

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2015.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad : INSTITUTO TECNOLÓGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ
CAMACHO
Representante Legal : Hugo Alberto González López
Jefe de Control Interno: Gloria Amparo Caicedo Narváez
Radicado Informe Ejecutivo No:2018
Fecha de Reporte:25/02/2016 02:58:00 p.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1. Elemento Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Se cuenta con los siguientes productos implementados al 100%

- Documento con los principios y valores de la UNIAJC, construido participativamente.
- Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.
- Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores.

1.2. Elemento Desarrollo del Talento Humano

Se cuenta con los siguientes productos implementados al 100%

- ✓ Programa de Inducción realizado a los servidores vinculados a la entidad.
- ✓ Programa de Bienestar.
- ✓ Plan de incentivos
- ✓ Mecanismos de evaluación del desempeño acorde a la normatividad.
- ✓ Está en proceso de ajuste e implementación el producto:
- ✓ Manual de funciones y competencias laborales.
- ✓ Plan Institucional de Formación y Capacitación.
- ✓ Procesos meritocráticos de cargos directivos.
- ✓ Programa de re-inducción en respuesta a cambios organizacionales, técnicos o normativos.
- ✓ Evidencias que soportan la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la UNIAJC

2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

2.1. Elemento Planes , Programas y Proyectos:

Se cuenta con los siguientes productos implementados al 100%

- ❖ Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados.
- ❖ Documentos que soportan la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto.
- ❖ Planes operativos con cronogramas y responsables.
- ❖ Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación.
- ❖ Procesos de seguimiento y evaluación que incluyen la satisfacción del cliente y partes interesadas.

2.2. Dentro del componente Direccionamiento Estratégico, es importante resaltar la implementación del plan de acción para lograr en la vigencia 2015 la certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

NTCGP 1000:2009. Para el anterior propósito se han realizado durante la vigencia 2015, entre otras, actividades de documentación, divulgación y sensibilización sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, con el propósito de lograr un conocimiento y apropiación adecuados como preparación para la auditoría externa de certificación que se tiene programada dentro de la próxima vigencia.

2.3. Elemento Modelo de Operación por Procesos:

Se cuenta con los siguientes productos implementados al 100%

- **Caracterizaciones de proceso elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios**
- **Mapa de procesos.**
- **Actas de reuniones u otros soportes para revisiones o ajustes a los procesos.**
- **Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles.**

Se identificaron avances importantes en la implementación de los siguientes productos:

- Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles.
- Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente.
- Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos.

2.4. Elemento Indicadores de Gestión:

Se cuenta con los siguientes productos implementados al 100%

- ★ Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión.
- ★ Es importante aclarar que se cuenta con un instrumento en Excel en el que se han caracterizado los indicadores para todas las dependencias de la entidad y se registra su ejecución de manera periódica, siendo un insumo para la evaluación de gestión por dependencias que realiza la Oficina de Control Interno trimestralmente.
- ★ Cuadros de control para seguimiento a los indicadores clave de los procesos.

2.5. Elemento Políticas de Operación

Se identificaron avances en la implementación del Documento que contiene las políticas de operación.

3. COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

3.1. Elemento Políticas de Administración del Riesgo.

Se cuenta con el siguiente producto implementado al 100%

- Definición desde la Alta Dirección de la política de Administración del Riesgo, donde se incluye la metodología a utilizar para su desarrollo.

3.2. Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo

Se cuenta con los siguientes productos implementados al 100%

- ◆ Mapas de riesgos por proceso, publicados en la Intranet corporativa, que incluyen los riesgos de gestión y los riesgos de corrupción.
- ◆ Actas y otros documentos que soportan la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad.
- ◆ Documentos y otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos.
- ◆ Mapa Institucional de Riesgos.

En la Institución Universitaria Antonio José Camacho, existe una estructura de la administración del riesgo, sin embargo, requiere ser ajustada atendiendo los cambios del entorno y de la Institución, facilitando implementar un adecuado sistema de autoevaluación del control.

MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

4. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

4.1. Elemento Autoevaluación del Control y Gestión

Se avanza en la implementación completa de los siguientes productos

- ⊕ Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.
- ⊕ Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación,
- ⊕ Informe de resultados que desarrolla la Oficina Asesora de Planeación.
- ⊕ Aspectos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental bajo la normativa vigente.

4.2. Elemento Autoevaluación Institucional:

La Oficina de Control Interno, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2482 de 2012, publicó en la página web de la Institución, en el link: <http://www.uniajc.edu.co/index.php/informe-control-interno> los seguimientos al Plan Anticorrupción llevados a cabo en los períodos de Enero a Mayo, Junio a Septiembre, Octubre a Diciembre, vigencia 2015.

