

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 de 2013 a Febrero de 2014
		Fecha de elaboración: Marzo 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.
 - El proceso de Gestión de Talento Humano desarrollo actividades del plan institucional de capacitación y formación aprobado institucionalmente, donde se capacitaron 113 funcionarios en los temas correspondientes a: producción radial, redacción de informes escritos, liderazgo e inteligencia emocional, novedades en la contratación estatal, régimen pensional, código anticorrupción, diplomado en innovación procesos de gestión de excelencia institucional. Igualmente, cuatro funcionarios fueron beneficiados en educación formal con la maestría en ciencias políticas, especializaciones en gerencia para el desarrollo organizacional e ingeniería financiera.
 - El procedimiento ATHP06 Evaluación de desempeño administrativo fue actualizado donde se desarrolló y aplicó herramienta de evaluación de desempeño, todo esto, enmarcado de acuerdo a la política de gobierno en línea cero papel y que fue aplicada para el primer y segundo semestre de 2013. Estas herramientas fueron socializadas con los directores de sede, seccionales y extensiones, líderes de Macro procesos y gestores responsables de procesos, donde se despejaron dudas para su respectiva aplicación.
 - 245 funcionarios participaron en las actividades de bienestar social laboral enfocadas al mejoramiento del servicio al cliente, empoderamiento de los diferentes procesos de la Universidad de Cundinamarca, Manualidades, el cual fue dirigido al personal administrativo y docente.
 - La Universidad a través del proceso de Talento Humano, viene trabajado en la actualización de las políticas de talento humano, a lo cual, ya se ha realizado el respectivo procedimiento para su actualización en el Manual de buen gobierno y estilo de dirección y se encuentra en espera de su aprobación.

- Se realizó jornada de re-inducción liderada por el proceso de Gestión de Talento Humano, donde los líderes de proceso Gestión Jurídica, Control Interno Disciplinario, Control Interno, Vicerrectoría Académica, Planeación Institucional, Calidad y Documental, expusieron los cambios legales y administrativos que ha surtido en cada uno de los procesos y que generan impacto en el desarrollo de la Universidad.
- 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.
- **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.
 - A corte de Marzo se actualizaron los tomos del Plan de Desarrollo y se adicionara un capítulo de indicadores estratégicos los cuales fueron socializados a la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Financiera y Administrativa el 25 de Febrero de 2014, una vez consolidados en el mes Mayo se dispondrá del documentos consolidado de Plan de Desarrollo.
 - Se cuenta con el POAI vigencia 2014 para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: Publicación del cronograma de actividades del POAI vigencia 2014 con fecha 29 de Julio de 2013 en la página web de la Universidad de Cundinamarca. Desarrollo de un aplicativo denominado Banco Universitario de Proyectos. Socialización del aplicativo Banco Universitario de Proyectos a todos los gestores de procesos el 12 de diciembre de 2013. A partir del 8 de enero de 2014 los usuarios o gestores de procesos inician con la inscripción de los proyectos en el aplicativo denominado Banco Universitario de Proyectos.
La Oficina de planeación realizo la revisión de los proyectos ingresados en donde se notificaron observaciones y recomendaciones. Publicación en la página web de la Universidad de Cundinamarca del POAI vigencia 2014. A partir del 8 de enero de 2014 inicia la ejecución al POAI vigencia 2014. Se proyecta para la primera de semana de abril realizar el primer seguimiento al POAI 2014, además se tiene proyectado a través del aplicativo ilustrar a los usuarios a traves de un semáforo de alertas la ejecución de cada rubro con la finalidad de lograr una ejecución destacada

durante la vigencia.

- Se presentó ante el Consejo Académico en la vigencia 2013 el proyecto de la nueva visión y misión para su respectiva aprobación en donde se obtuvo una respuesta afirmativa, se presenta en el mes de marzo ante Secretaria General para su respectivo trámite ante el Consejo Superior.

