

# UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

## INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No:

1279

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

Para este Subsistema se han generado avances en cuanto a:

Acuerdos, compromisos y protocolos Éticos.

Se genero la socialización modificación y aprobación a la nueva estructura orgánica vs. el mapa de procesos por parte del proceso de planeación.

Se realizó la versión (2) de la política de calidad y objetivos de calidad en trabajo conjunto con los líderes y gestores de procesos.

Manual de Funciones y Competencias apoyado de una herramienta (Matriz Administrativa) que soporta la distribución del personal.

Igualmente se han establecido actividades para los programas de Bienestar Social y el Programa de Salud Ocupacional; evidenciando gestión de avance a los lineamientos trazados.

Para el elemento Estilos de Dirección se cuenta con el ajuste a junio de 2012 a los documentos Manual de Buen Gobierno y código de ética.

Se realizo la entrega del diagnostico de contexto estratégico, políticas de administración del Riesgo a la Alta Dirección estos documentos están siendo revisados por la alta dirección para su aprobación y divulgación.

#### Dificultades

Desarrollo del Talento Humano: Se genero un cambio de estructura organizacional de tal manera se revisará a través de la evaluación independiente programada para el segundo semestre de 2012; el ajuste que se ha realizado por parte del proceso de talento humano sobre el nivel de avance de las actividades de actualización de Políticas del Talento Humano, el plan de Incentivos y Manual de Funciones actualizados 2012.

Planes y Programas: Se revisará a través de la evaluación independiente programada para el segundo semestre de 2012; el ajuste que tienen planificado los procesos responsables sobre la aprobación y lineamientos del plan de desarrollo y el plan de compras.

Políticas de Administración del Riesgo: El proceso de evaluación interna y seguimiento presento el resultado de políticas de Administración del Riesgo las cuales deben ser aprobadas por parte del proceso responsable.

## Subsistema de Control de Gestión

### Avances

Para este Subsistema se han generado avances en cuanto a:

Ajustes a las caracterizaciones de proceso.  
Ajustes y actualizaciones de los procedimientos.  
Identificación, ajuste y medición de los indicadores.  
Actualización del Manual de Calidad.  
Implementación del procedimiento para atención de solicitudes quejas y reclamos.  
Ajuste de la WEB de la UDEC para dar un mejor servicio de consulta a los interesados.  
Mejora de la Gestión del proceso de Comunicaciones  
Adquisición de tecnología que apoyara más eficientemente la información y comunicación de las partes interesadas.  
Creación y ajuste de la WEB de Control Interno  
Funcionamiento y responsabilidad para establecer medios de comunicación más seguros entre la entidad, usuarios y grupos de interés.  
Punto de Partida para la implementación y control de la línea gratuita o línea 018000.  
Inicio a la implementación de los correos corporativos; para el personal integrante de la UDEC.

### Dificultades

Procedimientos: Los tiempos de aprobación documental en cuanto a procedimientos son aún muy largos, de tal manera se están ajustando los procedimientos y mejorando sus controles.

Esta documentación será sometida a una mejora para ello se establecerá una reingeniería procedimental; como consecuencia del cambio en la estructura orgánica de la UDEC.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Avances

Reajustes a la programación general a todas las seccionales y extensiones de la UDEC para realizar la autoevaluación de control y Gestión.  
Reajustes a la Programación para realizar la evaluación Independiente y la tercera auditoría interna NTCGP / MECI.  
Reajustes a la Programación Auditoria Certificación para el presente año 2012 NTCGP 1000:2009  
Reajustes a la Realización de la revisión por la Dirección 2012 para dar respuesta sobre las decisiones tomadas como solución a los hallazgos presentados como resultado de la Segunda Auditoría Interna y la Pre auditoría de Certificación.  
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los procesos S.I.G.C.  
Reajustes a la Programación y realización de la III Auditoria Interna para el presente año DIC 2012 con criterios NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005

### Dificultades

Se planifico el programa anual de auditorías por parte del proceso de evaluación interna y seguimiento; pero debido al cambio en la estructura organizacional no se implementó en su totalidad dicho cronograma.

Demoras en las actividades anuales, programadas y planificadas por el proceso de evaluación interna y seguimiento; generando un cuello de botella en la ejecución de las metas establecidas para el año 2012; por dicho proceso

### Estado general del Sistema de Control Interno

El nivel de avance cumplido para el año 2012 del Sistema de Control de Interno en la Universidad de Cundinamarca; a 09-12-12 se enmarca un 78.80%

### Recomendaciones

Se debe dar continuidad a las actividades planteadas en el cronograma de trabajo de la vigencia 2013.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>Nestor Raul Gutierrez Caycedo - Director de Control Interno</b>	<b>Fecha:</b>	<b>20/02/2013 05:47:40 p.m.</b>
<b>Revisado por:</b>		<b>Fecha:</b>	
<b>Aprobado por:</b>	<b>ADOLFO MIGUEL POLO SOLANO</b>	<b>Fecha:</b>	<b>20/02/2013 05:49:36 p.m.</b>