

## 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: Marzo a Junio de 2013
		Fecha de elaboración: Julio de 2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

- **Ambiente de Control. (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del Talento Humano, Estilo de Dirección).**
  - La Universidad a través del proceso de Talento Humano, adelantó actualización de procedimiento ATHP10 (Procedimiento concertación de acuerdos de gestión), con la finalidad de optimizarlo.
  - La Universidad mediante el proceso de Gestión de Talento Humano, realizó modificaciones al procedimiento ATHP06 (Evaluación de desempeño administrativo) donde desarrolló y aplicó herramienta de evaluación de desempeño, todo esto enmarcado de acuerdo a la política de gobierno en línea cero papel; estas herramientas fueron socializadas con los directores de sede, seccionales y extensiones, líderes de Macro procesos y procesos, donde se despejaron dudas para su respectiva aplicación. A la fecha ya fue aplicada la evaluación de desempeño del primer semestre de 2013.
  - La Universidad a través del proceso de Talento Humano, viene trabajando Propuesta manual de funciones y competencias de profesores, el cual fue llevado al comité de profesores.
  - La Universidad a través del proceso de Talento Humano, realizó encuesta de clima organizacional con su respectiva socialización, de lo cual se han venido realizando diferentes actividades.
  - La Universidad a través del proceso de Talento Humano, viene trabajando en la actualización de la resolución administrativa interna en materia de incentivos.
  - La Universidad a través del proceso de Talento Humano, viene trabajando en la actualización de las políticas de talento humano, a lo cual ya se ha realizado la respectiva gestión de su actualización en el código de buen gobierno y estilo de dirección.
- **Direccionamiento Estratégico. (Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura organizacional).**
  - La Universidad a través del proceso de Talento Humano, viene trabajando ante el Comité del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, la modificación de la estructura organizacional, con la finalidad de alinearla con los actos administrativos que ha expedido la Universidad en esta materia.
- **Administración de Riesgos.**
  - La Universidad a través del proceso de Gestión de Calidad realizó taller de implementación y mejora de indicadores y administración de riesgos a todos los

procesos de la sede Fusagasugá, seccionales y extensiones, con la finalidad de realizar actualización de Mapa de Riesgos e Indicadores de gestión de la Universidad, mediante la asesoría y acompañamiento de firma externa. En la actualidad, todos los procesos se encuentran en la etapa de actualización del mapa de riesgos por proceso.

## Dificultades

- Es necesario que el proceso de TH cuente con todos los insumos necesarios para la evaluación de los acuerdos de gestión.
- Se requiere suplir la vacante de algunos cargos que se encuentran disponibles de acuerdo a la reestructuración que se realizó en la Universidad.
- Se cuenta con el documento de Plan institucional de formación y capacitación, pero a la fecha no ha sido aprobado por el respectivo comité.
- Se requiere mejorar los tiempos de respuesta en la aprobación de solicitudes del programa de bienestar, en lo que respecta a la ejecución del rubro presupuestal.
- En la administración del riesgo se hace necesario la actualización del análisis de factores internos y externos de riesgo, junto con el mapa de riesgos institucional y la política de administración del riesgo de la Universidad.
- No se había podido aplicar el plan de incentivos debido a que el acto administrativo estaba sujeto a la evaluación del desempeño, a lo cual se realizaron los ajustes necesarios y aplicación de herramientas.
- No se ha podido consolidar la totalidad de la información de los resultados de la evaluación de desempeño debido a que algunos funcionarios no han hecho entrega de los mismos.

## Subsistema de Control de Gestión

### Avances

- **Actividades de Control. (Política de operación, Procedimientos, Controles, Indicadores, Manual de Procedimientos).**
  - La Universidad a través del proceso de comunicaciones, busca implementar de manera gradual los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en Línea.
  - La Universidad a través de los líderes de procesos, viene adelantando las solicitudes de actualizaciones de las políticas de operación por procesos, teniendo en cuenta las actualizaciones que se han realizado en los diferentes procesos que conforma el Sistema Integrado de Gestión de Calidad.
  - La Universidad bajo la verificación del proceso de Gestión de Calidad, ha venido construyendo procedimientos con sus respectivos controles en los procesos que han sido implementados de acuerdo a la nueva estructura de la Universidad. De igual manera, se han realizado actualizaciones a procedimientos de los diferentes procesos de la Universidad, con el fin de optimizar sus actividades y fortalecer los puntos de control.
  - La Universidad a través del proceso de Gestión de Calidad, realizó taller de implementación y mejora de indicadores y administración de riesgos a todos los procesos de la sede Fusagasugá, seccionales y extensiones con la finalidad de realizar actualización de Mapa de Riesgos e Indicadores de gestión de la Universidad, mediante

la asesoría y acompañamiento de firma externa. En la actualidad todos los procesos se encuentra en la etapa de actualización de los indicadores de gestión por proceso.

