

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: Julio a Octubre de 2014
		Fecha de elaboración: Noviembre 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, valores y principios en que se inspira el comportamiento de los integrantes de la Universidad de Cundinamarca. En el ideario se definen la Dignidad Humana, el Respeto, la Autonomía personal, la Veracidad, la Coherencia, la Integridad, la Dubitación, la Justedad, la Lealtad, la Transparencia, la Confidencialidad, la Seguridad, la Responsabilidad, la Honestidad, la Pertinencia e identidad institucional, Mejoramiento continuo, Trabajo sistémico.
- Se cuenta con el Manual de Buen Gobierno y Estilo de Dirección donde se encuentran documentadas las políticas de operación institucional, este fue entregado al proceso de comunicaciones a través de una solicitud hecha por el Apicativo SIS con el propósito de que se realice una estrategia de socialización para todo el personal administrativo y cuerpo docente, con el fin de que se conozca y entienda, teniendo en cuenta que fue actualizado.
- En temas de evaluación del desempeño se practicaron las evaluaciones correspondientes al primer semestre de 2014.
- Plan institucional de Formación y Capacitación. Se realizaron las siguientes actividades, dando cubrimiento al personal administrativo institucional: Apoyo económico a funcionarios hasta en un 50% para pago estudios de postgrado,-capacitación evento actualización manejo plataforma moodlemot organizado por la asociación colombiana de ingenieros de sistema acis.-contratar capacitación en diseño de manual de servicio al cliente para la universidad de Cundinamarca,-inscripción al 8 congreso estrategias educativas prácticas para construir un mundo mejor,-capacitación evento catedra de extensión universitaria la extensión y la universidad del futuro organizada por ascun,-capacitación diplomado en digital community management,-taller procesos de búsqueda en recursos digitales de, - inscripción para el evento procesos de asesoría y certificación mccc,-inscripción evento peritaje ergonómico importancia del estudio del trabajo en la calificación del origen de enfermedades,-curso gestión del riesgo iso 31000:2009,-participacion en el evento de capacitación 72° consejo de directoras y xiv coloquio panamericano de investigación de enfermería,-evento denominado seminario gerencial,-taller seminario internacional

extensión rural,-seminario nacional lineamientos legales y técnicos y la elaboración programación aprobación del presupuesto vigencia 2015,-participación como conferencista magistral educación superior en el contexto de los derechos humanos en el pos-conflicto y conferencia retos de la investigación desde el paradigma de la complejidad caso universidad de provincia udec Cundinamarca Colombia,-inscripción convocatoria para la inmersión en emprendimiento universitario,-certificación de iso 20000 auditor interno y certificación en fundamentos de iso 20000,-capacitación VI congreso Iberoamericano de investigación cualitativa en salud compromiso con la ética y justicia social,-capacitación II conferencia internacional de gestión financiera en las instituciones de educación superior,-adecuación logística para capacitación taller liderazgo y servicio al cliente,-capacitación taller liderazgo y servicio al cliente,-capacitación estatuto anticorrupción taller jalémosle a la transparencia en la Udec.

- Programa de Bienestar. Se realizaron las siguientes actividades con cobertura al personal administrativo y docente: Talleres de Liderazgo enfocados al mejoramiento del Empoderamiento a nivel grupal en Personal Directivo de la Universidad, Actividad enfocada al reconocimiento de cumpleaños de personal administrativo y docente, Actividad enfocada al mejoramiento de relaciones interpersonales y al fortalecimiento de las relaciones interpersonales y al fortalecimiento de la familia del personal administrativo y docente de la UDEC.
- 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 abril de 2014, el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SIGC aprobó realizar la Auditoria de otorgamiento de certificación 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 iniciar el proceso de certificación diligenciando y enviando el formulario ES-P-CV-10-F-001 denominado “Certificación de Sistemas de Gestión”. En junio de 2014, el ICONTEC presentó la propuesta de Auditoria de Otorgamiento NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y en agosto de 2014, el ICONTEC envía la programación respectiva las cuales fueron aprobadas por el Comité SIGC el 22 de julio y el 12 de agosto de 2014 respectivamente. En agosto de 2014, la auditora líder informa la realización de la Etapa I y solicita la documentación propia del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, requerimiento que fue atendido en su momento. El 15 de septiembre de 2014, inicia la Etapa I de la Auditoria de Otorgamiento

