

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 2014
		Fecha de elaboración: Julio de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- **Ambiente de Control. (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del Talento Humano, Estilo de Dirección).**
 - La Universidad cuenta con el documento Declaración del ideario y compromiso ético de la comunidad de la Universidad de Cundinamarca o Código de Ética, el cual, es una declaración expresa de los fundamentos de las políticas, de los valores y de los principios en que se inspira el comportamiento de los integrantes de la Universidad de Cundinamarca.
 - Se realizó actualización del Manual de Buen Gobierno y Estilo de Dirección en donde quedaron establecidas las políticas institucionales por proceso.
 - En temas de Evaluación del desempeño y acuerdos de gestión, el día 18 de marzo de 2014 se realizó reunión de socialización con los vicerrectores y otros líderes institucionales, donde se propuso una nueva reunión con los gestores de proceso, decanos y jefes de área con el fin de diseñar insumo integral como criterio de evaluación que le apunte a la acreditación.
 - Se capacitaron 149 funcionarios en temas relacionados con servicio al cliente, educación pública, innovación y desarrollo tecnológico, mercadeo y publicidad, bienestar universitario, formulación de proyectos, estilo editorial, liderazgo y formación de administradores.
 - 295 funcionarios participaron en actividades de bienestar laboral enfocadas al reconocimiento de hombres y mujeres del personal administrativo y docente de la UDEC, manejo de conflictos, servicio al cliente, trabajo en equipo y proyecto cultural, recreativo y turístico.
 - 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, viene implementado desde el 2007 con miras de certificación en el

presente año.

- Se realizó rediseño al sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad – SIGC y en cumplimiento del numeral 8.5.1. de la NTCGP 1000:2009 y con el propósito de asegurar la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SIGC, informó a directivos, líderes de Macroprocesos, gestores responsables de procesos, gestores, usuarios y demás partes interesadas, el pasado 16 de junio de 2014 la disponibilidad en el portal institucional de la Universidad de Cundinamarca del nuevo sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC.

El nuevo sitio web, se constituye en la única fuente de información del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, y se encuentra disponible toda la documentación soporte del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC en tiempo real para su permanente consulta, generación y control de registros.

Este nuevo producto constituye a permitir seguir avanzando decididamente en la ruta de la Calidad que nos llevará a lograr la certificación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad – SGC de la Universidad de Cundinamarca.

- **Direccionamiento Estratégico. (Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura organizacional).**

- 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, en los cuales se manejan planes y programas; el proceso de Planeación Institucional formuló una actualización de los postulados institucionales y un plan de desarrollo a diez años.
- Se continúa en la actualización del plan financiero y en la actualización para la vigencia de 2014 del estadístico, el cual hace parte del plan de desarrollo.
- Se implementó para la vigencia 2014 el aplicativo Banco Universitario de Proyectos al cual se le han realizado actualizaciones tales como: Modulo de reportes y consulta, semaforización para generar alerta en la ejecución de rubros, debido a las necesidades presentadas en el transcurso de su uso durante esta vigencia.
- Se realizó reunión en el mes de mayo de 2014 con los responsables de la ejecución del presupuesto de inversión con la finalidad de validar información de ejecución del POAI Vs Ejecución del área financiera, la cual se evidencia a través de los registros presupuestales y así determinar la inversión de recursos para el siguiente trimestre.

- **Administración de Riesgos.**

- El proceso Gestión Calidad, ha realizado seguimiento y posterior consolidación de la matriz de administración del Riesgo; la matriz de administración del riesgo ha sido publicada en el

sitio web del Portal Institucional link Sistema de Gestión de Calidad S.G.C. El día 28 de marzo de 2014, se envió correo electrónico adjuntando el archivo correspondiente al Seguimiento Matriz de Administración del Riesgo con corte a diciembre 30 de 2013 y con las observaciones realizadas por la Oficina de Calidad a la Dirección de Control Interno.

