



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: Noviembre/15-Febrero/16
		Fecha de elaboración: Marzo 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. 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: Rector 13



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

acuerdos, vicerrectoría académica: 10 acuerdos, Vicerrector administrativo y financiero: 02 acuerdos para un total de 25 acuerdos de gestión.

- Evaluación del desempeño. Es aplicada al personal docente y administrativo con periodo anual, la información es analizada por áreas y haciendo énfasis en los temas a fortalecer, los cuales fueron incluidos en el plan de capacitación y formación, plan de bienestar social y la asignación de puntaje para el personal docente.

El procediendo de evaluación del desempeño se encuentra sistematizado para el personal docente y administrativo.

- Plan institucional de Formación y Capacitación. Para el periodo evaluado se presenta un avance del PIFC del 20% ejecución.
 - Programa de Bienestar social laboral: Para el periodo evaluado se presenta un avance del PBSL del 20% ejecución. El programa de bienestar social laboral basado en el diagnóstico de necesidades de los funcionarios.
 - 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 octubre de 2015.
- **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 "Universidad de Cundinamarca, generación siglo XXI" En este orden, su plan rectoral se compone de seis ejes estratégicos: Institución translocal del siglo XXI: Desde la acreditación de programas a la acreditación institucional; cultura académica, científica y formativa; educación para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad; ciencia, tecnología, investigación e innovación; internacionalización: dialogar con el mundo, y organización universitaria digital. Igualmente, se cuenta con el Plan de Acción Institucional con un avance del 77%, el plan Operativo Anual de Inversiones en un 36.1%.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- El Sistema de Gestión de la Calidad fue certificado por el ICONTEC en el segundo semestre de 2014, cuyo alcance es el Diseño y prestación de los servicios de docencia, investigación, y extensión universitarias para los programas de pregrado y posgrado de las facultades Ciencias administrativas, económicas y contables, Ciencias agropecuarias, Ciencias del deporte y educación física, Ciencias sociales, humanidades y ciencias políticas, ciencias de la salud, Ingeniería y Educación.

El sistema 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.

- Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Bajo la verificación del proceso de Gestión de Calidad, se realizó actualización los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de los diferentes procesos, con el fin de optimizar sus actividades y fortalecer los puntos de control.
- Indicadores de Gestión. De acuerdo al modelo de operación por proceso 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.
- 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.

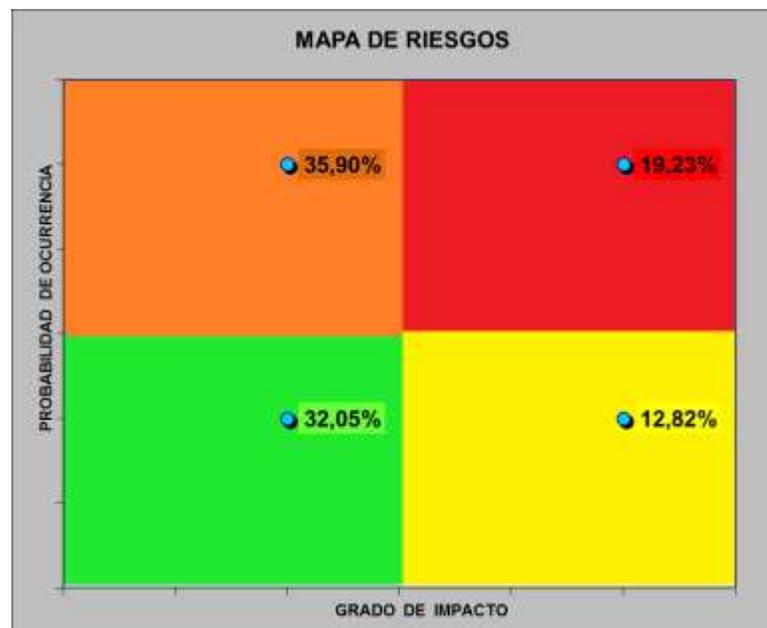


-FUSAGASUGÁ-

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, se tiene previsto su actualización con una periodicidad de cuatro años.

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

- Se encuentran identificados riesgos distribuidos en los diferentes procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, donde se ha identificado lo siguiente:



B: Zona de riesgo Baja
M: Zona de riesgo Moderada
A: Zona de riesgo Alta
E: Zona de riesgo Extrema

- Para el periodo auditado el mapa de riesgos de la Universidad de Cundinamarca se identificaron setenta y ocho riesgos distribuidos en los diecinueve procesos.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- 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.
- 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 riesgos son conocidos por al interior de procesos y la metodología utilizada para la gestión del riesgo es entendida al interior de la Universidad.

