



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

17

Fusagasugá, 2015-12-10

INFORME EJECUTIVO DE GESTION

VIGENCIA 2015

PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

CONTENIDO

IDENTIFICACION DEL PROCESO:	3
ACTIVIDADES REALIZADAS	3
- Auditorías internas	3
- Rendición cuenta contraloría departamental	3
- Seguimiento plan de mejoramiento contraloría departamental	4
- Seguimiento plan de mejoramiento internos	4
- Informe dirección nacional de derechos de autor	6
- Seguimiento a la oportunidad en reportes a:	6
- Evaluación control interno en la universidad de Cundinamarca	7
-Seguimiento a la administración del riesgo 2015	9
-Seguimiento tablero de indicadores de gestión por proceso 2015.....	9
-Modelo Estándar de Control Interno MECI	10
- Informes de Ley.....	11
- Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.....	12
- Informe semestral de PQRS.....	13
-Otras actividades	13
PENDIENTES A LA FECHA	14



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

IDENTIFICACION DEL PROCESO:

PROCESO: CONTROL INTERNO

PRESENTADO POR: NESTOR RAUL GUTIERREZ CAYCEDO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Auditorías internas



El Plan General de Auditorias (PGA), tiene como objetivo el de establecer las herramientas de evacuación y verificación para determinar el grado de conformidad de los Macroprocesos Institucionales según criterios determinados con el fin de verificar su eficacia. El desarrollo del proceso auditor a los diferentes procesos de la UdeC se cumplió en un 82% correspondiente a 18 auditorías practicadas de 22 programadas.

- Rendición cuenta contraloría departamental



La Oficina de Control Interno brindó asesoría y verificó que el Representante Legal de la Universidad, cumpliera con la entrega oportuna de la rendición anual de la cuenta a la Contraloría Departamental de Cundinamarca correspondiente a la vigencia fiscal de 2014, procedimiento que se ejecutó por el Sistema Integral de Auditoria SIA www.cundinamarca.siacontralorias.gov.co, establecido en la Resolución 0086 del 03 de febrero de 2011 de este ente de control.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

- Seguimiento plan de mejoramiento contraloría departamental



Con el fin de dar cumplimiento a las Resoluciones 020 de 2001, 150 de 2006, 0086 de 2010 expedidas por la Contraloría de Cundinamarca, respecto a la elaboración, presentación y seguimiento a los planes de mejoramiento, la Universidad de Cundinamarca, como resultado de la auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad integral correspondiente a la vigencia 2013, presentó plan de mejoramiento, el cual fue aprobado por el ente de control y por consiguiente se procedió a su implementación por parte de los diferentes procesos de la Universidad. La oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento y presentó oportunamente al ente de control los informes correspondientes cada trimestre.

- Seguimiento plan de mejoramiento internos

Se realizó asesoría en la implementación y documentación de acciones preventivas, Correctivas y de Mejora de acuerdo a las necesidades de los procesos, así como seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento y a la eficacia de las mismas de los planes de mejoramiento asignados mediante aplicativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

- *Taller Orientación Sistema de Gestión de Calidad Capitulo 8 NTCGP1000:2009 Medición, Análisis y Mejora.*

Se coordinó la realización del taller cuyo objetivo fue afianzar conocimientos en el capítulo 8 Medición, Análisis y Mejora de la norma técnica colombiana de calidad en la gestión pública NTCGP1000:2009. Este taller fue dirigido a Gestores responsables y gestores de proceso de la Sede, Seccionales, Extensiones y oficina Bogotá.

El evento se desarrolló en dos jornadas de ocho horas durante los días 10 y 11 de junio del presente año, donde asistieron en promedio dos personas por proceso, seccional y extensión.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

Para el día 10 de junio de 2015, fueron convocados los procesos de Planeación Institucional, Proyectos especiales y relaciones interinstitucionales, Comunicaciones, Peticiones, quejas y reclamos, Seccionales de Girardot y Ubaté, Extensiones de Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía y Choconta, para un total de 29 asistentes.

Para el día 11 de junio de 2015, fueron convocados los procesos de Talento Humano, Admisiones y registro, Jurídica, Calidad, Financiera, Sistemas y tecnología, Bienes y servicios, Documental, Apoyo académico, Control interno y Control interno disciplinario, para un total de 33 asistentes.





UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

- Informe dirección nacional de derechos de autor



DIRECCION NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio de Interior y de Justicia

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 23 de 1982, la Circular No. 04 de 2006, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, en materia de Control Interno y las Directivas Presidenciales números 1 y 2 de 1999 y 2002, respectivamente, se realizó durante la vigencia fiscal del año 2014, la respectiva verificación, seguimiento, y recomendaciones, relacionadas con los Derechos de Autor sobre Software, enviando de manera oportuna, vía web página www.derechodeautor.gov.co de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

- Evaluación al sistema de control interno contable



La Oficina de Control Interno de conformidad con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, realizó la evaluación al Sistema de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2014, con el fin de verificar el cumplimiento de los controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se hayan implementado en la Universidad para el mejoramiento continuo del proceso contable, obteniendo una calificación de 4.48 (Adecuado), información reportada de manera oportuna a la Contaduría General de la Nación.

- Seguimiento a la oportunidad en reportes a:

Sistema consolidado de hacienda e
información financiera CHIF





UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

Boletín de deudores morosos



Estados financieros



- Evaluación control interno en la universidad de Cundinamarca



**Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

La evaluación contempló cinco (5) factores así: Entorno de Control, Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo y

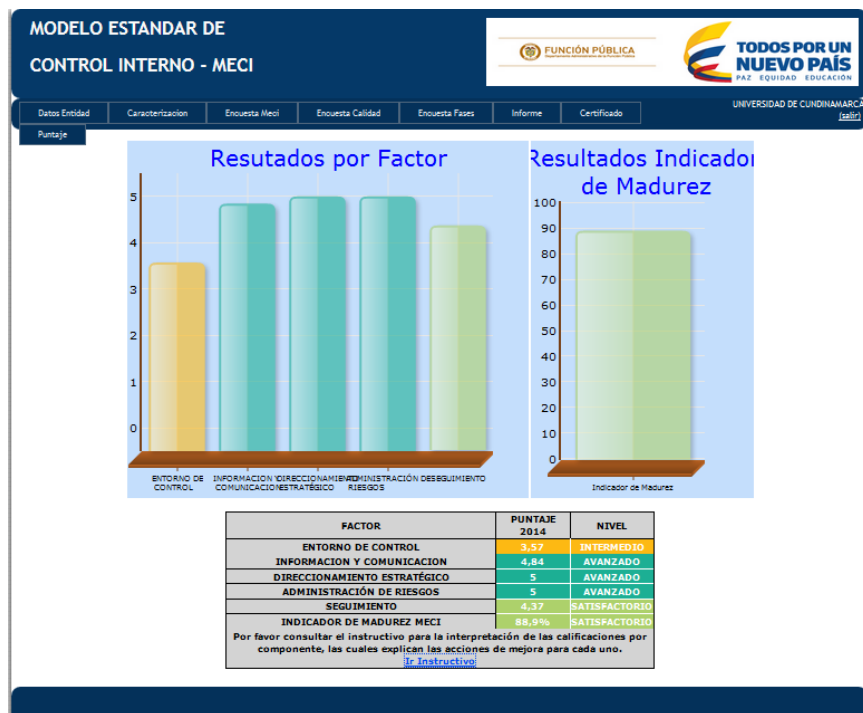
Seguimiento, expresados en puntajes entre 1 y 5. A partir de dichos factores se obtiene un porcentaje final de madurez, expresado entre 0 y 100%.

- *Indicador de madurez:* El indicador de madurez MECI permite identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI de la Universidad de Cundinamarca, orientando hacia aquellos aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-



De acuerdo al indicador de madurez la Universidad obtuvo un puntaje de 88.9% ubicándola en un nivel satisfactorio cuya interpretación es la siguiente:

La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

- Elaboración del *Informe Ejecutivo anual-Modelo Estándar de Control Interno-MECI Vigencia 2014*, el cual fue presentado y publicado en los términos establecidos a las entes correspondientes.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

- Seguimiento a la administración del riesgo 2015

Se realizó evaluación objetiva sobre la administración del riesgo en la Universidad de Cundinamarca, al periodo del cuarto trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2015, de acuerdo a la metodología establecida en la Guía de administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública; en las actividades adelantadas se verificó la existencia de una política de administración del riesgo, implementación de acciones para identificación de riesgos como su revisión periódica, valoración de la efectividad de los controles identificadas y seguimiento a las acciones establecidas en los planes de manejo.

