

INFORME EJECUTIVO ANUAL- MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO- MECI VIGENCIA 2016

| | | |
|---|---|--|
| Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: | Cesar Mauricio Moreno Director de Control Interno Universidad de Cundinamarca | Período evaluado: 2016 |
| | | Fecha de elaboración: Abril 04 de 2017 |

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

Avances

- **Talento Humano (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del Talento Humano).**

- Evaluación del desempeño. Se realizaron evaluaciones semestrales donde fueron evaluadas las personas y que de acuerdo a los resultados obtenidos no hubo necesidad de levantar planes de mejoramiento individual.
- Plan institucional de Formación y Capacitación. Se realizaron actividades, dando cubrimiento al personal administrativo institucional.
- Programa de Bienestar social laboral. Se realizaron actividades enfocadas a: Servicio al cliente en personal secretarias y auxiliares de oficina de la universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, Trabajo en equipo del personal administrativo de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, Mejoramiento de empoderamiento a nivel individual de personal administrativo de cargos directivos de la universidad de Cundinamarca, Manejo de conflictos del personal administrativo de la universidad de Cundinamarca, Reconocimiento del personal administrativo hombres y mujeres de la universidad de Cundinamarca.
- 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.

En noviembre de 2016, el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SAC aprobó realizar la Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC de la Universidad de Cundinamarca. En consecuencia, se contactó al Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC para establecer el proceso, el ICONTEC envía la programación respectiva las cuales fueron aprobadas por el Comité SAC

- **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 "Generación Siglo 21" el cual cuenta con 6 ejes

Estratégicos fundamentales

- FRENTE ESTRATÉGICO 1: Institución translocal del siglo XXI: Desde la acreditación de programas a la acreditación institucional.
- FRENTE ESTRATÉGICO 2: Cultura académica, científica y formativa.
- FRENTE ESTRATÉGICO 3: Educación para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad.
- FRENTE ESTRATÉGICO 4: Ciencia, tecnología, investigación e innovación.
- FRENTE ESTRATÉGICO 5: Internacionalización: dialogar con el mundo.
- FRENTE ESTRATÉGICO 6: Organización universitaria digital.

La Misión y Visión se encuentra en el link <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/universidad/mision-y-vision>, donde se resume

Misión

La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo XXI, caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los consensos mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza - aprendizaje, investigación e innovación, e interacción universitaria.

Estatuto General (Acuerdo 007 de 2015, Artículo 4).

Visión

La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, la humanidad y la convivencia.

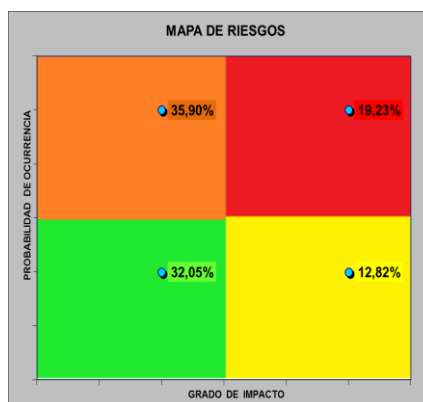
Estatuto General (Acuerdo 007 de 2015, Artículo 5).

- 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. Para vigencia 2016 se realizaron las actualizaciones de documentos: Macroproceso Estratégico, Macroproceso Misional, Macroproceso de Apoyo y Macroproceso de Seguimiento, Evaluación y Control. Por tipo de documentos se realizaron las siguientes actualizaciones: Manual de Calidad, Manuales, Caracterizaciones, Procedimientos, Formatos, Guías, Instructivos y Documentos externos. Igualmente, se realizó rediseño al sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad – SIGC.
- Estrategia de Gobierno en Línea. Se tienen establecidas actividades:
Desarrollo de la línea base de Gobierno en línea, Creación del Comité de Gobierno en línea, Diseño del Plan de gobierno en línea, Diseño del plan de Capacitación de Gobierno en Línea incorporado al plan de capacitación de la entidad.
- Indicadores de Gestión. Se realiza reportes de medición trimestral por medio de aplicativo desarrollado por la Universidad, el cual es administrado por el proceso de gestión de Calidad.
- Manual Propiedad del usuario MDCM003-MDCP03, Es un documento institucional que tiene

como finalidad orientar a la comunidad universitaria con respecto a los procesos de producción intelectual y protección de datos desde lo profesional, ético y legal. La Universidad de Cundinamarca identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del usuario y/o beneficiario en cuanto a propiedad intelectual y datos personales de los docentes, estudiantes, funcionarios administrativos, directivos, egresados y graduados.