- **Administración de Riesgos.**

- Continuando con el seguimiento a los riesgos por proceso, las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Se realizó un primer corte de fecha de mitigación 31 de octubre de 2013 y se identificaron 15 riesgos de los 74, correspondientes a 6 procesos.
El día 15 de noviembre de 2013 se envió correo electrónico a los Líderes de Macroproceso y gestores responsables de proceso donde se informa la trazabilidad correspondiente a la consolidación de la matriz de riesgos y los riesgos cuya fecha límite entre el 8 de julio y el 31 de octubre de 2013 debieron implementar las acciones de mitigación propuestas, de la misma forma se anexa los link de google docs para la identificación de nuevas acciones de mitigación del riesgo señalando la fecha de corte de implementación para el posterior análisis.
El día 24 de enero de 2014, se envió correo electrónico a los Líderes de Macroproceso y gestores responsables de proceso donde se informa que mediante correo electrónico del 15 de noviembre de 2013, enviado a líderes de Macroproceso y gestores responsables de procesos se activó los siguientes enlaces para registrar la información de las acciones de mitigación de los riesgos por proceso de acuerdo a la fecha de corte establecida.
- En Comité del SIGC del 11 de febrero de 2014, se entrega el siguiente balance de la administración de Riesgos por Proceso:
De los 19 procesos del SGC, 3 no reportaron riesgos oportunamente EPR – Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales, MBU – Gestión Bienestar Universitario y ABS – Gestión de Bienes y Servicios, que equivale al 16%,
De los 16 procesos que reportaron riesgos 11 realizaron y reportaron actividades de mitigación de riesgos los 5 que no reportaron son los siguientes: MDC – Gestión Docencia, MEX - Gestión Extensión Universitaria, AAA – Gestión Apoyo Académico, ADO – Gestión Documental y SCD – Gestión Control Disciplinario.
De los 23 riesgos que cambiaron de zona, 17 pasaron a zona más favorable y 6 a menos favorable y son: ECO – Gestión Comunicaciones un (1) riesgo de zona Moderada a Alta, EPQ – Gestión Peticiones, Quejas y Reclamos un (1) riesgo de zona Alta a Extrema, AAR- Gestión Admisiones y Registro dos (2) riesgos de zona Alta a Extrema y SCI – Gestión Control Interno dos (2) riesgos de zona Alta a Extrema.
- El proceso Gestión Calidad, ha realizado seguimiento y posterior consolidación de la matriz de administración del Riesgo, la cual ha sido publicada en el sitio web del Portal Institucional link Sistema de Gestión de Calidad S.G.C. en las siguientes fechas: 8 de octubre y 5 de diciembre de 2013, 10 y 18 de marzo de 2014, esta última contiene el seguimiento a los riesgos planteados por los procesos, excepto Gestión Bienestar Universitario - MBU, Gestión Bienes y Servicios - ABS y Gestión Control Disciplinario - SCD.

Dificultades

- Se ha dificultado la elaboración y evaluación de los acuerdos de gestión por parte del proceso de Gestión de Talento Humano ya que no se cuenta con todos los insumos (Planes indicativos - Acción) necesarios para la evaluación de los acuerdos de gestión.
- 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.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- **Actividades de Control. (Política de operación, Procedimientos, Controles, Indicadores, Manual de Procedimientos).**
 - La Oficina de Planeación Institucional actualmente se encuentra actualizando el Manual de Buen Gobierno y Estilo de Dirección en donde se ha solicitado a cada uno de los procesos las políticas de operación institucional con la finalidad de que estas se encuentran actualizadas, documentadas y consolidadas en un solo documento.
 - 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 al Manual de Calidad el 17 de diciembre de 2013, especificando en el alcance los procesos Misionales soportados en los Macroprocesos Estratégicos, De Apoyo y Seguimiento, Evaluación y Control. Revisión y mejora funciones de los gestores responsables.
 - Mediante correo electrónico del 24 de enero de 2014, se realiza trazabilidad de la solicitud de seguimiento a los indicadores de gestión

En Comité del SIGC del 11 de febrero de 2014, se entrega el siguiente balance por Proceso:

De los 19 procesos del SGC tres (3) que son: EPR – Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales, MBU – Gestión Bienestar Universitario y ABS – Gestión de Bienes y Servicios, no reportaron indicadores oportunamente, que equivale al 16%.

De los 19 procesos del SGC, cinco (5) que son: EPQ – Gestión Peticiones, Quejas y Reclamos, ACA – Gestión Calidad, AJU – Gestión Jurídica, AFI – Gestión Financiera y ADO – Gestión Documental han reportado oportunamente, que equivale al 26%, de los 19 procesos del SGC los once (11) restantes aún faltan por reportar algunas mediciones, que equivale al 58%.