Una vez comparados los resultados del seguimiento:

- Para el periodo auditado el mapa de riesgos de la Universidad de Cundinamarca se identificaron setenta y ocho riesgos distribuidos en los diecinueve procesos.
- El 44.87% de los riesgos se encuentran ubicados en las zonas de riesgo Baja y Moderada que corresponde a 35 de 78 riesgos identificados.
- El 55.13% de los riesgos se encuentran ubicados en las zonas de riesgo Alta y Extrema que corresponde a 43 de 78 riesgos identificados.

- Seguimiento tablero de indicadores de gestión por proceso 2015



Se realizó evaluación objetiva al Tablero de indicadores de gestión por procesos identificado en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, como elemento de control que permite evaluar la gestión Institucional; en las actividades adelantadas se verificó el cumplimiento de las

actividades de acuerdo a lo establecido en las hojas de los indicadores, el



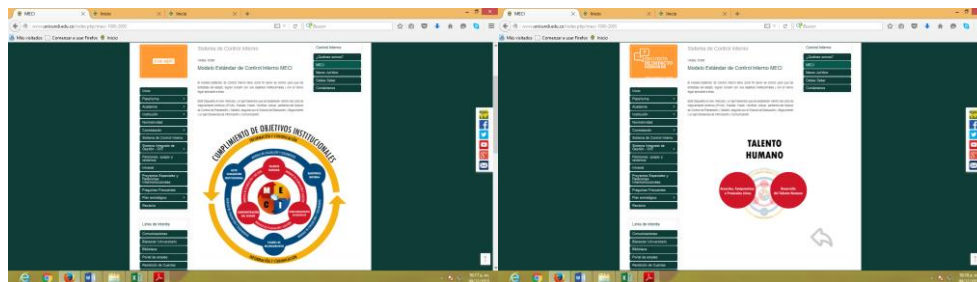
UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

reporte oportuno y análisis de la información y las tendencias en el mejoramiento o desempeño de los procesos.

- El Tablero de Indicadores de la Universidad de Cundinamarca está compuesto por 61 indicadores distribuidos de la siguiente manera: 10 indicadores de eficiencia que corresponden al 16.39%, 36 de eficacia que corresponden al 59.02% y 15 de efectividad que corresponden al 25%.
- En cuanto a la periodicidad para la medición de los indicadores se tienen establecidos; 27 indicadores con periodicidad Anual que corresponden a un 44%, 19 indicadores con periodicidad Semestral que corresponden a un 31%, 13 indicadores con periodicidad Trimestral que corresponden a un 21.31%, y 2 indicadores con periodicidad mensual que corresponden a un 3.28% respectivamente.

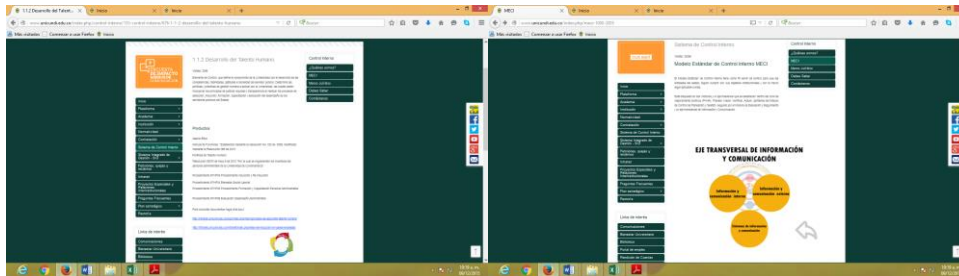
- **Modelo Estándar de Control Interno MECI**

- Con el apoyo del proceso de Gestión de Comunicaciones se realizó cambio en la ambientación grafica que contiene la información correspondiente a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo a lo establecido en el Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno-MECI” y el Manual técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano MECI 2014.





UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-



Fuente: <http://www.unicundi.edu.co/index.php/meci-1000-2005>

- Se participó en los eventos de Círculos de Calidad liderados por el proceso de Calidad en los cuales participaron los integrantes de los diecinueve procesos que conforman el modelo de operación de la Universidad tanto de la sede, seccionales y extensiones. En estos eventos se realizó sensibilización en temas de autocontrol, actualización del Modelo Estándar de Control Interno, Resultados de Auditoría Interna y estado de avance a Planes de Mejoramiento.



