

INFORME EJECUTIVO ANUAL- MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO- MECI VIGENCIA 2017

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Cesar Mauricio Moreno Director de Control Interno Universidad de Cundinamarca	Período evaluado: 2017
		Fecha de elaboración: Marzo 04 de 2018

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

Avances

- **Talento Humano (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del Talento Humano).**
 - Evaluación del desempeño. Se realizaron evaluaciones semestrales donde fueron evaluadas las personas y que de acuerdo a los resultados obtenidos no hubo necesidad de levantar planes de mejoramiento individual.
 - Plan institucional de Formación y Capacitación. Se realizaron actividades, dando cubrimiento al personal administrativo institucional.
 - Programa de Bienestar social laboral. Se realizaron actividades enfocadas a: Servicio al cliente en personal secretarias y auxiliares de oficina de la universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, Trabajo en equipo del personal administrativo de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, Mejoramiento de empoderamiento a nivel individual de personal administrativo de cargos directivos de la universidad de Cundinamarca, Manejo de conflictos del personal administrativo de la universidad de Cundinamarca, Reconocimiento del personal administrativo hombres y mujeres de la universidad de Cundinamarca.
 - El Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con un modelo de operación actualizado que puede consultarse en este link <https://www.ucundinamarca.edu.co/sqc/>
 - El Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SAC aprobó realizar la Auditoria de recertificación obteniendo la recertificación y mantenimiento de nuestro Modelo de Operación con estándares de Calidad.
- **Direccionamiento Estratégico. (Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación).**
 - La Universidad cuenta con el Plan Rectoral "Generación Siglo 21" el cual cuenta con 6 ejes Estratégicos fundamentales
 - FRENTE ESTRATÉGICO 1: Institución translocal del siglo XXI: Desde la acreditación de programas a la acreditación institucional.
 - FRENTE ESTRATÉGICO 2: Cultura académica, científica y formativa.
 - FRENTE ESTRATÉGICO 3: Educación para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad.
 - FRENTE ESTRATÉGICO 4: Ciencia, tecnología, investigación e innovación.
 - FRENTE ESTRATÉGICO 5: Internacionalización: dialogar con el mundo.
 - FRENTE ESTRATÉGICO 6: Organización universitaria digital.

La Misión y Visión se encuentra en el link <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/universidad/mision-y-vision>, donde se resume

Misión

La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo XXI, caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los consensos mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza - aprendizaje, investigación e innovación, e interacción universitaria. Estatuto General (Acuerdo 007 de 2015, Artículo 4).

Visión

La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, la humanidad y la convivencia. Estatuto General (Acuerdo 007 de 2015, Artículo 5).

- Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Bajo la verificación del proceso de Gestión de Calidad, se estableció un plan de trabajo para en el año 2018 poder establecer la actualización documental de los procesos de la Universidad. Esta información puede ser consultada a través del link: <https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/>
- Indicadores de Gestión. El proceso de Gestión de Calidad estableció en conjunto con la oficina de planeación Institucional a través de la revisión por la dirección los resultados de los Indicadores de gestión y cumplimiento del plan de acción.

- **Administración del Riesgo (Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo).**

- Se relacionan a través de la gráfica 61 riesgos distribuidos en los diferentes procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, donde se ha identificado lo siguiente:

PROCESO	DISMINUYÓ ZONA	DISMINUYÓ VALOR	ZONA				TOTAL RIESGOS PROCESO	PROMEDIO DE RIESGO DEL PROCESO			
			BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	NIVEL
EPI	2	2	0	0	2	0	2	2	4	8	ALTO
EPR	2	2	1	1	0	0	2	3	2	6	MODERADO
ACA	3	3	0	0	3	1	4	2	4	8	ALTO
ECO	5	5	0	3	2	0	5	1	3	3	BAJO
EPQ	1	1	0	1	0	0	1	2	4	8	ALTO
SCI	6	6	5	1	0	0	6	1	2	2	BAJO
SCD	0	1	0	0	0	1	1	2	5	10	EXTREMO
AAA	2	2	0	2	0	0	2	2	3	6	MODERADO
AFI	9	9	5	4	0	0	9	1	2	2	BAJO
ABS	10	10	2	5	2	1	10	3	3	9	ALTO
AJU	2	2	0	2	0	0	2	3	3	9	ALTO
ATH	5	8	1	2	3	2	8	3	3	9	ALTO
ASI	2	2	0	1	1	1	3	3	4	12	EXTREMO
ADO	1	1	0	0	1	1	2	4	4	16	EXTREMO
AAR	3	3	0	2	1	0	3	2	3	6	MODERADO
MDC	2	2	1	1	2	0	4	2	3	6	MODERADO
MBU	2	2	1	0	1	0	2	3	3	9	ALTO
MIN	1	3	0	2	0	1	3	2	3	6	MODERADO
MEX	3	3	0	1	2	0	3	3	3	9	ALTO
TOTAL RIESGOS POR ZONA	61	67	16	28	20	8	72	2	3	7	

