



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

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: Marzo-Junio de 2015
		Fecha de elaboración: Julio 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. Asimismo, la revisión del documento se tiene establecida cada siete años.
 - 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 tienen establecidos los respectivos tiempos para el seguimiento a los mismos.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Evaluación del desempeño. Es realizada con periodicidad semestral para un total de dos evaluaciones al año, la cual es dirigida al personal administrativo de la sede, seccionales y extensiones.
- 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 20%, donde se han desarrollado actividades relacionadas con el Sistema de Gestión, Formación y Actualización.
- 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 20% cuyas actividades han sido enfocadas al reconocimiento del personal auxiliar de oficina y secretarías.
- 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. La última medición fue realizada en agosto de 2014.
- **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



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

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.

- 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 24 de octubre de 2014, descripción del cambio “Ajuste de la información para la mejora del proceso”.
- 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 se realizó actualización de procedimientos en todos los procesos identificando puntos de control y simplificación de actividades.
- Indicadores de Gestión. De acuerdo al modelo de operación por procesos, 18 de 19 procesos tienen establecidos indicadores de gestión, cuyos resultados han permitido la toma de decisiones con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados por cada proceso; además, se realizan reportes de medición trimestral por medio de aplicativo desarrollado por la Universidad, el cual es administrado por el proceso de gestión de Calidad. Adicionalmente, de acuerdo a las necesidades de los procesos se han adelantado actualizaciones o ajustes en las hojas de los indicadores con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de los objetivos.
- 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



UDEDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

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 junio de 2015.
- **Administración del Riesgo (Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo).**

Los diferentes procesos reportan con periodicidad trimestral la información de seguimiento a acciones establecidas en los planes de manejo del riesgo mediante aplicativo de Riesgos SGC, el cual es administrado por el proceso de Gestión de Calidad. Los integrantes de los diferentes procesos en su mayoría identifican y entienden la metodología aplicada para la administración del riesgo.

Dificultades

- A pesar que se cuenta con un programa de inducción y reinducción, se han presentado dificultades en su aplicación ya que no se ha realizado la inducción a los funcionarios que han ingresado y los que fueron asignados a otros procesos no se les ha realizado la respectiva reinducción.
- 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. Igualmente, es necesario realizar socialización de la matriz de riesgos por proceso por parte de los gestores responsables en algunas seccionales y extensiones.

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

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



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Autoevaluación de programas académicos. Se han socializado y consolidado los planes de mejoramiento de las direcciones institucionales, las áreas transversales y de programas académicos. Se aprobó la adición presupuestal para la Dirección de Autoevaluación y Acreditación con el fin de gestionar los proyectos de esos planes de mejoramiento. Se cuenta con un plan de mejoramiento institucional, cuatro planes de mejoramiento de programas piloto para acreditación y un plan de mejoramiento y mantenimiento de la Dirección de Autoevaluación y 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.
- Se realizó taller de orientación dirigido a gestores responsables de proceso con el propósito de afianzar conocimientos en el capítulo 8 Medición, Análisis y Mejora de la norma técnica colombiana de calidad en la gestión pública NTCGP1000:2009.

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

- 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.

- **Planes de Mejoramiento**



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- 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 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. Igualmente, se cuenta con plan de mejoramiento producto de la auditoria de certificación del Sistema de Gestión de la Universidad.
- Se cuenta con plan de mejoramiento derivado de las visitas del ente de control, el cual cuenta con sus respectivas acciones de seguimiento e indicadores de cumplimiento.

Dificultades

- Se presentan dificultades en la redacción de hallazgos u oportunidades de mejora, así como en la aplicación de la metodología para el cierre de acciones de manera eficaz.

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 ECO006. 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



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

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 institucionalmente.
- 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 pública de cuentas. Cumplimiento: 100%
 9. Audiencia pública de rendición de cuentas. Cumplimiento: 100% (Realizada el 1 de Julio).
- Para el primer semestre del año 2015, se llevaron a cabo diferentes mecanismos de interacción con la comunidad universitaria, tales como: Conversatorios con el rector en la sede, seccionales y extensiones, Talleres y panales en la sede, seccionales y extensiones.
- Plan de Comunicaciones. Se cuenta con el Manual Plan de Comunicaciones ECOM001 V5, su última actualización fue en julio 11 de 2014 donde se estableció protocolo para el proceso de creación del periódico Udecando y se fortaleció el área de producción audiovisual, contando con un profesional encargado de Udecando TV.



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- 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 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 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.
- 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



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

cuales se soportan las diferentes actividades academico-administrativas y financieras.

Los aplicativos implementados son los siguientes: Descuento Electoral, Certificado de Ingresos, Seguimiento a Descuentos, Facturación, Fraccionamiento de Matrícula, Calidad S.G.C, Control Interno – Planes de Mejoramiento, Paz y Salvo Graduados, Solicitud Aulas Virtuales, Solicitud de Constancias y Certificaciones, Quejas y Reclamos SAIC, Banco de Proyectos, Tesorería, Talento Humano – reportes, Académico – reportes, Bienes y Servicios – reportes, Presupuesto – reportes, Novedades Registro y Control, Contratación Docente, Término Fijo, OPS, Entrevista en Línea, Bienestar Universitario – Sipse, Evaluación de desempeño – Talento Humano, SIS –Sistema Institucional de Solicitudes, Mesa de Ayuda, Solicitud Correo Institucional Personal, Registro de Instrumentos Prueba de Música, Control Disciplinario, Evaluación y Seguimiento, Sistema de Calidad.

- 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.

Dificultades

- Falla en la comunicación interna ya que no todos los integrantes de los procesos en la sede, seccionales y extensiones conocen los resultados de mediciones y seguimientos a Tablero de Indicadores, Matriz de Riesgos como en la actualización y ejecución de procedimientos.

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



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

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.
- 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.
- 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.
- Dar mayor difusión por parte de los gestores responsables de proceso en los temas de Tablero de Indicadores, Matriz de Riesgos y actualización de procedimientos en las seccionales y extensiones.
- 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