**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**

Rad: 34807 Fecha: 18/12/2018 Hora: 15:39:59

Asunto: INFORME DE GESTION 2018

Anexos: 10 FOLIOS TOTALES

Remite: CAROLINA GOMEZ FONTECHA

Destino: SANDRA YULIET MONCADA CASANOVA

Página 1 de 10

17.

Fusagasugá, 2018-12-17.

Para: Doctora SANDRA YULIET MONCADA
Secretaria General
Universidad de Cundinamarca

Asunto: INFORME DE GESTIÓN 2018

A. IDENTIFICACION DEL PROCESO

PROCESO: CONTROL INTERNO

PRESENTADO POR: CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2018

B. INTRODUCCION

En el siguiente informe se presenta la gestión realizada por el proceso de Control Interno a través de su equipo de trabajo en el buen ejercicio de sus funciones dentro de la Universidad de Cundinamarca y dando cumplimiento a la normatividad interna y externa establecida, haciendo seguimiento a los sistemas de gestión implementados en la Universidad del Siglo 21 garantizando el mejoramiento continuo dentro de ella, contribuyendo al logro de la visión institucional, realizando así ejercicios de evaluación y control de manera oportuna a todos los procesos enmarcados en el modelo de operación garantizando el cumplimiento de sus funciones.

C. DESARROLLO

Se estableció la proyección de trabajo para el año 2018 conteniendo la siguiente información general:

Programa de Auditorías Vigencia 2018.

De acuerdo a lo establecido en el cronograma de auditorías vigencia 2018 se logró efectuar un total 12 auditorías programadas, evidenciando un cumplimiento del **100%** de lo planificado, la información se puede encontrar en el link del portal web institucional.

https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/auditorias/2018/cronograma-2018_v2.pdf

Rendición de Cuentas Universidad de Cundinamarca.

El proceso de Control Interno logró participar en la audiencia pública de rendición de cuentas abierta y clara 2018, vigencia 2017 en la Seccional Ubaté de la Universidad de Cundinamarca, donde se presentó la gestión realizada dentro del proceso y los cambios positivos establecidos en la Universidad de Cundinamarca. Información ubicada en el siguiente link.

https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/Informe_Rendicion_de_Cuentas_2017.pdf

Seguimientos A Planes De Mejora De La Contraloría

Con el fin de dar cumplimiento a las Resoluciones 0330 de 2017 y 049 de 2017 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 las auditorías gubernamentales correspondiente a las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, 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. De acuerdo informe de auditoría de la contraloría se estableció:

- PM vigencia 2012: Cumplimiento total de las actividades propuestas por la entidad. Cumplimiento 100%
- PM vigencia 2013: La entidad no cumplió con las actividades propuestas en una de ella (hallazgo No 12, *sanción resolución 062 de 12 de marzo de 2012 condición y otros hechos*). Cumplimiento 96%
- PM vigencia 2014: Cumplimiento total de las actividades propuestas por la entidad. Cumplimiento 100%

- PM vigencia 2015, Cumplimiento total de las actividades propuestas por la entidad. Cumplimiento 100%
- **nota:** reevaluar porcentaje de cumplimiento según informe de contraloría. (Auditoría Gubernamental con enfoque integral, modalidad integral a la Universidad de Cundinamarca vigencia 2017. PGA 2018)
- PM VIGENCIA 2016: Como resultado de la auditoría realizada en el mes de Noviembre de 2017 se encontraron 20 hallazgos, 2 con alcance disciplinario y 18 hallazgos administrativos, los cuales se encuentran en proceso de acuerdo para la versión final del plan, con un avance del 79%; se entregara informe de avance al ente de control.
- Para la vigencia 2018 se recibió visita de una comisión de la Contraloría de Cundinamarca, la cual desarrollo Auditoría Gubernamental con enfoque integral, modalidad integral a la Universidad de Cundinamarca vigencia 2017. En donde estableció 27 observaciones las cuales se objetaron y se remitió el respectivo formato de análisis a las observaciones del pre informe el día 14 de diciembre del 2018, a la fecha la Universidad de Cundinamarca se encuentra en la espera de la entrega del informe final para presentar el respectivo plan de mejoramiento al ente de control.