Gráfica Mapa riesgos Institucional – autor Calidad

Dificultades

- Elaboración y evaluación de los acuerdos de gestión por parte del proceso de Gestión de Talento Humano, ya que no se tiene definidos los insumos necesarios para la evaluación de los acuerdos de gestión.
- En la administración del riesgo se hace necesario la actualización de la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos institucional con la finalidad de realizar una buena gestión de riesgo.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

- **Autoevaluación. (Autoevaluación del Control y Gestión)**

- La Universidad adelantó el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno 2017, generando cronograma de actividades para la vigencia 2017 de aquellos documentos de carácter estratégico que requieren ser actualizados.
- El proceso de Control Interno ha venido aplicando los instrumentos establecidas en sus procedimientos cuyo objetivo es verificar el mejoramiento de la Universidad.
- Publicación de los seguimientos al Estatuto anticorrupción y atención al ciudadano y publicación del informe pormenorizado del sistema de control interno, según lo establecido por la Ley 1474/11.

De acuerdo a los resultados reportados como resultado de las mediciones realizadas por los diferentes procesos se observó lo siguiente:

- No se levantan acciones correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo a los resultados producto de las mediciones.
- Algunos indicadores no cuentan con datos anteriores, lo que imposibilita conocer la tendencia de los mismos.
- Algunos indicadores superan las metas establecidas, viéndose la necesidad de replantear las metas con la finalidad de obtener un resultado ajustado al comportamiento de cada proceso.

- **Auditoria Interna (Auditoria de Gestión)**

- A finales del mes de Abril de la vigencia 2018 se entregara al análisis de madurez del sistema de control interno realizado por el Departamento Administrativo de la Funciona Publica para la vigencia 2017.
- El proceso de control interno tiene establecido procedimientos para la realización de las auditorias donde para la vigencia 2017, en materia de auditorías se estableció una ejecución del 130% de cumplimiento.

- **Planes de Mejoramiento (Institucional, Procesos)**

- La Universidad de Cundinamarca cuenta con aplicativo para la administración de planes de mejoramiento al interior de la institución, esta actividad se realiza a través del procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora SCIP02. En la actualidad todos los procesos cuentan con sus respectivos planes de mejoramiento garantizando que las se cumplan por parte de los procesos y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento la oficina de Control Interno estableció seguimientos periódicos con la finalidad de verificar el cumplimiento de las acciones planteadas por cada proceso.

Dificultades

- Se requiere que se identifique acciones de mejora por parte de los gestores y colaboradores de los diferentes procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad como parte del mejoramiento continuo y el autocontrol.
- Se requiere brindar capacitación en materia de Acciones preventivas, correctivas o de mejora, con la finalidad de tener una buena identificación conceptual y así contribuir al mejoramiento continuo de la institución.

- **Información y comunicación Interna y externa**

- El flujo de información de la institución se ha facilitado mediante la optimización de los medios de comunicación existentes: portal web, periódico institucional, boletines de prensa institucionales (enviado por correo masivo), portal institucional, redes sociales, todas las solicitudes de publicación están acogidas a los tiempos instaurados en la plataforma institucional.
- Tablas de Retención Documental. Se encuentran en el proceso de actualización según nueva Estructura Organizacional, surtiendo la etapa de evaluación y convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.
- Rendición de Cuentas. Se cumplió con el cronograma establecido para el procedimiento de Rendición de Cuentas 2016, el cual se encuentra publicado en el portal institucional, a través del link: <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas>.
- Medios de Comunicación. Actualización permanente de los medios de comunicación institucionales, redes sociales, email marketing, portal web en las periodicidades definidas y de acuerdo a las necesidades requeridas; esto permitiendo tener nuestra población objetivo informada. Se han venido realizando free press en los medios de comunicación locales donde se ubica la institución para el posicionamiento de la misma.