- La Universidad ha realizado mesas de trabajo entre los procesos en búsqueda de la armonización de los sistemas Gestión de Calidad y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica-Administrativa.
- La Universidad desde el proceso de Gestión de comunicaciones, ha implementado Manual de Redes Sociales y de protocolo institucional, y fue actualizado el Manual de Imagen Institucional.

• **Información. (Información primaria, Información secundaria, Sistemas de Información).**

- La Universidad ha adquirido software y hardware según las especificaciones requeridas por el proceso de Gestión de Comunicaciones, el cual ha permitido la sincronización de la Emisora Virtual con la plataforma de la Universidad.
- La Universidad de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los procesos, los ha estado dotando de los equipos técnicos, tecnológicos o electrónicos para la optimización de las actividades y mejoramiento de los medios de comunicación.

• **Comunicación Pública. (Comunicación organizacional, Comunicación informativa, Medios de comunicación)**

- En la Universidad el flujo de información se ha facilitado mediante la optimización de los medios de comunicación existentes: portal web, periódico institucional, boletín institucional (enviado por correo masivo), Emisora virtual, portal institucional, redes sociales, todas las solicitudes de publicación están acogidas a los tiempos instaurados en los formatos del Sistema Integrado de Gestión de calidad.
- La Universidad a través del proceso de Gestión de Comunicaciones realizó II seminario de comunicación Interna, el cual cumplió con el objetivo de capacitar a 110 personas, representantes de cada proceso; con ello se brindaron herramientas para optimizar la comunicación interna en términos de: coordinación, promoción y articulación efectiva de la comunicación.
- La Universidad a través del proceso de Gestión de Comunicaciones, ha establecido acciones de mejora en cuanto a la necesidad de especificar la fuente directa y el autor de la información que emite la Oficina Asesora de Comunicaciones en cada uno de los medios y avalando la información por cada uno de los gestores de proceso.
- La Universidad desde el proceso de Gestión de Comunicaciones, viene desarrollando el proyecto de emisora virtual; se han iniciado las emisiones de prueba de la emisora Virtual Udecando r@dio, un nuevo medio de comunicación que permitirá llegar a clientes potenciales, incrementar la divulgación del conocimiento, mejorar el sentido de pertenencia, aportar a la definición de un sello cultural Udecino.

En cuanto a los medios que están establecidos se han optimizado de la siguiente manera: actualizando los manuales de imagen institucional, la creación del manual de Redes sociales, la reorganización y transición de una nueva versión del portal institucional que permitió un reflejo ajustado a las condiciones de Gobierno en Línea y

un reflejo de la información que optimiza el medio y permite la sincronización con otros medios como lo son las redes sociales dirigida a la comunidad en general.

Además, se cuenta con proceso contractual con empresa especializada en el envío de correos masivos que empezará a funcionar en cuanto la institución finalice este proceso. Igualmente, se ha ampliado la base de datos (correos electrónicos) en un 400% y aumento de participación de usuarios internos y externos en redes sociales en un 120%.

Los medios de comunicación que actualmente tiene habilitados la Oficina Asesora de Comunicaciones son: Medios impresos (periódico institucional, carteleras informativas, afiches y volantes), Portal Institucional e intranet, redes sociales, emisora virtual, Boletín de prensa y Boletín Institucional.

- En la extensión de Facatativá se han adquirido equipos y se han implementado espacios como lo es una cámara Gesell, con la finalidad de optimizar las actividades desarrolladas en función de la misión y política de calidad de la Universidad.

## Dificultades

- Para algunos procesos aún existe deficiencia en espacios, equipo de trabajo como de implementos y recursos para el cumplimiento de los objetivos de los procesos.
- Para algunos procesos se requiere personal con la finalidad de realizar mayor difusión en la sede, seccionales y extensiones.
- Se requiere el fortalecimiento en la elaboración y desarrollo de estrategias para la oferta y mercadeo de los diferentes programas académicos.
- Se requiere articular con las dependencias de archivo y el comité de calidad, las condiciones para la legalización de firma digital.
- El mal estado del PBX ha afectado la comunicación interna entre las sedes, seccionales y extensiones como 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.
- Carencia de equipos tecnológicos especializados para edición de medios audiovisuales, tecnología de vanguardia para comunicación de exteriores (vallas electrónicas, tableros led, carteleras virtuales), software licenciado que garantice la calidad de los productos a entregar.
- Se requiere fortalecer el sentido de pertenencia al interior de la Universidad, con la finalidad de mejorar la recepción de información dispuesta en los medios establecidos, puesto que, se evidencia que los usuarios se interesan por la información particular de su dependencia y no se interesan por la información general de la institución.
- Se requiere fortalecer la articulación entre los procesos de Gestión de Comunicaciones y los procesos misionales, ya que estos son los principales productores de los contenidos a divulgar.
- En la extensión de Facatativá se requiere de creación de nuevos espacios académicos, Salas de cómputo para dar mayor cobertura a nuestra comunidad Udecina. Se requiere de la adquisición de material bibliográfico de acuerdo a las ramas disciplinares dependiendo de los programas académicos ofertados.