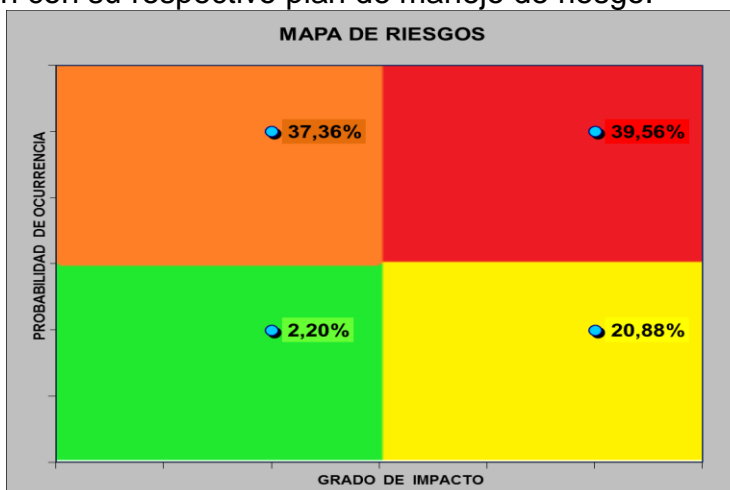
- La Misión y Visión se encuentra en actualización estando a la espera de las observaciones o aprobación por parte del consejo superior.

□ **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 cuenta con el Plan de Acción Institucional y Plan Operativo Anual de Inversiones, a los cuales se les efectúan seguimiento semestral.
- Se implementó para la vigencia 2014 el aplicativo Banco Universitario de Proyectos y en la actualidad se adelanta la fase de evaluación y seguimiento con la finalidad de que los usuarios a través del aplicativo realicen el respectivo seguimiento al P.O.A.I. en donde se pretende realizar seguimiento a cada certificación expedida, rubro y a los ejes del plan rectoral en su impacto.

□ **Administración del Riesgo.**

- Se encuentran identificados 91 riesgos distribuidos en los diferentes procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, donde se ha identificado lo siguiente:
 - 76.92% de los Riesgos identificados se encuentran entre una zona de riesgo Alta y Extrema.
 - 23.08% de los Riesgos identificados se encuentran entre una zona de riesgo Baja y Moderada.
 - De los 91 riesgos que componen la Matriz de Riesgos por proceso, se identificaron 5 riesgos que han tenido ocurrencia o se han materializado, lo cual corresponde a un 5%, los cuales cuentan con su respectivo plan de manejo de riesgo.



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

- 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.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

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

- Se cuenta con la política de implementar de manera gradual los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en Línea en la Universidad de Cundinamarca, Plan Rectoral: Eje 3 "Organización, Gestión y Administración", Matriz Cisna, Característica 34: Sistemas de Comunicación e Información y demás normatividad contemplada en el normograma.
- 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. Consultando los registros del aplicativo Control de Documentos- SAD entre Julio y Octubre de 2014, se evidenciaron las siguientes actualizaciones de procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, del total de 133 procedimientos tuvieron modificaciones 87 procedimientos distribuidos así: Macroproceso Estratégico - E Procesos Gestión Planeación Institucional - EPI 5 procedimientos 9 modificaciones, Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales - EPR 1 procedimiento uno 1 modificación. Gestión Comunicaciones - ECO 2 procedimientos 3 modificaciones y Gestión Peticiones, Quejas y Reclamos - EPQ 3 procedimientos 5 modificaciones. Macroproceso Misional -M, Gestión Docencia - MDC 2 procedimientos 2 modificaciones, Gestión Investigación -MIN 1 procedimiento 1 modificación, Gestión Extensión Universitaria MEX 1 procedimiento 2 modificaciones y Gestión Bienestar Universitario - MBU 3 procedimientos 3 modificaciones. Macroproceso de Apoyo - A Procesos Gestión Talento Humano - ATH 7 procedimientos 7 modificaciones, Gestión Admisiones y Registro - AAR 6 procedimientos 6 modificaciones, Gestión Calidad - ACA 4 procedimientos 6 modificaciones, Gestión Financiera - AFI 18 procedimientos 24 modificaciones, Gestión Bienes y Servicios - ABS 3 procedimientos 3 modificaciones, Gestión Sistemas y Tecnología - ASI 3 procedimientos 3 modificaciones, Gestión Apoyo Académico - AAA 10 procedimientos 17 modificaciones y Gestión Documental - ADO 7 procedimientos 9 modificaciones. Macroproceso Seguimiento, evaluación y Control - S procesos Gestión Control Interno - SCI 6 procedimientos 8 modificaciones y Gestión Control Disciplinario - SCD 4 procedimientos 4 modificaciones
- 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.

