



17.

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo Director de Control Interno Universidad de Cundinamarca	Período evaluado: Julio-Octubre de 2015
		Fecha de elaboración: Noviembre de 2015

### 1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION

#### Avances

- **Talento Humano (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del Talento Humano).**
  - Declaración del ideario y compromiso ético de la comunidad de la Universidad de Cundinamarca o Código de Ética. Es una declaración expresa de los fundamentos de las políticas, valores y principios en que se inspira el comportamiento de los integrantes de la Universidad de Cundinamarca. En el ideario se definen la Dignidad Humana, el Respeto, la Autonomía personal, la Veracidad, la Coherencia, la Integridad, la Dubitación, la Justedad, la Lealtad, la Transparencia, la Confidencialidad, la Seguridad, la Responsabilidad, la Honestidad, la Pertinencia e identidad institucional, Mejoramiento continuo, Trabajo sistémico.
  - El Ideario Ético es conocido al interior de los procesos que conforman el modelo de operación por procesos en la Sede, Extensiones y Seccionales. Así mismo, la revisión del documento se tiene establecida cada siete años, se tiene proyectado realizar revisión del documento para el próximo año.
  - El proceso de Talento Humano ha realizado campañas de socialización y sensibilización del documento a partir de las actividades bienestar social laboral y a través de la página web institucional.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Acuerdos de Gestión. En la actualidad la universidad ha suscrito acuerdos de gestión con el personal que se encuentra vinculado en el nivel directivo, los cuales cuentan con los respectivos tiempos para el seguimiento a los mismos.
- Manual de Funciones: Se encuentra reglamentado, con última actualización en el año 2012.
- Evaluación del desempeño. Es realizada con periodicidad semestral para un total de dos evaluaciones al año, la cual es dirigida al personal administrativo y docente de la sede, seccional y extensiones. Se desarrolló e implementó aplicativo para la realización de la evaluación del desempeño al personal administrativo y docente.
- Plan institucional de Formación y Capacitación. Para la vigencia 2015 se cuenta con un plan basado en el diagnóstico de necesidades de los funcionarios, el cual presenta un avance de ejecución del 80%, se han desarrollado actividades en los siguientes temas: ISO 27001, Auditores Internos en Sistemas Integrados, Contratos de formación Académica, UGPP.
- Programa de Bienestar social laboral. Para la vigencia 2015 se cuenta con un programa de bienestar social laboral basado en el diagnóstico de necesidades de los funcionarios, el cual presenta un avance de ejecución del 40% cuyas actividades han sido enfocadas en servicio al cliente, trabajo sistémico, autonomía personal e ideario ético.
- Inducción y Re-inducción. Se cuenta con un procedimiento cuyo objetivo es inducir a los funcionarios con el fin de que logren identificar las condiciones actuales de su ambiente de trabajo laboral y actividades asociadas al puesto de trabajo, adicionalmente, realizar las re-inducciones necesarias para el óptimo desarrollo de la Universidad. El programa de inducción es actualizado anualmente y el programa de re-inducción cada dos años.
- Plan de Incentivos. En la actualidad la Universidad está adelantando un proyecto de acuerdo referente al tema de Plan de Incentivos.
- Medición del Clima Laboral. Es realizado con una periodicidad anual donde la información arrojada es utilizada para el diseño de estrategias de mejoramiento del clima laboral las cuales son contenidas en el Plan de Bienestar Social Laboral.