El día 5 de mayo de 2014, continuando con el ejercicio valoración de Riesgos y con corte a 31 de marzo de 2014, se solicitó a los gestores responsables de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC el registro de la información respectiva en el aplicativo que está disponible en la Plataforma Institucional. El día 27 de junio de 2014 se envió correo electrónico a la Dirección de Control Interno, adjuntando la matriz de Riesgos consolidada con seguimiento al primer trimestre de 2014 y con las observaciones realizadas por la Oficina de Calidad.

Dificultades

- No oportunidad en la entrega de información por parte de algunos gestores responsables de procesos con respecto al seguimiento de los planes de acción.
- En la administración del riesgo se hace necesario la actualización de la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos institucional.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- **Actividades de Control. (Política de operación, Procedimientos, Controles, Indicadores, Manual de Procedimientos).**

- Bajo la verificación del proceso de Gestión de Calidad, se realizó actualización a procedimientos de los diferentes procesos de la Universidad, con el fin de optimizar sus actividades y fortalecer los puntos de control.

Mejora continua de los procedimientos ACAP01 - Control de documentos y ACAP02 - Control de registros del Sistema de Gestión de la Calidad de conformidad a la NTCG 1000:2009 y de los aplicativos SAD y SICR respectivamente.

Procesos que solicitaron y formalizaron documentos:

Abril: EPR, MDC, MIN, MBU, ACA, AAA, AAR, ABS, ATH, AFI, ASI, AJU Y SCI

Mayo: AAA, MBU, SCI, EPI, ATH y AFI

Junio: EPI, MDC, MIN, AFI, ABS, AAR y SCI

11 Caracterizaciones, 85 procedimientos, 174 formatos, 11 manuales, 27 instructivos, 5

Guías y 3 documentos externos.

- En la medida en que se avanza en la mitigación de los riesgos y mediciones de indicadores de cada proceso se va evidenciando el cumplimiento de la política y de los objetivos de la calidad teniendo en cuenta que en la caracterización de cada proceso está relacionado el objetivo con uno o más objetivos de la Política de la Calidad.
- El Manual de Calidad se encuentra en revisión y mejora para contemplar los siguientes aspectos:
 1. Documentos con Reserva
 2. Interacción entre procesos
 3. Incluir Macroproceso
 4. Mejorar Redacción – Control de Cambios
 5. Aclaración de los cambios del sistema Vr.1 a Vr.2 y porque la continuidad del control de cambios
 6. Documentar en el control de cambios cuando un documento es obsoleto
 7. Documentar documentos externos
 8. Incluir los iconos del Sistema de Información del Sistema de Gestión de la Calidad
 9. Percepción del usuario
 10. Control de cambios
- El día 5 de mayo de 2014, continuando con el ejercicio de la medición de Indicadores con corte a 31 de marzo de 2014, se solicitó a los gestores responsables de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC el registro de la información respectiva en el aplicativo que está disponible en la Plataforma Institucional.

El día 27 de junio de 2014 se envió correo electrónico a la Dirección de Control Interno, adjuntando el tablero de indicadores consolidado con el seguimiento al primer trimestre de 2014 y con las observaciones realizadas por la Oficina de Calidad.

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

- En la actualidad se encuentra un Contrato vigente para la creación y actualización de Tablas de retención Documental, según nueva Estructura Organizacional. En materia de archivo, se encuentra debidamente organizados clasificados y codificados los archivos de gestión en la Universidad de Cundinamarca en un 95%; Así mismo, se están recepcionando los documentos que perdieron la retención en las Seccionales y extensiones, mientras se transfieren al Archivo Central.
- La Universidad cuenta con un sistema de atención e información al ciudadano SAIC, 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.
- Se realizó medición de la satisfacción al ciudadano de la universidad de Cundinamarca aplicada en sede, seccionales y extensiones en febrero del presente año y se entregó y socializo informe al sistema integrado de gestión de la calidad (SIGC) con resultados y observaciones quedando a la espera de los lineamientos o paso a seguir por parte del SIGC de acuerdo al EPQP03
 - Se remiten información Institucional al Ministerio de Educación Nacional a través del SNIES (Sistema nacional de información de Instituciones de Educación Superior) y el SPADIES (Sistema para la prevención y el análisis de la deserción en las instituciones de educación superior).
 - Las inversiones contempladas en el Plan Rectoral 2011- 2015, han visionado adquisiciones en equipos de última tecnología, se han realizado adquisiciones de dispositivos Networking para mejorar la conectividad, la red LAN y WIFI en varias Sedes de la Universidad, también se ha adquirido software profesional para apoyar la gestión de los diferentes procesos y se han mantenido la renovación de licenciamiento base como Microsoft, Oracle, certificados de seguridad, entre otros para continuar con el desarrollo normal de las actividades administrativas y académicas de la Universidad.
 - A los sistemas de información externos plataforma, manejados dentro de la universidad se le han realizado una serie de actualizaciones:

Academusoft 4.0.02.00,4.0.02.01,4.0.02.02 y Gestasoft 3.2.20.00,3.2.20.01 el 13 de enero de 2014; en el mes de agosto llega un ingeniero de la universidad de Pamplona para dar soporte en sitio a la Gestasoft

De los sistemas de información propios también se han realizado actualizaciones y mantenimientos:

- Sistema de Gestión de Calidad. Se desarrollan e implantan los siguientes módulos a la aplicación SGC: 1. Modulo Riesgos y 2. Modulo Indicadores.
- Sistema Institucional de Solicitud. Se implanta modulo Gestión Comunicaciones donde se recepcionan y atienden las solicitudes de los usuarios (Docentes, trabajador, Estudiante, graduados).
- Fraccionamiento de Matriculas. Se realizan ajustes en módulos para cumplir con la afectación a centros de costo.
- Banco de Proyectos. Se realizan mejoras al aplicativo.

- Los registros generados desde los aplicativos de SAD, INDICADORES y RIESGOS ya no se controlan de forma manual sino de manera automática consolidando así la integridad del sistema de información del Sistema de Gestión de la Calidad.
 - Se están levantando los requerimientos para el sistema de información de investigación y especialmente para la información y gestión de proyectos del proceso de Gestión de Investigaciones.
 - La Dirección de Bienes y Servicios implemento un blog para comunicación interna de los gestores en la sede, seccionales y extensiones y así poder socializar los cambios y actualizaciones de procedimientos, formatos y normatividad.
 - La Dirección de proyectos especiales y relaciones interinstitucionales implementó la herramienta Resumen Analítico Informativo-RAI para los convenios y/o contratos suscritos desde el año 2010, la cual está disponible en la página web de la Dirección de Proyectos especiales. Además, se encuentra en la fase final de desarrollo la herramienta que va a contribuir a que la información de cada uno de los convenios siempre este actualizada y acorde con el proceso de ejecución en el que se encuentre cada proyecto-Sistema de información para la gestión y operación de convenios y contratos.
- **Comunicación Pública. (Comunicación organizacional, Comunicación informativa, Medios de comunicación)**
 - La oficina Asesora de Comunicación por medio del desarrollo de su plan de comunicaciones propende por generar canales de información que cumplan con una condición sistemática, por ejemplo, el portal institucional nos dirige al canal de YouTube, el canal cuenta con enlaces a redes sociales que permiten interactuar con los usuarios y este canal llega al community manager, el cual, se encarga de darle manejo a la información bajo las directrices que imparta el gestor responsable. Este, es solo un ejemplo de como la oficina de comunicaciones se interesa por generar sistemas de información que brinden facilidad de acceso a los diferentes usuarios.
 - La oficina Asesora de Comunicación realiza transmisión por YouTube y portal de la Universidad de un informativo academico Udecando mínimo cada 15 días. Igualmente, se realiza transmisión por Radio Udecando de tres nuevos informativos con transmisión periódica semanal.
 - Se realizó la edición número 6 del Periódico Udecando dedicado a los clientes potenciales interesados en la oferta académica que ofrece la Universidad, se emitieron 3.500 unidades. Se adquirió el servicio de correos masivos personalizados por medio de e-mail y mensaje de texto a teléfonos celulares.
 - Se actualizo la información del portal institucional frente a la oferta académica dándole un nuevo diseño y facilidad de acceso. Los documentos estratégicos de la institución a través de una campaña de e-mail marketing se diseñaron infografía para dar a conocer información relevante como el ideario ético, PEI, Plan Rectoral, que son de conocimiento

público.