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

- En la actualidad se encuentra un Contrato vigente en para la reforma y elaboración 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% y en el Archivo Central se encuentra recepcionado, clasificado y almacenado en un 70%. El Archivo histórico se encuentra organizado en un 44%.
Igualmente, se tiene digitalizadas un promedio de 2.265.300 hojas en la Universidad de Cundinamarca, Sede Fusagasugá.
- 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 directa con mensaje desde el conmutador anunciando al ciudadano el número de la extensión y atención inmediata.
- Reactivación conmutador 8732512 con mensaje directo extensión para atención por la oficina atención al usuario Ext. 187
- Del 18 a 25 de noviembre de 2013: Aplicación Encuesta Interna y Externa en la Sede, Seccionales y Extensiones, para evaluar la percepción e impacto de los medios de comunicación, a fin de establecer un indicador de gestión del proceso de Gestión de Comunicaciones.
- Enero 2014: Publicación de la primera edición del boletín interno de comunicaciones para docentes y personal administrativo, para fortalecer los canales de comunicación interna. Boletín de edición mensual.
- Febrero 2014: Primera emisión del informativo Udecando a través de la emisora virtual de la UDEC, para fortalecimiento de los canales informativos.
- Construcción y actualización de la matriz de flujo de comunicaciones de todos los procesos que integran la UDEC. Fortalecimiento de los canales de comunicación establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, dando a conocer en los diferentes eventos institucionales destacados como es por ejemplo la inducción de estudiantes nuevos, quienes han interactuado con los medios institucionales. Aumento de seguidores en las redes sociales como Facebook, twitter, google + y YouTube.

- Desarrollo de un aplicativo denominado Banco Universitario de Proyectos. Socialización del aplicativo Banco Universitario de Proyectos a todos los gestores de procesos el 12 de diciembre de 2013. A partir del 8 de enero de 2014 los usuarios o gestores de procesos inician con la inscripción de los proyectos en el aplicativo denominado Banco Universitario de Proyectos.
- Se remite 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).
- Se creó el aplicativo SIS que contribuye con el Gobierno en Línea, eliminando trámites para los usuarios (estudiantes) y contribuyendo a la política de cero papel.
- Se realizaron las siguientes actualizaciones a sistemas de información:

Oficina de tesorería: actualizado el 19/12/2013 versión 1 solicitante requiere un módulo que permita dar seguimiento a los pagos que realizan las entidades externas que financian el total o parte de la matrícula del estudiante. Esta solicitud con el fin de realizar la afectación de cuentas en la parte de tesorería y contabilidad y a su vez en el historial financiero del estudiante.

Sistema calidad: actualizado el 18/12/2013 versión 3,5 Se agrega el 28 Octubre del 2013 la actualización de SICR para manejar el control de los registros por áreas. La actualización realizó las siguientes mejoras y nuevas funcionalidades: - Reportes anuales de gestión de los módulos SAD y SICR, - Control de Registros por áreas Institucionales, - Opción de subir los documentos de referencia para poder ser descargados y así cuando se encuentre todos los documentos con su respectivo documento adjunto, se maneja un solo sitio para descargar documentos (Eliminando el actual SIGC), - El sistema SAD desde la solicitud se anexa el documento que se va actualizar, en el momento de la aprobación se guarda el documento finalizado, y se publica y actualiza los Listados maestros al momento de verificar, este proceso se realiza automáticamente, - En los dos sistemas SAD y SICR se controlan automáticamente los registros.

SIS (sistema institucional de solicitudes) actualizado el 12/12/2013 versión 1,9 Crear aplicativo para la atención a la comunidad universitaria como figura en el instrumento, este aplicativo formara parte de un gran sistema institucional.

Banco proyectos actualizado el 19/11/2013 versión 1,1 Que las fuentes de financiación se adicionen en el módulo de aprobación del certificado.

- Se implementó y puso en marcha el sistema Janiumnet para las bibliotecas de la universidad, con el fin de mejorar el préstamo y consulta del material bibliográfico a la comunidad académica. Para llevar a cabo la implementación del módulo de circulación y préstamos del sistema Janiumnet se centralizaron las actividades de clasificación, catalogación y adecuación física del material bibliográfico y se creó el área de procesos

técnicos de la Biblioteca en la sede de Fusagasugá.