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- **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 "Construyendo la Excelencia" el cual cuenta con 5 ejes fundamentales 1. Construcción de la Calidad, 2. Formación y desarrollo integral, 3. Organización, gestión y administración, 4. Gestión Financiera, 5. Internacionalización, contando con planes y programas. Igualmente, se cuenta con el Plan de Acción Institucional, Plan Operativo Anual de Inversiones y cronograma de actividades por procesos, seccionales y extensiones a los cuales se les efectúan seguimiento según los tiempos establecidos.
  - Se cuenta con seguimientos a plan de acción y Plan operativo anual de inversión realizados con periodicidad trimestral, el último seguimiento se realizó a corte 30 de septiembre. Adicionalmente, se adelantan proyectos en cuanto a Sistemas y Tecnología, Infraestructura, Academia, dotación de laboratorios.
  - El Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con un modelo de operación donde refleja cuatro (4) Macroprocesos: Estratégico - E con cuatro (4) procesos Planeación, Comunicaciones, Proyectos Especiales y Peticiones, Quejas y Reclamos, Misional - M con cuatro procesos Docencia, Investigación, Extensión Universitaria y Bienestar Universitario, De Apoyo - A con nueve (9) procesos Talento Humano, Admisiones y Registro, Jurídica, Calidad, Financiera, Bienes y Servicios, Sistemas y Tecnología, Apoyo Académico y Documental y Seguimiento, Evaluación y Control - S con dos (2) procesos Control Interno y Control Disciplinario.
  - Manual de Calidad ACAMC001. Su última actualización se realizó el 7 de octubre de 2015 "Revisión y ajuste de los capítulos 3 y 4, se modifica SGC por SAC y se realiza la modificación de la caracterización del sitio web en el portal institucional".
  - Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Bajo la verificación del proceso de Gestión de Calidad, se realiza la actualización de los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad; durante el periodo evaluado el número de actualizaciones realizadas a los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC por parte de los diferentes procesos en



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

donde se identificaron puntos de control y se realizaron otras actualizaciones fue el siguiente:

Macroproceso Estratégico - E, procesos Gestión Planeación Institucional - EPI: 8 documentos, Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales - EPR: 15 documentos, Gestión Comunicaciones - ECO: 10 documentos, Gestión Peticiones Quejas y Reclamos - EPQ: 4 documentos. Macroproceso Misional - M, procesos Gestión Docencia - MDC: 55 documentos, Gestión Investigación - MIN: 4 documentos, Gestión Extensión Universitaria - MEX: 12 documentos, Gestión Bienestar Universitario - MBU: 44 documentos. Macroproceso Talento Humano - ATH: 57 documentos, Gestión Admisiones y Registro - AAR: 7 documentos, Gestión Calidad - ACA: 8 documentos, Gestión Jurídica - AJU: 13 documentos, Gestión Financiera - AFI: 42 documentos, Gestión Documental - ADO: 39 documentos, Gestión Bienes y Servicios - ABS: 45 documentos, Gestión Sistemas y Tecnología - ASI: 9 documentos, Gestión Apoyo Académico - AAA: 46 documentos. Macroproceso Seguimiento, Evaluación y Control - S. Procesos Gestión Control Interno - SCI: 8 documentos y Gestión Control Disciplinario - SCD: 9 documentos.

- Indicadores de Gestión. De acuerdo al modelo de operación por procesos, se cuenta con tablero de indicadores por procesos, cuyos resultados han permitido la toma de decisiones para el logro de los objetivos trazados por cada proceso; además, se realizan reportes de la medición con periodicidad trimestral por medio de aplicativo desarrollado por la Universidad. Así mismo, se han realizado actualizaciones o ajustes en las hojas de los indicadores de acuerdo a las necesidades de los procesos.
- Manual de Buen Gobierno y Estilo de Dirección. Su objetivo es compilar y promulgar los principios éticos de la alta dirección respecto a la gestión, así como las políticas generales de buen gobierno, con el fin de generar confianza tanto en los usuarios externos como internos y asegurar la integridad ética institucional, la adecuada administración de sus asuntos y la correcta administración de los recursos. Este documento se encuentra publicado en la página web institucional y puede ser consultado por los funcionarios y público en general, siendo de fácil acceso; igualmente, la última actualización del documento se realizó en el mes de mayo de 2014.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

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

Se cuenta con Política de Administración del Riesgo contenida en el documento formato definición de política de administración del riesgo rES028. En la actualidad el proceso de Planeación Institucional se encuentra adelantando la actualización del documento.

Los procesos han realizado la identificación, análisis y valoración de los riesgos del proceso, los cuales son ubicados en las diferentes zonas de riesgo de acuerdo a la metodología propuesta por el DAFP; igualmente, se tienen identificados controles documentados, se han establecido acciones para la mitigación del riesgo con sus respectivas fechas de cumplimiento y se adelantan seguimientos a los planes de manejo del riesgo que son reportados mediante aplicativo de Riesgos SGC.

### ***Dificultades***

- 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.