- Se brindó asesoría y acompañamiento en temas de Calidad NTC GP1000:2009 y MECI: 2014 a los diferentes procesos que así lo requirieron.

- Informes de Ley



- *Informes de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Art 9 Reportes del responsable de*



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

Control Interno.

A partir de una herramienta de recolección de información (Google docs) se construyó un formulario de autoevaluación el cual fue aplicado a los gestores responsables de proceso y directores de seccionales y extensiones, el cual fue insumo para la elaboración de los respectivos informes pormenorizados del estado del Control Interno de la Universidad de Cundinamarca.

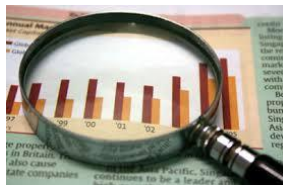
Estos informes fueron presentados y publicados de acuerdo a los siguientes periodos: Marzo 2015 (Noviembre 2014-Febrero 2015), Julio 2015 (Marzo 2015-Junio 2015), Noviembre 2015 (Julio 2015-Octubre 2015).

- *Informes de acuerdo al Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011”. Plan anticorrupción y atención al ciudadano.*

Se realizó seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad de Cundinamarca 2015. Esta actividad se realizó mediante la aplicación de formularios de recolección de información que fueron insumo para la elaboración de los respectivos informes de seguimiento, los cuales fueron publicados en el portal institucional de acuerdo a las siguientes fechas: Primer seguimiento con corte a abril 30 de 2015, Segundo seguimiento con corte a agosto 31 de 2015.

El tercer seguimiento que debe realizarse con corte a diciembre 31 de 2015, se realizara de acuerdo a la fecha de finalización de actividades administrativas de la Universidad.

- Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas



La Dirección de Control Interno presento la evaluación de la Audiencia pública, correspondiente a la vigencia 2014. La evaluación comprendió un análisis de todas sus fases de planeación, ejecución y evaluación que se llevaron a cabo para la realización de la rendición de cuentas a la ciudadanía en la vigencia 2014.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

- Informe semestral de PQRS

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Rectoría N° 0160 de 2014 “*Por medio de la cual se crea el Sistema de Atención e Información al ciudadano de la Universidad de Cundinamarca*”, La oficina de Control Interno presentó oportunamente informes semestrales correspondientes al proceso de PQRS-F.

- Otras actividades

- Seguimientos permanentes a requerimientos y documentación allegada a la Dirección de Control Interno.
- Asistencia a comité SAC (Sistema de Aseguramiento de la Calidad).
- Asistencia a comités de contratación, Comité de Bajas, Avalúos y comercialización de bienes dados de baja y demás, de acuerdo a invitaciones allegadas.
- Coordinación proceso auditor para la auditoria de seguimiento a la certificación del sistema de gestión: ISO 9001:2008 y NTCGP 1000.
- Para el IIPA del 2015, el proceso de Control Interno, coordino la atención del equipo auditor de la Contraloría de Cundinamarca, ejercicio que abarco la vigencia 2014.
- Acompañamiento permanente a los 19 procesos de la Universidad, en la elaboración y seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los diferentes insumos como son (auditorias, riesgos, indicadores, evaluaciones independientes etc.). Todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Cundinamarca, cuentan con sus respectivos planes de Mejoramiento y seguimiento de correspondiente.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

- Revisión y actualización permanente de los procedimientos y formatos del proceso de control interno, evidenciando así el mejoramiento continuo.
- Ajuste al aplicativo de planes de mejoramiento, realizando mejoras encaminadas a la optimización de los reportes entregados por este aplicativo.
- Suministro de la información requerida para la realización de la Revisión por la Dirección en cumplimiento al numeral 5.6 de la norma NTCGP1000:2009.
- Planificación del V proceso auditor interno al SGC (Sistema de Gestión de la Calidad).
- Identificación y reporte oportuno de riesgos e indicadores del proceso de Control Interno.