- La oficina Asesora de Comunicación diseño campaña de camino a la acreditación institucional. Diseño la estrategia de inducción de funcionarios y docentes para ser aplicada la primera fase en IIPA 2014 y lanzamiento de la misma en el año 2015.
- Se cumplió con el cronograma establecido para el procedimiento de Rendición de Cuentas 2013, el cual se encuentra publicado en el portal institucional.

Dificultades

- Falta de recursos para el posicionamiento en medios de comunicación externa.
- Falta de respuesta oportuna en términos de procedimientos de peticiones, quejas y reclamos.
- Falta de asignación presupuestal para la implementación de puntos de atención al ciudadano personalizado en seccionales y extensiones.
- La tabla de retención documental vigente aún no ha sido actualizada conforme a la nueva estructura organizacional aprobada en marzo de 2012 y la ausencia de estrategias que permitan el cumplimiento de la directriz presidencial No. 004 de 2012 - política de cero papel.
- En materia de Tablas de Retención documental, los funcionarios no han entregado las sugerencias a tiempo, generando atraso entrega definitiva de las Tablas de Retención Documental.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- **Autoevaluación. (Autoevaluación del control, Autoevaluación de gestión)**

- El proceso de Control Interno ha venido aplicando las herramientas establecidas en el procedimiento SCIP08 V4 Procedimiento Control de Evaluación cuyo objetivo es evaluar el Sistema de Control Interno de la Universidad.
- Se solicitó actualización en el portal institucional del link del Sistema de Control Interno, el cual contiene información del Modelo Estándar de Control Interno al interior de la Universidad como los productos existentes de cada uno de los elementos de control.

- **Evaluación Independiente. (Evaluación Independiente al SCI, Auditoría interna)**

- De acuerdo al análisis de madurez del sistema de control interno realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia 2013, El Sistema de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca obtuvo un puntaje de 79.1% que lo ubica en un nivel Satisfactorio.
- El proceso de control interno tiene establecido procedimiento para la realización de auditoría interna SCIP04 V8 Procedimiento Auditoría Interna. Para la realización de las auditorías de calidad y control interno se cuenta con sus respectivos cronogramas para la vigencia 2014, los cuales se encuentran en ejecución.

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

- La Universidad de Cundinamarca cuenta con aplicativo que sistematiza todo el tema 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.

Dificultades

- Algunos procesos no han establecido acciones en el aplicativo de planes de mejoramiento, situación que no permite la realización del seguimiento de los mismos.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca de acuerdo al análisis de madurez realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública obtuvo un puntaje del 79.1% de madurez ubicándolo en un nivel Satisfactorio cuya interpretación es la siguiente: El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existen tendencias a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no se realiza una adecuada administración del riesgo. Por lo anterior, se requiere seguir dando continuidad al fortalecimiento de cada uno de los componentes del Modelo estándar de Control Interno como parte del proceso de mejoramiento continuo al interior de la Institución.

Recomendaciones

- Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en búsqueda de la obtención de la certificación del sistema en la norma NTCGP1000-2009 y la mejora continua 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.
- Brindar el acompañamiento y capacitación necesaria en la metodología para la administración del riesgo con la finalidad que sea entendida al interior de la Universidad.
- Diseño de las herramientas necesarias para el levantamiento y evaluación de los acuerdos de gestión.
- Implementación de acciones de acuerdo a resultados de evaluaciones de desempeño, optimizando de esta manera el funcionamiento de cada uno de los procesos.
- Tener en cuenta la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación al interior de la Universidad de Cundinamarca.
- Dar continuidad a las actividades planteadas para la vigencia 2014.

Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo
Director Control Interno
Universidad de Cundinamarca