Dificultades

- Mejorar el trabajo en equipo en las diferentes áreas.
- Comunicación poco asertiva entre las diferentes áreas.
- 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)**
 - El proceso de Control Interno actualizo la herramienta utilizada para la aplicación de la autoevaluación del control a procesos. Igualmente, se ha venido aplicando los instrumentos establecidas en el procedimiento SCIP08 V9 Procedimiento Control de Evaluación cuyo objetivo es evaluar el Sistema de Control Interno de la Universidad.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- 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.
- Se realizaron reuniones con los procesos Misionales denominadas círculos de calidad con el objetivo de revisar, analizar y proponer los ajustes pertinentes a los procedimientos y requerimientos de los hallazgos de las auditorías.
- 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

La distribución es la siguiente:



De acuerdo a los resultados reportados como resultado de las mediciones realizadas por los diferentes procesos se observó lo siguiente:

- 29 indicadores reportaron información de la vigencia 2015.



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- 6 indicadores con periodicidad semestral no han reportado información de la vigencia 2015.
 - 12 indicadores reportaron información de manera extemporánea, lo que corresponde a un 41%.
 - 17 indicadores reportaron oportunamente, lo que corresponde a un 59%.
 - 21 indicadores cumplieron la meta establecida, lo que corresponde a un 72%.
 - 8 indicadores no cumplieron la meta, lo que corresponde a un 28%.
-
- Para la vigencia 2015, se inactivaron quince indicadores dentro de los siguientes procesos: Planeación Institucional: I-3 Nivel de ejecución de los proyectos del Banco Universitario de Proyectos. PQRS: I-1PQRSyF resueltas a tiempo, I-2 Porcentaje de reincidencia de las PQRSyF. Extensión Universitaria: I-1 Cobertura de los eventos de la Dirección de Extensión universitaria, en la zona de influencia, comenzando por los municipios donde se encuentran ubicadas la sede, las extensiones y seccionales, I-2 Alcance de la consecución de los objetivos misionales de la Dirección de Extensión Universitaria. Talento Humano: I-1 Porcentaje de impacto positivo de capacitaciones sobre las competencias comportamentales y técnicas de los funcionarios. (PIPC), I-2 Porcentaje de aprobación de evaluaciones de inducción (PAEIA). I-3 Porcentaje de desempeño laboral satisfactorio y sobresaliente (PDLS). Jurídica: I-1 Eficacia consultas jurídicas, I-2 Eficiencia en respuestas a derechos de petición. Sistemas y Tecnología: I-3 Cumplimiento Plan de Acción. Apoyo Académico: I-1 Porcentaje de ejecución de los recursos aprobados. Control Disciplinario: I-1 Eficiencia del operador disciplinario, I-2 Cumplimiento de Ley, I-3 Fallos sancionatorios y absolutorios.
 - Se crearon 9 indicadores dentro de los siguientes procesos: Extensión Universitaria: I-3 Prácticas y pasantías, I-4 Pasantías y/o prácticas culminadas, I-5 Personas capacitadas. Talento Humano: I-4 Eficacia del desempeño del personal administrativo y docente, I-5 Eficacia en la ejecución de los programas de capacitación, I-6 Eficacia en la Ejecución del programa de bienestar social laboral. Control Disciplinario: I-4 Más capacitación, Menos sanción, I-5 Atención oportuna de procesos, I-6 Aplicación de términos.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- **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 2016. Es de anotar, que a partir de los procesos de autoevaluación se ha identificado que las auditorias han coadyuvado en la mejora del desempeño del Procesos

Para la vigencia 2015 se contó con los respectivos cronogramas de auditoria de Gestión y de Calidad, con un cumplimiento del 82% y 100% respectivamente, auditorias que han coadyuvado en la mejora del desempeño del Procesos.