- **Autoevaluación. (Autoevaluación del control, Autoevaluación de gestión)**
  - La Universidad a través del proceso de Control Interno, realizó sensibilización en el tema de armonización MECI-CALIDAD enfatizando en los elementos de autoevaluación del control y autoevaluación de gestión, la cual fue dirigida a los procesos de la sede Fusagasugá, Seccionales y extensiones.
  - La Universidad a través del proceso de Control Interno, desarrolló nuevas herramientas para la realización de la autoevaluación del control y autoevaluación de gestión. Para la autoevaluación del control se implementó el formato SCIF050 Formato autoevaluación del Control y para la autoevaluación de gestión se implementó el formato SCIF049 Formato autoevaluación de gestión; estos formatos serán aplicados al interior de la Universidad previa programación por parte de la Oficina de Control Interno.
  
- **Evaluación Independiente. (Evaluación Independiente al SCI, Auditoría interna)**
  - La Universidad a través del Proceso de Control Interno, realizó actualización de Procedimiento SCIP08 V4 Procedimiento Control de Evaluación cuyo objetivo es evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad, como instrumento que permita monitorear el logro de los objetivos, metas y principios de la Universidad de Cundinamarca, y aplica para todos los procesos de la Universidad. En este procedimiento se actualizaron y desarrollaron herramientas las cuales permiten desarrollar los componentes de Autoevaluación y Evaluación Independiente.
  - La Universidad a través del proceso de control interno, tiene establecido procedimiento para la realización de auditoría interna de calidad SCIP04 V7, el cual cuenta con su respectivo cronograma y que a la fecha se ha cumplido con un 100%; es de anotar que el proceso de auditoría interna de calidad se realizó con una firma externa. Igualmente, se cuenta con el procedimiento Auditorías propias de Control Interno SCIP15 V1, el cual cuenta con su respectivo cronograma y que a la fecha lleva un 84,62% de ejecución del primer semestre de 2013.
  - La Universidad a través del proceso de control interno, está desarrollando matriz de seguimiento a cada uno de los elementos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno, con la finalidad de conocer su estado de ejecución y así generar las respectivas acciones de mejora, preventivas o correctivas por parte de la Oficina de Control Interno, en pro del mejoramiento continuo de la institución.
  
- **Planes de Mejoramiento (Institucional, Procesos, Individuales)**
  - La Universidad a través del proceso de Control Interno, desarrolló aplicativo que sistematiza todo el esquema de planes de mejoramiento al interior de la universidad con la finalidad de tener la información en tiempo real y evitar la tramitología en la realización del procedimiento. Lo anterior, teniendo en cuenta que los planes de mejoramiento incluyen el levantamiento de acciones preventivas, acciones correctivas y acciones de mejora, por lo tanto, la información se sube en línea y se realiza el respectivo seguimiento a través de la plataforma institucional.

## **Dificultades**

- Debido al calendario académico no se logro auditar la prestación del servicio debido a que los estudiantes se encontraba en vacaciones (auditoria de calidad).  
En Auditorias propias de control interno se presentó el traslado de uno de los funcionarios que conforman el equipo auditor, ocasionando reprogramación en el cronograma inicialmente establecido.

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

Teniendo en cuenta que el nivel de avance para el año 2012 del Sistema de Control Interno se enmarca en un 78.80%, se debe seguir trabajando en los diferentes temas de cada uno de los subsistemas en los cuales se han presentado dificultades para así lograr una calificación óptima para el Sistema de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca.

## **Recomendaciones**

- Dar continuidad a las actividades planteadas para la vigencia 2013.
- Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en búsqueda de la obtención de la certificación del sistema en la norma NTCGP1000-2009.
- Atender con oportunidad a cada uno de los requerimientos hechos por los diferentes procesos, en función del cumplimiento de la misión y política de calidad de la Universidad.
- Tener en cuenta 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