4.3. Elemento Auditoria Interna.

Se cuenta con los siguientes productos implementados al 100%

- ✘ Informes pormenorizados del estado del Control Interno de la vigencia.
- ✘ Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP.
- ✘ Procedimiento para auditoría interna.
- ✘ Programa Anual de Auditorías 2015 aprobado.
- ✘ Informes de auditorías realizadas.

Así mismo, durante el periodo evaluado se desarrollaron las actividades correspondientes al Ciclo de Auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad para todos los procesos de la entidad y que actualmente se están consolidando los planes de mejoramiento que contienen las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora derivados de los resultados de las auditorías

MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

4.4. Elemento Plan de Mejoramiento

Por ser la UNIAJC una institución adscrita al municipio de Santiago de Cali, compete a la Contraloría General de Santiago de Cali la respectiva evaluación fiscal sobre tres aspectos puntuales: Evaluación al Sistema de Control Interno Evaluación fiscal y financiera Evaluación a la gestión y resultados .

La Contraloría General de Santiago de Cali, se presentó el 9 de junio de 2015 para dar inicio a la Auditoría Regular de la Institución, vigencia 2014. LA Institución presentó el Plan de Mejoramiento para un total de Doce (12) hallazgos. De igual manera se cumplió con el respectivo envío de estos a través del aplicativo "SIA"

La Institución Universitaria Antonio José Camacho, ha dado cumplimiento a cada uno de los informes anuales, mensuales y trimestrales, como a su vez, a los oficios y solicitudes que requieren los diferentes Entes de Control. Y en especial la Contraloría General de Santiago de Cali.

Se cuenta con los siguientes productos implementados al 100%

- ☞ Herramientas definidas para la construcción del plan de mejoramiento (Institucional, por Procesos e Individual).
- ☞ Documentos que evidencian el seguimiento a los planes de mejoramiento (Institucional, por Procesos e Individual).
- ☞ Los planes de mejoramiento institucional y por procesos son objeto de monitoreo y evaluación de cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno.
- ☞ Como se mencionó anteriormente, a partir de la realización del ciclo de auditorías de calidad a los 15 procesos de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, las áreas responsables de los procesos auditados deben formular los planes de mejoramiento correspondientes.
- ☞ En este sentido, se identificaron dificultades en el periodo auditado y se está a la espera de los planes de mejoramiento que contengan las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.

EJE TRANSVERSAL - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA.

Se cuenta con los siguientes productos implementados al 100%

- ☑ Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.
- ☑ Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad.
- ☑ Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional.
- ☑ Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.

- Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos.
- Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas.
- Actas y otros documentos que soportan la realización de procesos de rendición de cuentas.
- Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas).
- Publicación en página web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada.
- Dentro del contexto del componente de Información y Comunicación Externa, la entidad estableció los lineamientos e implementó la logística para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 712 de 2014 “ley de Transparencia”, cuyo suyo cumplimiento será verificado por la Oficina de Control Interno durante la vigencia.

6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

- Se cuenta con los siguientes productos implementados al 100%
- Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios.
- Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados
- Política y Plan de Comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios.
- Tablas de Retención Documental.
- Matriz de responsabilidades del proceso de comunicaciones

7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se cuenta con los siguientes productos implementados al 100%

- ▲ Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos.
- ▲ Es importante socializar que dando cumplimiento al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 es obligatorio dar respuesta a las PQRS anónimas.
- ▲ Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros. Página web.
- ▲ Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales).

Debilidades

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

1. Debilidad en el proceso de socialización orientado a los funcionarios y a la comunidad en general en aspectos relacionados con todo lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión Organizacional,
2. Falta en el proceso de gestión del talento humano las competencias de carrera administrativa
3. No se han incorporado los perfiles por servicio prestado.
4. No se ha realizado el ajuste del manual respectivo de funciones.

5. Ausencia de participación e interiorización en todos los niveles jerárquicos y funcionales de cada unidad organizacional en lo referente al Plan Operativo y los Planes de Acción.

SUBSISTEMA DE CONTROL GESTIÓN

1. Baja implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo las Normas del Sistema Integrado de Gestión Organizacional vigentes.

SUBSISTEMA DE CONTROL EVALUACIÓN

1. Inexistencia de mesas de trabajo con las diferentes unidades organizacionales, para el tratamiento de hallazgos transversales.
2. Escaso compromiso en lo referente al manejo adecuado del Plan de Mejoramiento

Diligenciado por: Gloria Amparo Caicedo Narváez

Fecha: 25/02/2016 02:57:47 p.m.

Enviado por: Hugo Alberto González López

Fecha: 25/02/2016 02:58:00 p.m.