

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO-LEY 1474 DE 2011</b>	
<b>Jefe de Control Interno: YESID HERNANDO MARIN CORBA</b>	<b>Periodo evaluado: Enero 01 a octubre 31 de 2011</b>
<b>Fecha de elaboración: Noviembre 2 de 2011</b>	

### **Subsistema de Control Estratégico**

**Avances:**

Durante la vigencia 2011 se han fortalecido las actividades de planeación institucional y el reconocimiento de instrumentos como el manual de funciones y aunque el mismo requiere actualización, se referencia como referente de perfiles y requisitos alcanzando un 36% de reconocimiento en la comunidad universitaria. Se reconoce igualmente el compromiso de la alta Dirección con los objetivos principios y valores y el mantenimiento del modelo de operación por procesos desde la revisión de la alta dirección. El código ético se reconoce como documento orientador de la convivencia institucional. Respecto de las actividades de planeación se identifica la elaboración de planes y programas como prioritaria para la Universidad. Respecto del modelo de operación desde el sistema de gestión de calidad se ha impulsado notoriamente la gestión por procesos lo que permite el conocimiento de la comunidad universitaria del sistema de gestión de calidad certificado desde 2010 con auditoria de seguimiento en 2011 la cual permitió además de cerrar no conformidades pendientes, determinar algunos potenciales riesgos para el sistema.

Mención importante merece el componente de administración de riesgo sobre el cual se trabajó decididamente durante el 2011 en aras de identificar los riesgos asociados a cada proceso desde los propios líderes y ejecutores de proceso. Gracias a ello se logro fortalecer el conocimiento del riesgo como concepto fundamental en el logro de los objetivos asociados a cada proceso y las acciones necesarias para mitigar su eventual materialización.

**Dificultades:**

Es importante fortalecer las actividades de socialización del código ético para incluir a las personas con nueva vinculación en tanto se fortalecen las actividades de bienestar estudiantil de manera que se incluya en ellas a la comunidad universitaria en su totalidad. Se aprecia la necesidad de replantear la estructura orgánica la cual en ocasiones resulta demasiado rígida para apoyar la celeridad de los procesos administrativos. Respecto de la gestión del riesgo falta consolidar la identificación de los riesgos por cuenta de la alta Dirección de manera que se cuenta con los lineamientos estratégicos y con ellos se complete la ultima etapa de construcción del mapa de riesgo institucional.

## **Subsistema de Control de Gestión**

### **Avance:**

Desde este subsistema de Control de Gestión se identifican los procedimientos como herramientas orientadoras de la gestión universitaria y se asocia su cumplimiento al logro de objetivos institucionales. Los canales de información institucional son consultados por la mayoría de la comunidad universitaria y se definen protocolos de acceso y divulgación de la información. Se cuenta con normas que determinan las características de la información institucional y los perfiles de acceso para el diseño de aplicativos que se requieran para mejorar las actividades institucionales.

### **Dificultades:**

No obstante se definen políticas de operación las mismas requieren mejor divulgación de manejar que se comprenda su intención en los ejecutores de las actividades diarias y la manera en que las mismas contribuyen al fortalecimiento de la gestión. Se requiere fortalecer el concepto de control y el uso de indicadores como instrumentos guía de las actividades de los procesos. Respecto de la información es necesario mejorar las competencias en la selección y uso adecuado y oportuno de la información que recibe la institución y su contribución en los procesos de la misma. Se aprecian debilidades en la divulgación a través de la página web asociadas a la facilidad de su consulta y la actualización de la misma lo que incide en el interés para acceder su consulta. No se identifican mecanismos que permitan medir la efectividad de estos medios lo que no permite que se cuente con insumos para determinar el impacto que genera la divulgación del quehacer institucional en su entorno.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Avance:**

Las actividades de este subsistema permitieron el fortalecimiento de los equipos auditores lo cuales fueron apoyados en su capacitación por la Contraloría General de la República. El aumento de auditores en formación permite confiar en un mejor ejercicio de evaluación del sistema de gestión de calidad para la vigencia 2011. Se valoran las actividades de evaluación de control interno y gestión de calidad como referentes para la mejora continua. El plan de mejoramiento institucional es reconocido como referente de compromiso para la mejora producto de la evaluación externa; igualmente los planes de mejoramiento asociados a los procesos permiten establecer acciones correctivas adecuadas y oportunas en cada proceso.

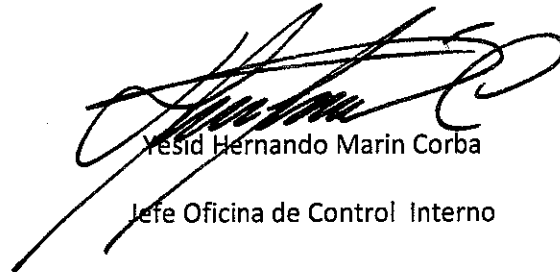
**Dificultades:**

Aunque se ha mejorado la comprensión de la importancia de los planes de mejoramiento, algunos procesos no los formulan producto de las auditorias lo que deja sin efecto esta actividad y pone en riesgo al proceso o dependencia de repetir hallazgos o no conformidades previamente detectados. Aunque se conoce el plan de mejoramiento producto de la auditoria de gestión y resultados de la Contraloría General de la República y de las auditorias a los procesos no se han definido planes de mejoramiento individuales producto de la evaluación del desempeño lo que no permite asociar las acciones de mejora individual con los objetivos de cada proceso y los misionales de la Universidad.

**Estado General de Sistema de Control Interno**

El sistema de control interno cuenta con fortalezas asociadas a la mejora en su divulgación lo que mejora su reconocimiento en la comunidad universitaria, sin embargo es necesario incluir al cuerpo docente en esta sensibilización pues al formar parte del sistema y actuar en el mismo deben conocer su rol. Las actividades asociadas a la revisión de la estructura organizacional, el desarrollo del talento humano y las de formulación del mapa de riesgos institucional deben culminarse para dar la coherencia y consistencia propias del modelo de operación de la Universidad.

Es necesario que se aproveche el interés de la comunidad universitaria en los controles e indicadores para fortalecer las actividades de capacitación que permitan la apropiación adecuada desde cada proceso



Yesid Hernando Marin Corba  
Jefe Oficina de Control Interno