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

- Se encuentran identificados 78 riesgos distribuidos en los diferentes procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, donde se ha identificado lo siguiente:
 - Zona EXTREMA:
 - Periodo 2013 - 2014 con un 32,26% relacionado a 30 riesgos / Periodo 2015-2016 con un 19,23% relacionado a 15 riesgos.
 - Zona ALTA:
 - Periodo 2013 - 2014 con un 29,03% relacionado a 27 riesgos / Periodo 2015-2016 con un 35,9% relacionado a 28 riesgos.
 - Zona MODERADA:
 - Periodo 2013 - 2014 con un 18,28% relacionado a 17 riesgos / Periodo 2015-2016 con un 12,82% relacionado a 10 riesgos.
 - Zona BAJA:
 - Periodo 2013 - 2014 con un 20,43% relacionado a 19 riesgos / Periodo 2015-2016 con un 32,05% relacionado a 25 riesgos.



Los diferentes procesos reportan con periodicidad trimestral la información de seguimiento a acciones establecidas en los planes de manejo del riesgo mediante aplicativo, el cual es administrado por el proceso de Gestión de Calidad.

Dificultades

- Elaboración y evaluación de los acuerdos de gestión por parte del proceso de Gestión de Talento Humano, ya que no se tiene definidos los insumos necesarios para la evaluación de

los acuerdos de gestión.

- 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.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

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

- La Universidad adelantó el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno 2016, generando cronograma de actividades para la vigencia 2016 de aquellos documentos de carácter estratégico que requieren ser actualizados.
- El proceso de Control Interno ha venido aplicando los instrumentos establecidas en el procedimiento SCIP08 Procedimiento Control de Evaluación cuyo objetivo es evaluar el Sistema de Control Interno de la Universidad.
- 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 realizó la autoevaluación de gestión observando que la Universidad de Cundinamarca cuenta con un Tablero de Indicadores de la Universidad de Cundinamarca está compuesto por 61 indicadores, de los cuales 10 son de tipo eficiencia que corresponde al 16.39%, 36 son de tipo eficacia que corresponde al 59.02% y 15 son de tipo efectividad que corresponde al 25.00%; es de anotar que el proceso de Admisiones y Registro no cuenta con indicadores.

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

- No se levantan acciones correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo a los resultados producto de las mediciones.
- Algunos indicadores no cuentan con datos anteriores, lo que imposibilita conocer la tendencia de los mismos.
- Algunos indicadores superan las metas establecidas, viéndose la necesidad de replantear las metas con la finalidad de obtener un resultado ajustado al comportamiento de cada proceso.

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

- De acuerdo al análisis de madurez del sistema de control interno realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia 2016, El Sistema de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca obtuvo un puntaje de 66% que lo ubica en un nivel Medio.
- El proceso de control interno tiene establecido el procedimiento SCIP04 para la realización de las auditorías de calidad y control interno, se cuenta con sus respectivos cronogramas

para la vigencia 2016, en materia de auditorías de Calidad en el mes de Agosto se realizaron auditorías internas a los 19 procesos que conforman el Sistema de Integrado de Gestión de Calidad y se realizó auditoría de seguimiento del Sistema en el mes de Noviembre de 2016. En materia de auditoría de Gestión se cuenta un programa de auditoría con una ejecución del 95% para la vigencia 2016.