PENDIENTES A LA FECHA

- **Seguimiento reportes de entes externos (Ministerio de Educación Nacional), descuentos por votación, SNIES Y SPADIES.**

Se notificó al MEN de los errores de precarga pero aún no se han corregido, sin embargo autorizó a la UdeC para subir información de manera parcial hasta que el Ministerio de Educación Nacional habilite la precarga completa.

- **Seguimiento Auditorías por parte del MEN a la información reportada al SNIES**

De acuerdo a solicitud de información, se remitió por parte de la oficina de Planeación Institucional:

- *Matriculados en primer curso 2014-1*, para las IES 1214, 1215 y 1216.
- *Matriculados en primer curso 2014-2*, para las IES 1214, 1215 y 1216.



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- *Matriculados en primer curso 2015-1*, para las IES 1214, 1215 y 1216.
- *Matriculados en primer curso 2015-2*, para las IES 1214, 1215 y 1216.
- *Docentes 2014-1*, para las IES 1214, 1215 y 1216.
- *Docentes 2014-2*, para las IES 1214, 1215 y 1216.
- *Docentes 2015-1*, para las IES 1214, 1215 y 1216.
- *Docentes 2015-2*, para las IES 1214, 1215 y 1216.

La Universidad de Cundinamarca tiene tres códigos IES, los cuales son:

- 1214:** Para las sede de Fusagasugá y las extensiones de Facatativá, Soacha, Chía, Zipaquirá y Choconta
- 1215:** Para la seccional de Girardot
- 1216:** Para la seccional de Ubaté.

- **Seguimiento a solicitud de información modalidades y procesos de admisión.**

Información reportada mediante correo electrónico del 2015/12/04 por parte de la Oficina de Planeación al Doctor Juan Pablo Mondragón Pardo, Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior Ministerio de Educación.

- **Seguimiento a entrega de Planes de Fomento de Calidad (PFC) ante el MEN**

Se evidencio la necesidad de realizar ajustes al PFC, para que atendieran al diseño del mismo y ser aprobados nuevamente por Consejo Superior, acta que aún no se encuentra firmada, por lo que el Dr. Carlos Navarro asesor del MEN, solicita certificación de aprobación, firmada por el secretario del Consejo Superior y que a la fecha está pendiente de entrega.

Así mismo, el plazo inicial otorgado para remitir esta información era el día 4 de diciembre de 2015, sin embargo la Subdirección de Apoyo a las Gestión de las IES emitió un correo electrónico donde extendían el plazo hasta el 17 de diciembre antes de las 5:00 pm, para lo cual, la Dirección de



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

Planeación en cuanto reciba la certificación de aprobación, realizara la respectiva entrega mediante correo electrónico y físico al Ministerio de Educación Superior, de manera inmediata.

- **Plan de mejoramiento Auditoria Integral Contraloría de Cundinamarca Vigencia 2014**

De acuerdo a la auditoría gubernamental con enfoque integral, Modalidad integral, vigencia 2014, practicada por la Contraloría de Cundinamarca, se está a la espera del informe definitivo para la respectiva elaboración del Plan de Mejoramiento.

- **Plan de mejoramiento Auditoria de seguimiento al Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 y NTCGP1000 Icontec**

Consolidación y elaboración del plan de acción producto del ejercicio auditor de seguimiento al sistema de gestión de la calidad ISO9001 y NTCGP1000 con el Icontec y cuyo plazo vence el próximo 2015-12-14.

- **Informe de apertura de buzones de PQRS-F de la sede, seccionales y extensiones de la Universidad.**

- **Seguimiento Plan de Mejoramiento vigencia 2013 Contraloría de Cundinamarca**

Consolidación y presentación ante al Contraloría de Cundinamarca del seguimiento al plan de mejoramiento vigencia 2013, correspondiente al IV trimestre de 2015.

Desde el proceso de Control Interno se continuará con el fortalecimiento de los principios de Autoevaluación, Autogestión y Autorregulación, con miras al mejoramiento continuo de la cultura Institucional.

Así mismo, se continuará con la optimización de los recursos con miras a hacer uso de aplicativos sistemáticos e interactivos para dinamizar actividades,



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

laborando bajo enfoque por procesos, direccionados por planes de trabajo individuales y unificados.

NÉSTOR RAÚL GUTIÉRREZ CAYCEDO

Director Control Interno

Elaboró: NGUTIERREZ

17.36