Seguimiento a planes de mejora Internos de nuestra Universidad de Cundinamarca establecidos por las diferentes auditorías realizadas.

Como resultado de las diferentes fuentes de auditorías realizadas en la vigencia 2018, se establecieron un total 70 planes de mejoramientos asignados a los diferentes procesos y áreas de la Universidad con seguimientos mensuales por parte del equipo de trabajo de control interno, publicados en la página de web de la universidad de Cundinamarca, como resultado de la gestión establecida por el equipo de trabajo de control se establece la siguiente información:

Vigencia 2018: 70 Planes de Mejora asignados.

Cerrados 2018: 83 planes, 100%

En Ejecución: 48 planes, 41%

Agregados: 7 planes, 0%

Auditoría e Informe para la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 23 de 1982, Directivas Presidenciales números 1 y 2 de 1999 y 2002, Circular 17 de 2011.

Se realizó en la vigencia fiscal 2017 la respectiva verificación de Derechos de Autor sobre Software, éste reporte fue enviado en marzo de 2018, a través de la página www.derechodeautor.gov.co

Como resultado de auditoria se establecen 2 oportunidades de mejora para el proceso de Sistemas y Tecnologías:

1. Implementar políticas de seguridad establecidas para el manejo de los sistemas de información de la Universidad de Cundinamarca y
2. Creación de un procedimiento propio para dar de baja el software que no está siendo utilizado por la institución, quedando cargados en el inventario de almacén y no dándole un adecuado tratamiento de baja.

Reporte a SIA Contraloría y SIA Observa

La Universidad de Cundinamarca de acuerdo a la rendición mensual de **SIA Observa** durante la vigencia 2018, a la fecha 14 de diciembre se ha rendido tres mil doscientos ochenta y un mil (3.281) contratos.

La Universidad de Cundinamarca rindió el día 15 de febrero de 2018 la cuenta anual 201713, en el aplicativo **SIA Contraloría**, cumpliendo así con la Resolución 096 de 2016 de la Contraloría de Cundinamarca.

Acompañamiento y asesoramiento de la oficina de control interno.

Por medio del procedimiento SCIP11 Asesoría, Asistencia y Acompañamiento De Control Interno, se realizaron para la vigencia 2018, 25 asesorías, seguimientos y auditorias especiales, solicitadas por los gestores responsables de los diferentes procesos de la Universidad de Cundinamarca.

Con estos acompañamientos se garantiza el cumplimiento a la Ley 951 de 2005.

Cumplimiento a la ley 1474 de 2011 en cuanto a la elaboración y publicación del Informe pormenorizado del estado de Control Interno, Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



La oficina de control interno estableció los informes relacionados con el MECI generados cada 4 meses y el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano establecido trimestralmente. Estos informes fueron publicados en la página web de la institución, en el link <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno>

Evaluación de Desempeño Institucional FURAG II, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Desempeño Institucional

La Universidad de Cundinamarca refleja un grado de orientación hacia la eficacia, eficiencia y calidad de 68,2.



Puntaje Entidad	Valores de Referencia					
	Puntaje máximo grupo par	Quintiles				
		1	2	3	4	5
68.2	79.9			68.2		

Dimensión De Control Interno

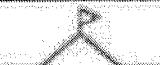

La Universidad de Cundinamarca refleja resultado de Componente General del 69.6

Puntaje Entidad	Valores de Referencia					
	Puntaje máximo grupo par	Quintiles				
		1	2	3	4	5
69.6	77.9			69.6		


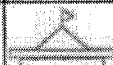
La Universidad de Cundinamarca refleja resultado de Componente ambiente de control del 78.1

Puntaje Entidad	Valores de Referencia					
 78.1	Puntaje máximo grupo par	Quintiles				
		1	2	3	4	5
	85.4					 78.1

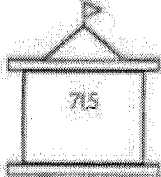
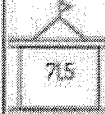
La Universidad de Cundinamarca refleja resultado de Componente Gestión Del riesgo del 68.7

