

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DEL 2011

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARIO EFRÉN GODOY ROJAS
PERÍODO EVALUADO	Septiembre - Diciembre de 2015
FECHA DE ELABORACIÓN	21 enero de 2016

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES

- ✓ Se obtuvo por parte del ICONTEC el certificado del Sistema de Gestión de Calidad, otorgado por el cumplimiento de los estándares establecidos en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP100:2009.
- ✓ Los planes, programas y proyectos se desarrollan en la Universidad en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019. Puede ser consultado por la comunidad universitaria y partes interesadas en la página Web de la Universidad (<http://www.unicolmayor.edu.co/index.php?idcategoria=8816>).
- ✓ Se actualizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad, mediante Resolución 223 de 2015. Puede ser consultado por la comunidad universitaria y partes interesadas en la página Web de la Universidad (<http://www.unicolmayor.edu.co/index.php?idcategoria=5366>).

DIFICULTADES

- ✓ La estructura organizacional no obedece a las necesidades reales de la Universidad.
- ✓ La Universidad cuenta con un modelo de operación por procesos, sin embargo no existe integralidad entre los mismos.
- ✓ Falta de cultura para la identificación y administración de los riesgos.
- ✓ Se han presentado dificultades en la integración de los riesgos de los procesos y los de corrupción debido a que la metodología empleada no es clara.
- ✓ Se dificulta la identificación y puesta en marcha de elementos de control eficientes a la gestión, al no contar con una adecuada gestión del riesgo.
- ✓ No se cuenta con un mapa de riesgos institucional que incorpore las recomendaciones y análisis generados de auditorías internas de calidad, control interno y órganos de control.
- ✓ No se cuenta con un programa de Inducción y Reinducción para el personal administrativo.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES

- ✓ El sistema de Gestión Ética con Calidad – SISGECC, se encuentra adelantando un proceso de actualización de los mapas de riesgos institucional y por procesos, que contempla contexto estratégico, identificación, valoración y tratamiento de los riesgos.
- ✓ Realización de auditorías y seguimiento a los procesos y/o actividades, con el objetivo de lograr mejora continua en las áreas académica y administrativa y los sistemas de gestión implementados en la Universidad.
- ✓ Se suscribió el Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno realiza seguimiento mensual; de igual manera se procedió con el respectivo envío de éste a través del aplicativo “SIRECI”.
- ✓ Los resultados del Índice de Transparencia Nacional 2013 - 2014, de la Corporación Transparencia por Colombia, para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca fueron llevados a un Plan de Mejoramiento con el fin de dar cumplimiento a las directrices establecidas.
- ✓ La Oficina de Control Interno continúa con la labor de fomentar la Cultura de Autocontrol, Autorregulación y Autogestión, a través de boletines semestrales publicados en la página web de la universidad con el fin de generar una actitud positiva y de apoyo hacia el control interno en la entidad.

DIFICULTADES

- ✓ No todos los procesos realizaron medición de los indicadores de gestión de acuerdo con la periodicidad indicada en cada ficha y su análisis no es adecuado.
- ✓ Algunos procesos no están realizando acciones de mejora producto de las auditorías internas realizadas, y en algunos, se desconoce la manera correcta de diligenciar el formato establecido por el Sistema de Gestión de Calidad – SISGECC para el Plan de Mejoramiento.
- ✓ Falta de monitoreo a las metas previstas en los planes de mejoramiento por parte de los responsables de proceso.
- ✓ Los diferentes planes de mejoramiento institucionales no se encuentran consolidados, por lo que se dificulta realizar seguimiento a los mismos.
- ✓ La Universidad no cuenta con Planes de Mejoramiento Individual, situación que no permite realizar seguimiento a los compromisos establecidos por los funcionarios.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES

- ✓ La Universidad ha mantenido los sistemas de información con sus grupos de interés a través de herramientas tales como: página web, chat, redes sociales y la emisora institucional, entre otras estrategias implementadas con las que, en la práctica, se hace de la rendición de cuentas un ejercicio permanente.
- ✓ La Página Web fue actualizada y se hizo más amigable al público de tal manera que se facilita la búsqueda de información.
- ✓ Se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas el 21 de agosto de 2015 en la Sede Principal de la Universidad.

DIFICULTADES

- ✓ No se realiza un análisis adecuado a la información primaria recibida que sirva de insumo para la mejora continua.
- ✓ La Universidad cuenta con un sistema de manejo de correspondencia ORFEO, el cual hasta el momento ha sido efectivo; sin embargo, no contribuye al cumplimiento de la política de cero papel.
- ✓ Las áreas no realizan un análisis de las causas y reincidencia de las PQRSF, con el fin de que se tomen acciones de mejoramiento.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ El Modelo Estándar de Control Interno -MECI - requiere ser fortalecido de acuerdo con los resultados obtenidos a través del indicador de madurez definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
- ✓ Se está actualizando el MECI según Decreto 943 de 2014 y se encuentra en la etapa de implementación.
- ✓ Se requiere mayor compromiso por parte de los responsables de los procesos para realizar una adecuada administración de riesgos, medición de los indicadores de gestión y mejora continua.

RECOMENDACIONES

- ✓ Dar celeridad a la actualización normativa de la Universidad y publicación de la misma en la Web.
- ✓ Fortalecer por parte de los responsables de cada uno de los procesos, los mecanismos de control y seguimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento y mapa de riesgos, teniendo en cuenta los hallazgos, las observaciones y recomendaciones plasmadas en los informes de auditoría.

16

- ✓ Establecer mecanismos de divulgación efectivos del Sistema de Gestión de Calidad – SISGECC dirigido a la comunidad universitaria, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora del sistema.
- ✓ Establecer mecanismos que permitan definir acciones de mejora individual.
- ✓ Se debe realizar inducción para el personal nuevo que ingrese a la Universidad.
- ✓ Se debe realizar reinducción para todo el personal de la Universidad.
- ✓ Realizar medición y seguimiento de acuerdo a las frecuencias de tiempo establecidas en los indicadores de gestión de cada uno de los procesos.
- ✓ Consolidar los diferentes Planes de Mejoramiento de la Universidad, con el fin de implementar acciones de mejoramiento transversales a las diferentes unidades académicas y administrativas y hacer más eficientes los controles.
- ✓ Realizar análisis de causa de las PQRSF para emprender acciones de mejoramiento.



MARIO EFRÉN GODOY ROJAS
Jefe Oficina Control Interno



Elaboró: Charlyn R.