- **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 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; de acuerdo a lo establecido en el procedimiento se realizan seguimientos periódicos con la finalidad de verificar el cumplimiento de las acciones planteadas por cada proceso.
- 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.

Dificultades

- Se requiere que se identifique acciones de mejora por parte de los gestores y colaboradores de los diferentes procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad como parte del mejoramiento continuo y el autocontrol.
- Se requiere brindar capacitación en materia de Acciones preventivas, correctivas o de mejora, con la finalidad de tener una buena identificación conceptual y así contribuir al mejoramiento continuo de la institución.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION

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, 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. Así mismo, se han venido desarrollando jornadas de capacitación en comunicación con el fin de fortalecer el proceso y resaltar la importancia de la comunicación en la organización y el sentido de pertinencia con la institución. 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 en el proceso de actualización según nueva Estructura Organizacional, surtiendo la etapa de evaluación y convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.
- Rendición de Cuentas. Se cumplió con el cronograma establecido para el procedimiento de Rendición de Cuentas 2016, el cual se encuentra publicado en el portal institucional. Adicionalmente, se está trabajando en una nueva metodología que permita en el 2017 mejorar la consolidación de la información requerida para dicha actividad.
- Medios de Comunicación. Actualización permanente de los medios de comunicación institucionales, redes sociales, email marketing, portal web en las periodicidades definidas y de acuerdo a las necesidades requeridas; esto permitiendo tener nuestra población objetivo informada. Se han venido realizando free press en los medios de comunicación locales donde se ubica la institución para el posicionamiento de la misma.

- **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.
- La universidad cuenta con los siguientes sistemas de información:

Aplicativos propios:

 - SGC – Sistema Gestión de la Calidad: compuesto por cuatro (4) aplicativos Control de Documentos, Control Registros, Medición y análisis de resultados del desempeño del proceso y Administración del Riesgo.
 - Planes de mejoramiento: se realiza reingeniería del manejo de los planes de mejoramiento para empezar a llevarlos a nivel de áreas institucionales aumentando los usuarios a coordinadores de área y funcionarios de término fijo y de planta de la universidad.
 - Creación del Módulo de presupuesto: Se agregan los reportes de liquidación por fuentes

de financiación y reportes nomina al módulo de reportes presupuestales además se integran los campos correspondientes a las causaciones y egresos registrados en la plataforma.

- Implementación del aplicativo SYLLABUS.
- Modificación del aplicativo banco de proyectos módulos de creación, radicación, revisión del proyecto y asignación presupuestal.
- Reajustes e implementación de la aplicación unidad amigable.
- Recolección de requerimientos de la aplicación de Admisiones y Registro.
- Recolección de requerimientos de la aplicación de Bienestar Universitario.

Aplicativos externos:

Academusoft a1.4.0.02, Gestasoft a2.3.2.20.02, Hermesoft (gestión documental) dc.3.2.02.10, módulos implementados: talento humano, Presupuesto, Contratación, Contabilidad, facturación y cartera, pagaduría y tesorería, almacén e inventario, recursos físicos, compra, módulos en implementación, servicios generales, gestión documental.

- 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.
- Funcionamiento y uso del PBX, afectando la comunicación externa, limitando la comunicación al correo electrónico, a la línea de atención al cliente o a las consultas por

redes sociales, modo que puede llegar a cumplir los propósitos del cliente externo pero que disminuye la efectividad y la comodidad en la comunicación de la institución con su entorno.

- La Emisora virtual requiere articulación con el proceso misional, ya que este es el principal productor de los contenidos a divulgar en este medio.
- 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.
- Modernización de la infraestructura tecnológica de la red de la universidad de Cundinamarca.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo al puntaje de madurez obtenido del 66%, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Universidad de Cundinamarca 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

- Continuar trabajando por el fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad NTCGP1000-2009 e ISO9011-2008 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.
- Diseño e implementación de las herramientas necesarias para el levantamiento y evaluación de los acuerdos de gestión.
- 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.

- 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' and 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

Cesar Mauricio Moreno Castillo
Director Control Interno
Universidad de Cundinamarca