- Desarrollo de software para manejo de la información derivada de la gestión y control de los proyectos, convenios y/o contratos que suscribe la Universidad de Cundinamarca, a través de esta Dirección de Proyectos Especiales, con entidades públicas y/o privadas. Se implementó la herramienta RAI: resumen analítico informativo para los convenios y/ contratos suscritos desde el año 2010, la cual está disponible en la página web de la Dirección de Proyectos Especiales.
- Aplicativo atención comunidad universitaria. Aplicativo de carga y precarga académica docentes ocasionales. Sistema de Autoevaluación.

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

- El flujo de información de la institución 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 establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Así mismo, a través de la Dirección de Talento Humano y la Oficina de Desarrollo Académico se ha venido adelantado jornadas de capacitación que permitan el flujo de información y la orientación pertinente a la realización del trabajo; apertura de espacios para la formulación y concertación de objetivos; la solución de conflictos y la sugerencia de ideas para mejorar la calidad del servicio en la institución. Así mismo, actualmente se encuentra habilitada y visible toda la información de los procesos de la institución en la cual transmite políticas, procedimientos, reglas y manuales.
- Se sigue optimizando el uso del correo electrónico como medio masivo de divulgación interna y externa, además que la herramienta SIS en la plataforma institucional para la elaboración de solicitudes de servicios ofrecidos por el proceso de Gestión de Comunicaciones, permite extraer una base de datos con la cual se permiten identificar tendencias, picos o bajas del flujo de interacción entre los usuarios y la Oficina, para la toma de decisiones.
- Se viene dando a conocer en el medio principal portal WEB 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, permitiendo proporcionar a todos los públicos externos a la entidad la información pertinente a la Universidad, de manera especial la de sus propósitos, principales proyectos a emprender, uso de los recursos públicos y resultados, parciales o finales de la gestión.

Dificultades

- Carencia de espacio para poder transferir los documentos de las Seccionales y Extensiones.
- Deficiencia en el funcionamiento y uso del PBX.
- Modernización de la infraestructura tecnológica de la red de la universidad de Cundinamarca.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- **Autoevaluación. (Autoevaluación del control, Autoevaluación de gestión)**
 - Se solicitó actualización del portal institucional donde se creó link del Sistema de Control Interno, el cual contiene la estructura del Modelo Estándar de Control Interno al interior de la Universidad como los productos existentes de cada uno de los elementos de control de MECI.
 - El proceso de Control Interno realizó actualización del procedimiento SCIP08 V4 Procedimiento Control de Evaluación cuyo objetivo es evaluar el Sistema de Control Interno de la Universidad, donde se desarrollaron nuevas herramientas para la realización de la autoevaluación del control y autoevaluación de gestión y evaluación independiente del Sistema de Control Interno. Se realizó sensibilizaciones en la sede, seccionales y extensiones con la finalidad de dar claridad a los conceptos de autoevaluación y autocontrol.
 - Se aplicó encuestas de Autocontrol a líderes de los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, la cual se encuentra en proceso de tabulación y análisis de la información con la finalidad de generar acciones de acuerdo a los resultados obtenidos.
- **Evaluación Independiente. (Evaluación Independiente al SCI, Auditoría interna)**
 - El proceso de Control Interno cuenta con el 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 cuenta con herramientas las cuales permiten desarrollar los componentes de Autoevaluación y Evaluación Independiente.
 - El proceso de control interno tiene establecido procedimiento para la realización de auditoría interna SCIP04 V8 Procedimiento Auditoría Interna. Para la realización de las

auditorias de calidad y control interno se cuenta con sus respectivos cronogramas los cuales se encuentran en ejecución.

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

- Se 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 como la reducción en la utilización del papel. Igualmente, se realizó sensibilización en la sede, seccionales y extensiones en el manejo adecuado y oportuno del aplicativo buscando el buen uso de la herramienta.
- Todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Cundinamarca, cuentan con sus respectivos planes de Mejoramiento y seguimiento de acuerdo a las fechas establecidas.

Dificultades

- Algunos procesos no han cargado la totalidad de acciones en el aplicativo de planes de mejoramiento no lográndose la realización del seguimiento de los mismos.
- No se han aplicado planes de mejoramiento individual.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca 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 para la comprensión de la metodología para la administración del riesgo como para la medición de indicadores con la finalidad que sea entendida al interior de la Universidad.

- Diseño de la 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 cada uno de los procesos que así lo requieran.
- Incluir en el plan de capacitación temas relacionados con mecanismos de participación ciudadana y estrategias para informar a la ciudadanía la gestión de la Universidad.
- 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