoevaluación que permita determinar el estado de las acciones y realizar las correcciones necesarias para el cumplimiento de las metas y programas. Así mismo la ejecución de las acciones de mejora que den total solución a las debilidades detectadas.

Avances

Se publicó para socialización del contenido y recibir comentarios el documento en borrador del Departamento de la Administración Pública - DAFP frente al cambio en el Sistema de Control Interno.

Se promovió la cultura de autocontrol en los funcionarios de la Institución se realizaron carteleras sobre el tema y se presentó información relacionada en el blog Nuestra Cultura del Control

La Dirección de Control Interno está dando cumplimiento al plan de auditorías y al programa de capacitación aprobado en el Comité Coordinador de Control Interno y Calidad para la vigencia 2014.

Se generaron observaciones desde el rol de acompañamiento a los directivos de las dependencias por parte de la Dirección de Control Interno, sobre las deficiencias o asuntos que requerían especial atención por parte de ellos.

Se exhibió de manera cuatrimestral los informes pormenorizados en la página web de la Institución, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.

Se enviaron de manera oportuna los informes a los entes de control externo. Igualmente se presentó el informe de Legalidad de Software (Derechos de Autor).

Se presentó el Informe de Evaluación del Control Interno Contable, de acuerdo a la Resolución 357 de 2008. Es así que en la Rendición de Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2013, arrojó una calificación de 4.8 en una escala de 1 a 5.

Se adelantó la revisión y actualización de la caracterización del proceso de Control Interno en el aplicativo de Calidad, las modificaciones y actualizaciones a los formatos y procedimientos, los cuales permiten identificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada una de las normas.

Se adoptó por Resolución de Rectoría, la Política de Operación para operar el sistema de control Interno.

Se realizó el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano en agosto y diciembre en el I Semestre de 2014 y se encuentra publicado en la página web institucional.

Con el propósito de garantizar la sostenibilidad del MODELO MECI, la Dirección de Control Interno aplicó mediciones a la satisfacción de nuestros usuarios con los servicios misionales.

Realizada la autoevaluación se obtuvo el siguiente resultado:

Que el 50% de los participantes responde que están documentadas las herramientas para la construcción del plan de mejoramiento y otro 50% responde que los documentos que evidencian el seguimiento a los planes de mejoramiento están en proceso de documentación.

Se recibió la visita de Icontec para la Recertificación del sistema de Gestión de la calidad, donde se logró renovar el certificado tres años más.

Hasta la fecha la Dirección de Control Interno ha generado 5 planes de mejoramiento internos, a los cuales se les hará seguimiento en el II Semestre de 2014, los soportes reposan Oficina de Control Interno.

Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la UNIAJC, se encuentra Implementado, se controla, se evalúa y se mejora constantemente, y el hecho de trabajar con el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad, le ayuda a cumplir con los componentes y los elementos de MECI.

Recomendaciones

Fortalecer las actividades de autocontrol y autoevaluación para detectar a tiempo las desviaciones a los procedimientos y corregir el camino para el logro de los objetivos de la institución.

Atendiendo que los procedimientos documentados permite al funcionario ejecutar la actividad de conformidad al deber ser, es decir, a la estandarización determinada, la Dirección de Control Interno, propone que las áreas organizacionales de la UNIAJC, deben continuar en la documentación de los procedimientos de las actividades, relacionadas con los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, que se encuentren pendientes de ser descritos dentro del proceso de Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución.

Hugo Alberto González López
Rector

Gloria Amparo Caicedo Narvaéz
Directora Control Interno