- **Planes de Mejoramiento (Institucional, Procesos)**

- 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. 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, acciones que se desarrollaran en un plazo de un año. 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. Adicionalmente, se desarrolló mejora al aplicativo de Planes de Mejoramiento donde se incluyeron los planes de mejoramiento del ente de control.
- En materia de planes de mejoramiento individual a la fecha no se han generado este tipo de planes como producto de la evaluación del desempeño.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

Dificultades

- Se presentan dificultades en la redacción de hallazgos u oportunidades de mejora por parte de los gestores responsables de proceso 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**
 - El flujo de información de la institución se ha facilitado mediante la optimización de los medios de comunicación existentes: portal web, prensa escrita, 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. Según la estructura organizacional de la Universidad, se han actualizado tres veces las tablas de retención documental.
 - Rendición de Cuentas. Para la vigencia 2015 se cumplió con el cronograma establecido para el procedimiento de Rendición de Cuentas 2014. Para la rendición de cuenta vigencia 2015 ya se cuenta con el cronograma respectivo.
 - Plan de Comunicaciones. Se cuenta con el Manual Plan 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, Udecando TV, Udecando Radio, redes sociales, email marketing, portal web en las periodicidades definidas



UDEDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

y de acuerdo a las necesidades requeridas; esto permitiendo tener nuestra población objetivo informada.

- **Sistemas de información y comunicación**

- Sistema de atención e información al ciudadano SAIC. Se cuenta con los siguientes mecanismos:
 - 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.
 - Buzones de Sugerencias y felicitaciones en sede, extensiones y seccionales con formato EPQF001, mayor cobertura en toda la institución.
 - Línea 018000976000 con atención y generación de PQRSyF de forma inmediata.
 - Correo electrónico quejasyreclamos@mail.unicundi.edu.co con atención y generación de PQRSyF de forma inmediata.
 - Conmutador 8732512 Ext. 187-207 directa con mensaje desde el conmutador anunciando al ciudadano el número de la extensión y atención inmediata.
 - Radicación de forma escrita en las oficinas de correspondencia de sede, seccionales y extensiones de la institución.
- Medición de la satisfacción al ciudadano de la universidad de Cundinamarca. Se encuentra establecido 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 algunos cuentan con mecanismos de medición de la prestación de sus servicios en donde se generan las respectivas acciones producto de los resultados de sus mediciones.
- La Universidad cuenta con un aplicativo institucional del sistema de Atención e información al ciudadano de la Universidad de Cundinamarca, establecido y reglamentado por la Resolución Institucional No. 160 de 2014, por el cual se capturan, procesan, administran, distribuyen y se les realiza seguimiento hasta la consecución de la respuestas a cada petición, queja, reclamo, sugerencia, felicitación y denuncia (PQRSFyD) interpuesta a la institución por la ciudadanía en general.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- A través de la página web www.unicundi.edu.co link de peticiones, quejas y reclamos, donde se reciben el 80% de los PQRSFyD, se publican los informes de resultados trimestrales de las mismas y se socializa todo lo pertinente con su manejo y normatividad legal aplicable.
- Igualmente, se cuenta con los siguientes aplicativos: Mesa de Ayuda; Solicitud Correo Institucional Personal; SAIC; Entrevista en Línea; SIPSE; Fraccionamiento de Matrícula; Registro de Instrumentos Prueba de Música; Novedades de Control y Registro; Contratación Docente; Carga Docente; Contratación Administrativa y OPS; Reportes Académico Administrativos; Archivo Plano Tesorería; Aplicación Oficina de Tesorería; Rendición de Cuentas; Banco Proyectos; Control Disciplinario; Evaluación y Seguimiento; Sistema de Calidad y Apliseguros. Otros actualmente se encuentran en desarrollo.
- Se está implementando Software Documental en la oficina de Archivo y Correspondencia. Suministro de información a nivel digitalizado para consulta de los documentos en el Archivo Central.
- 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, información basada en los principales proyectos a emprender, uso de los recursos públicos y resultados, parciales o finales de la gestión.

Dificultades

- Se requiere de ingenieros desarrolladores de software en el proceso de Sistemas y Tecnología para atender los requerimientos generados por los diferentes procesos de la institución.
- En materia de archivo central, se requiere de un espacio más amplio que el actual para poder realizar la transferencia de los archivos de las Seccionales y extensiones al Archivo Central ubicado en la Sede de Fusagasugá.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- Modernización de la infraestructura tecnológica de la red de la universidad de Cundinamarca.
- 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 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 y la actualización de la norma ISOO 9001, 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.
- Adecuada implementación de las herramientas para el levantamiento y evaluación de los acuerdos de gestión.



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- 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.
- Realizar los correspondientes ajustes en el Tablero de Indicadores y Matriz de Riesgos por proceso de acuerdo a las limitantes encontradas por algunos gestores responsables de proceso.
- 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.
- Brindar capacitación a gestores responsables de procesos en materia de Acciones preventivas, correctivas o de mejora, con la finalidad de tener una buena identificación conceptual y así contribuir al mejoramiento continuo y al autocontrol en la institución.
- 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

N. Gutiérrez

12.1.16.1