Puntaje Entidad	Valores de Referencia					
 68.7	Puntaje máximo grupo par	Quintiles				
		1	2	3	4	5
	67.1			 68.7		

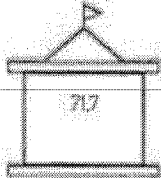

La Universidad de Cundinamarca refleja resultado de Componente de Actividades de Control del 73.4

Puntaje Entidad	Valores de Referencia					
 73.4	Puntaje máximo grupo par	Quintiles				
		1	2	3	4	5
	77.3					 73.4

La Universidad de Cundinamarca refleja resultado de Componente de Información y Comunicación del 71.5

Puntaje Entidad	Valores de Referencia					
	Puntaje máximo grupo par	Cuantiles				
		1	2	3	4	5
 <p>71.5</p>	75.9				 <p>71.5</p>	

La Universidad de Cundinamarca refleja resultado de Componente de Actividades de Monitoreo del 71.7

Puntaje Entidad	Valores de Referencia					
	Puntaje máximo grupo par	Cuantiles				
		1	2	3	4	5
 <p>71.7</p>	83.0				 <p>71.7</p>	

Este componente comprende actividades que se pueden dar en el día a día de la gestión de la Universidad o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar:

- Mayor efectividad del control interno en la institución.
- La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos;
- El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos;
- Los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones,
- Establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la Universidad.

De esta forma, la evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al conjunto de dimensiones del Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la evaluación independiente se convierten en la base para emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua.

Se concibe al Control Interno como la dimensión que permite asegurar razonablemente que las demás dimensiones cumplan su propósito, al promover el diseño y aplicación de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para su prevención y evaluación. Por ello, es importante que la Universidad continúe en el desarrollo e implementación del Modelo Estándar de Control Interno, que es el instrumento a través del cual se materializa

esta dimensión; es importante señalar que se cuenta con una nueva estructura del MECI la cual se fundamenta en cinco componentes, a saber:

- Ambiente de control,
- Administración del riesgo,
- Actividades de control,
- Información y comunicación y
- Actividades de monitoreo.

Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos funcionarios de la Universidad, no siendo ésta una tarea exclusiva del Proceso de Control Interno:

- Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo;
- Primera Línea, conformada por los directores y los líderes de proceso;
- Segunda Línea, conformada por funcionarios responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités, comité de contratación, entre otros); y
- Tercera Línea, conformada por la oficina de Control Interno. Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer esta dimensión en la Universidad:
 - Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno
 - Seguimiento a la gestión del riesgo
 - Monitoreo a los controles de los riesgos
 - Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto
 - Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la Universidad.

Seguimiento a la Administración del Riesgo

En la vigencia 2018 se establecieron dos seguimientos trimestrales en la administración del riesgo de todos los procesos de la universidad establecidos por la oficina de Control Interno para así hacer una medición en la ejecución de los controles establecidos por cada proceso, Verificación del tratamiento a los riesgos materializados por parte de los responsables de cada proceso. Como resultado del seguimiento la oficina de Control Interno hará la verificación de los riesgos mediante auditorías para la vigencia 2019.



Indicadores de Gestión oficina Control Interno

Se estableció el seguimiento y cumplimiento de los indicadores del sistema de Gestión de la oficina de control interno con la siguiente información:

Cumplimiento al cronograma de auditoria con meta del 100%, con un seguimiento trimestral, de 12 auditorías planificadas, se ejecutaron 12.