- **Sistemas de información y comunicación**

- Sistema de atención e información al ciudadano. Se cuenta con los siguientes mecanismos:
 1. Aplicativo Sistema de Atención e Información al Ciudadano - SAIC en la página institucional www.ucundinamarca.edu.co en el link de <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/saic-sistema-de-atencion-e-informacion-al-ciudadano>.
 2. Buzones físicos de Sugerencias y felicitaciones en sede, extensiones y seccionales.
 3. Línea 01 8000 976 000.
 4. Correo electrónico e-mail: info@ucundinamarca.edu.co con atención y generación de forma inmediata.
 5. Conmutador PBX (+57 1) 828 1483.
- La universidad cuenta con los siguientes sistemas de información:
 - SGC – Sistema Gestión de la Calidad: compuesto por Control de Documentos, Control

Registros.

- Planes de mejoramiento: se realiza reingeniería del manejo de los planes de mejoramiento para empezar a llevarlos a nivel de áreas institucionales aumentando los usuarios a coordinadores de área y funcionarios de término fijo y de planta de la universidad.

- Creación del Módulo de presupuesto: Se agregan los reportes de liquidación por fuentes de financiación y reportes nomina al módulo de reportes presupuestales además se integran los campos correspondientes a las causaciones y egresos registrados en la plataforma.

- Implementación del aplicativo SYLLABUS.

- Modificación del aplicativo banco de proyectos módulos de creación, radicación, revisión del proyecto y asignación presupuestal.

- Reajustes e implementación de la aplicación unidad amigable.

- Recolección de requerimientos de la aplicación de Admisiones y Registro.

- Recolección de requerimientos de la aplicación de Bienestar Universitario.

Aplicativos externos:

Academusoft a1.4.0.02, Gestasoft a2.3.2.20.02, Hermesoft (gestión documental) dc.3.2.02.10, módulos implementados: talento humano, Presupuesto, Contratación, Contabilidad, facturación y cartera, pagaduría y tesorería, almacén e inventario, recursos físicos, compra, módulos en implementación, servicios generales, gestión documental.

- Se está implementando Software Documental en la oficina de Archivo y Correspondencia. Suministro de información a nivel digitalizado para consulta de los documentos en el Archivo Central.
- Portal Web. Se emiten todos los procesos que adelanta la institución, esto con el fin de dar a conocer los propósitos, actuaciones y resultados de la gestión para que sean visibles para todos los grupos o personas interesadas en nuestra gestión; permitiendo la participación ciudadana en la planeación, ejecución y control de las actividades y procesos que soportan la función misional de la institución, proporcionando a todos los públicos externos a la entidad la información pertinente, y dando cumplimiento así mismo con las políticas de transparencia e implementación de la estrategia de gobierno en línea, información basada en los principales proyectos a emprender, uso de los recursos públicos y resultados, parciales o finales de la gestión.

Dificultades

- Se requiere de ingenieros desarrolladores de software en el proceso de Sistemas y Tecnología para atender los requerimientos generados por los diferentes procesos de la institución.
- Funcionamiento y uso del PBX, afectando la comunicación externa, limitando la comunicación al correo electrónico, a la línea de atención al cliente o a las consultas por redes sociales, modo que puede llegar a cumplir los propósitos del cliente externo pero que disminuye la efectividad y la comodidad en la comunicación de la institución con su entorno.
- En materia de archivo central, se requiere de un espacio más amplio que el actual para poder realizar la transferencia de los archivos de las Seccionales y extensiones al Archivo Central ubicado en la Sede de Fusagasugá.
- Modernización de la infraestructura tecnológica de la red de la universidad de Cundinamarca.

Estado general del Sistema de Control Interno

A finales del mes de Abril de la vigencia 2018 se entregara al análisis de madurez del sistema de control interno realizado por el Departamento Administrativo de la Funciona Publica para la vigencia 2017. Donde el puntaje de madurez que se obtenga del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Universidad de Cundinamarca evidenciara las acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos.

Recomendaciones

- Continuar trabajando por el fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad como parte del mejoramiento continuo de la Universidad de Cundinamarca.
- Atención oportuna a cada una de las solicitudes o requerimientos del cliente interno y externo, en función del cumplimiento de la misión y política de calidad de la Universidad de Cundinamarca.
- Fortalecimiento de la Administración del Riesgo con la finalidad que se comprenda al interior de la Universidad y se realice una buena gestión del riesgo.
- Diseño e implementación de las herramientas necesarias para el levantamiento y evaluación de los acuerdos de gestión.
- Implementar estrategias que permitan la recordación del Ideario Ético como del Manual del buen gobierno y estilo de dirección por parte de la comunidad universitaria.
- Tener en cuenta en la realización de las diferentes actividades la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación al interior de la Universidad de Cundinamarca.



Cesar Mauricio Moreno Castillo
Director Control Interno
Universidad de Cundinamarca