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

## 2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### Avances

- **Autoevaluación. (Autoevaluación del Control y Gestión)**
  - Autoevaluación de programas académicos. Durante este trimestre, se adelantaron talleres por facultades para la revisión de los Proyectos Educativos de Programa, definiendo Misión, Visión y contenidos mínimos. De igual manera, se gestionaron los convenios interinstitucionales para la revisión curricular de los programas en alistamiento para Acreditación.
  - 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; lo anterior, aplicando herramientas de autoevaluación para la recolección de información.
  - Realización de reuniones con los procesos denominadas círculos de calidad, las cuales son coordinadas por el proceso de calidad; el objetivo es revisar, analizar y proponer los ajustes pertinentes a los procedimientos, Indicadores, Riesgos, requerimientos de los hallazgos producto de las auditorías internas y externas, MECI 2014 y mejoramiento continuo de los procesos.
- **Auditoría Interna y externa**
  - El proceso de Control Interno tiene establecido el procedimiento SCIP04 y SCIP08 para la realización de las auditorías internas de Calidad y Control Interno; se cuenta con sus respectivos cronogramas para la vigencia 2015, los cuales se encuentran en ejecución. Es de anotar, que a partir de los procesos de autoevaluación se ha identificado que las auditorías han coadyuvado en la mejora del desempeño del Procesos.
  - Se recibió auditoría externa de Calidad por parte del ente certificador ICONTEC quien ha dado concepto favorable para continuar con el certificado de calidad del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad.



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- **Planes de Mejoramiento**

- El plan de mejoramiento ICONTEC 2014 producto de la auditoria externa de certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Cundinamarca, en visita de seguimiento por parte del ente certificador, una vez verificado el cumplimiento de los compromisos, fueron cerradas las nueve no conformidades menores identificadas en la auditoria de otorgamiento realizada en el año 2014.
- 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 con seguimientos trimestrales. En la actualidad todos los procesos cuentan con sus respectivos planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de Gestión, Calidad y acciones propias producto de la autoevaluación de los procesos.
- Se cuenta con planes de mejoramiento y mantenimiento producto de la autoevaluación de programas en pregrado y postgrado.
- Se cuenta con plan de mejoramiento derivado de las visitas realizadas por la Contraloría de Cundinamarca y Ministerio de Educación, los cuales cuentan con sus respectivas acciones de seguimiento e indicadores de cumplimiento.
- Se cuenta con el plan de mejoramiento institucional No.101 el cual recoge las acciones planteadas producto de la medición de la Satisfacción del usuario, Revisión por la dirección y Autoevaluación del proceso de Gestión Docencia 2014. Igualmente, en la actualidad se encuentra en el proceso de documentación del plan de mejoramiento producto de la revisión por la dirección del Sistema de a Gestión de Calidad 2015.

### ***Dificultades***

- En la redacción de acciones preventivas, correctivas u oportunidades de mejora, así como en la aplicación de la metodología para la identificación de causas como en el cierre de acciones de manera eficaz.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

### 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION A CIUDADANO

#### Avances

- **Información y comunicación Interna y externa**

- Se cuenta con la Matriz de flujos de comunicación documentada mediante el registro ECor006. 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), Emisora virtual, portal institucional, redes sociales, todas las solicitudes de publicación están acogidas a los tiempos instaurados en la plataforma institucional. Igualmente, se encuentra habilitada y visible toda la información de los procesos de la institución en la cual se puede consultar políticas, procedimientos, manuales y demás información de la institución.
- Tablas de Retención Documental. Se encuentran diseñadas según lo dispuesto por la Ley 594 de 2000, las cuales son entendidas y aplicadas al interior de la Universidad. En la actualidad se encuentran actualizadas y aprobadas por el Comité de Archivo de la Universidad de Cundinamarca y se están realizando mesas de trabajo con el Consejo Departamental de Archivos para su respectivo aval.
- Rendición de Cuentas. La rendición de cuentas 2014 se realizó dando cumplimiento al siguiente programa:
  1. Aprobación del cronograma de actividades para realizar la rendición de cuentas de la vigencia 2014. Cumplimiento: 100%
  2. Solicitud de elaboración de los informes de los informes de gestión de los procesos. Cumplimiento: 100%
  3. Recepción de información de los procesos. Cumplimiento: 100%
  4. Ajuste y consolidación de informe de gestión. Cumplimiento: 100%
  5. Revisión del informe por las directivas de la Universidad. Cumplimiento: 100%
  6. Publicación del informe de gestión "Cuentas Claras". Cumplimiento: 100%
  7. Procesos de contratación y socialización del informe de rendición de cuentas. Cumplimiento: 100%
  8. Inscripción de pregunta y propuestas para la rendición publica de cuentas. Cumplimiento: 100%





**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

9. Audiencia pública de rendición de cuentas. Cumplimiento: 100% (Realizada el 1 de Julio).

Así mismo, se cuenta con cronograma para la realización de la próxima audiencia pública y se está proyectando documento guía para la realización de la rendición de cuentas de la vigencia 2015.