Meta	Indicador	Acciones	¿Cumplido hoy a hacer?	Prest.	Seguimiento Trimestral				Alcance	% avance en las	Análisis del avance del Indicador	Actividades realizadas	Observaciones
					1º T	2º T	3º T	4º T					
Sensibilización, socialización, talleres y capacitaciones dirigidas a docentes, estudiantes, graduados y administrativos, que fomente la cultura de la planeación.	Numero de capacitaciones, talleres, jornadas y actividades realizadas.	Talleres realizados por la Dirección de Control Interno	Se realizaron actividades en línea, número de capacitación DE MIPG A TODAS LAS OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD	2	0	0	1	0	1	50%	Las actividades programadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión se realizó el ajuste en los contenidos del PMECI para la realización de las capacitaciones en diciembre de 2018. Capacitación "HABAMOS EDCI" por parte de la oficina de Control Interno para el fortalecimiento de la norma ISO 9001:2015 en los procesos de la Universidad.	Programación de la Capacitación	Se establece para el próximo año la capacitación del PMECI. Se realizó la Capacitación de "HABAMOS EDCI" los días 23 al 27 de Julio de 2018 a los procesos de Talento Humano, Desarrollo Académico, Asesoría Académica, Bienestar Universitario, Bienes y Servicios y Documentación.
Implementación Modelo de Control	Procesos de evaluación de implementación de la norma técnica de Modelo Estándar de Control Interno	Modulo de Control de Planeación y Gestión	Seguimiento a la implementación de la segunda dimensión de MIPG (Control Interno)	80%	84%	80%	80.5	78.5	101%	100%	Diligenciamiento de herramienta de auto diagnóstico 7 dimensión del Sistema de Control Interno de acuerdo a la actualización en el MIPG (DAFP)	Auto diagnóstico oficina Control Interno	Diligenciamiento de las herramientas de auto diagnóstico entregadas por el DAFP a la oficina de Control Interno.
		Modulo Control de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento a la implementación de la tercera dimensión de MIPG (Control Interno)	80%	91%	77%	77%	73.8	243%	100%	Diligenciamiento de herramienta de auto diagnóstico 7 dimensión del Sistema de Control Interno de acuerdo a la actualización en el MIPG (DAFP)	Auto diagnóstico oficina Control Interno	Diligenciamiento de las herramientas de auto diagnóstico entregadas por el DAFP a la oficina de Control Interno.
		De Transversal Información y Comunicación	Seguimiento a la implementación de la segunda dimensión de MIPG (Control Interno)	80%	82%	87%	87%	86%	253%	100%	Diligenciamiento de herramienta de auto diagnóstico 7 dimensión del Sistema de Control Interno de acuerdo a la actualización en el MIPG (DAFP)	Auto diagnóstico oficina Control Interno	Diligenciamiento de las herramientas de auto diagnóstico entregadas por el DAFP a la oficina de Control Interno.
RESULTADOS DE AVANCE POR TRIMESTRES									82.5%				

Actualización y publicación Informativa en el portal web de la Universidad y link de control interno

Se realiza actualización periódica de la información publicada en el link de Control Interno como:

- Informes consolidados de auditorías
- Estado de planes de mejoramiento
- Informes de ley 1474 de 2011
- Informe ejecutivo anual MECI
- Evaluaciones de rendición de cuentas
- Informes pormenorizados del MECI publicados cuatrimestralmente,
- Informe de seguimiento al plan de anticorrupción publicados
- Cronograma anual de auditoria por vicencias,
- Informes ejecutivos anuales del MECI e Informes de evaluación de Rendición de Cuentas.

Desarrollo y Evaluación de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas

La Dirección de Control Interno presento la evaluación de la Audiencia pública, correspondiente a la vigencia 2017. 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 2017.

Publicados en el link de control interno

<https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno>

Actividades Adicionales

Seguimientos permanentes a requerimientos y documentación allegada a la Dirección de Control Interno.

Asistencia y participación en el comité SAC (Sistema de Aseguramiento de la Calidad) con un total 10 comités.

Asistencia a comités de contratación, comité conciliación judicial, Comité de Bajas, Avalúos y comercialización de bienes dados de baja y demás, de acuerdo a invitaciones allegadas.

Coordinación proceso auditoria de seguimiento a la recertificación del sistema de gestión: ISO 9001:2015. Fecha de realización de auditoria del 13 al 16 de agosto y como resultado un total de 4. No Conformidades del sistema de gestión de la calidad.

Planificación del VII proceso de auditoría interna al SGC (Sistema de Gestión de la Calidad)

Planificación del II proceso auditor interno al SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo)


CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora Control Interno

Transcriptor: Jonny Rincón López

17.31.1