- Manual de Comunicaciones. Se cuenta con el Manual de Comunicaciones ECOM001 V6, su última actualización fue en agosto 04 de 2015.
- Medios de Comunicación. Actualización permanente de los medios de comunicación institucionales, Periódico Udecando, Canal YouTube, Udecando Radio, redes sociales, portal web en las periodicidades definidas y de acuerdo a las necesidades requeridas.

- **Sistemas de información y comunicación**

- Sistema de atención e información al ciudadano SAIC. Se cuenta con los siguientes mecanismos:
  1. Aplicativo Sistema de Atención e Información al Ciudadano - SAIC en la página institucional [www.unicundi.edu.co](http://www.unicundi.edu.co) en el link de peticiones, quejas y reclamos.
  2. Buzones de Sugerencias y felicitaciones en sede, extensiones y seccionales con formato EPQF001, mayor cobertura en toda la institución.
  3. Línea 018000976000 con atención y generación de PQRSyF de forma inmediata.
  4. Correo electrónico [quejasyreclamos@mail.unicundi.edu.co](mailto:quejasyreclamos@mail.unicundi.edu.co) con atención y generación de PQRSyF de forma inmediata.
  5. Conmutador 8732512 Ext. 187-207 directa con mensaje desde el conmutador anunciando al ciudadano el número de la extensión y atención inmediata.
  6. Atención personalizada en sede Fusagasugá oficina EPQ y radicación de forma escrita en las oficinas de correspondencia de sede, seccionales y extensiones de la institución.

Así mismo, en la sede principal las instalaciones físicas del punto de atención al ciudadano son de fácil identificación y acceso a la comunidad universitaria.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Medición de la satisfacción al ciudadano. Se encuentra establecida en el procedimiento EPQP03 satisfacción del ciudadano de la Universidad de Cundinamarca, y su aplicabilidad es con periodicidad anual. Por otra parte, al interior de procesos se cuenta con otros mecanismos de medición de la prestación de sus servicios en donde se realizan las respectivas acciones producto de los resultados de sus mediciones.
- La Universidad cuenta con un Sistema de información desarrollado por la Universidad de Pamplona (Gestasoft; Academusoft y Hermesoft) y otra serie de aplicativos desarrollados por el Área de Desarrollo de la Universidad, mediante los cuales se soportan las diferentes actividades académico-administrativas y financieras.

Los aplicativos implementados son los siguientes: Sistema de Contratación, Bienestar Universitario, Evaluación Docente, Extensión Universitaria, Evaluación de Desempeño Administrativo – Aplicación Talento Humano, Fraccionamiento de Matricula, Mesa de Ayuda, SGC (Sistema Gestión de la Calidad), Banco de Proyectos, Reportes UdeC, Sistema Atención al Usuario, Apliseguros, SIS (Sistema Institucional de Solicitudes), Acciones Correctivas o Preventivas, Unidad Amigable, Entrevista Virtual, Registro de Instrumentos Prueba de música, Rendición de cuentas, Hojas de vida de equipos de cómputo, Oficina de Admisiones, Solicitudes Académicas, Oficina Tesorería.

- 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; 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.



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

### **Estado General del Sistema de Control Interno**

De acuerdo al indicador de madurez obtenido del 88.9.1%, el Modelo Estándar de Control Interno MECI en la Universidad de Cundinamarca se encuentra 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.

### **Recomendaciones**

- Continuar trabajando por el fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad NTCGP1000-2009 e ISO9001-2008 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.
- Fortalecer la parte conceptual de la Administración del Riesgo con la finalidad de implementar la administración del riesgo con mayor facilidad y en forma coordinada en toda la Universidad, ya que el nivel de conocimiento de todo el personal, permite despejar las dudas que surgen al respecto y genera compromiso respecto al manejo de los riesgos en los procesos.
- 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.

(Original Firmado)

**NÉSTOR RAÚL GUTIÉRREZ CAYCEDO**

Director Control Interno

Universidad de Cundinamarca

Jorge Suarez  
12.1.16.1