- Mejora al Manual de Calidad el 29 de agosto 2014, descripción del cambio "Mejora en el contenido para incluir la interacción entre procesos, aclaración del cambio del Sistema de Gestión de la Calidad de versión 1 a versión 2, incluir los iconos del Sistema de Información, SAD, SICR, INDICADORES Y RIESGOS, y aclarar en el control de cambios cuando un documento es obsoleto entre otros ajustes". Mejora al Manual de Calidad 11 de octubre de 2014, descripción del cambio "Identificar en el numeral 3.2. Enfoque al Cliente quienes son los usuarios y demás partes interesadas".
- En materia de 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.
- Se realizó publicación del Manual Propiedad del usuario MDCM003 en el procedimiento MDCP03, el cual 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.

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

- Se tienen implementadas las Tablas de Retención Documental, se encuentra en ejecución contrato para la creación y actualización de Tablas de retención Documental, según nueva Estructura Organizacional. La transferencia documental se ha realizado a nivel de los archivos de gestión de la Universidad de Cundinamarca, Sede de 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. 187-207 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 la cual se aplicó en el mes de febrero del presente año y fue aplicada en sede, seccionales y extensiones en febrero del presente año, donde se entregó y socializo informe al sistema integrado de gestión de la calidad (SIGC) con resultados y observaciones; se levantó plan de mejoramiento No.101 donde se establecieron acciones para un periodo de un año de ejecución.

- La universidad cuenta con los siguientes sistemas de información:
 - Aplicativos propios
 - SGC – Sistema Gestión de la Calidad: v4.1 2014/09/ 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: v2. 2013/10/28 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 cuenta con link Udecando Radio en el portal Institucional, el cual tiene modulo independiente para informativo en intermedio de la transmisión de la programación de la emisora. Se emitieron informativos en emisoras locales que el fin de aumentar el posicionamiento de la institución. Se emiten informativos audiovisuales generados por la Oficina Asesora de Comunicaciones sobre las diferentes actividades a desarrollar por la Universidad a través del canal local TV8 por menciones gratuitas dadas por el canal a la Universidad. Se realizó adquisición de un tótem para proyectar los informativos audiovisuales en los diferentes eventos que realice la Universidad con la finalidad de mantener informada a la comunidad universitaria de toda la actualidad que se genera al interior de la Universidad, en la actualidad se encuentra ubicado en la entrada principal de la sede Fusagasugá.
- 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 nuestro proceso y resaltar la importancia de la comunicación en la organización y el sentido de pertinencia con la institución. Así mismo se encuentra habilitada y visible toda la información de los procesos de la institución en la cual transmite políticas, procedimientos, reglas y manuales de la

institución.

- Se está implementando el Software Documental en la oficina de Archivo y Correspondencia. Suministro de información a nivel digitalizado para consulta de los documentos en el Archivo Central.

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

- Se realizó actualización del plan de comunicaciones versión No.5 en julio 11 de 2014 donde se estableció protocolo para el proceso de creación del periódico Udecando. Se fortaleció el área de producción audiovisual, contando con un profesional encargado de Udecando TV.
- Creación del portal infantil para portal web, el cual será habilitado a partir del 2015. Desarrollo de campañas de fortalecimiento institucional y sentido de pertinencia.
- Se vienen liderando campañas del uso de los correos institucionales, consolidación bases de datos, actualmente ya contamos con bases de datos segmentadas, servicio de información a través de plataforma para correos masivos, implementación de Ley estatutaria de protección de datos.
- Actualización permanente de los medios de comunicación institucionales, Periódico Udecando, Udecando TV, Udecando Radio, redes sociales, email marketing, portal web en las periodicidades definidas y de acuerdo a las necesidades requeridas. Esto permitiendo tener nuestra población objetivo informada, así mismo se han venido desarrollando actividades con los funcionarios lideradas por la Dirección de Talento Humano, Campaña Celebración de los Cumpleaños, reuniones aleatorias entre los equipos de trabajo y la alta dirección, habilitado en su totalidad el uso buzones de sugerencias para flujo y retroalimentación de la información.
- La mayoría de los medios ya cuenta con audiencia externa lo que ha permitido llegar a otros sectores y población que sigue a la Universidad a través de medios como correos masivos, redes sociales y la emisora virtual Udecando r@dio, se sigue trabajando y consolidando la unificación de la imagen institucional con el fin de generar recordación en las piezas publicitarias, se viene implementando estrategias para las redes sociales permitiendo captar más seguidores para difundir más ampliamente y a diferentes sectores la información de la institución.
- Se realiza constante actualización de los medios vigentes para generar una imagen positiva de la institución, se han venido realizando free press en los medios de comunicación locales donde se ubica la institución para el posicionamiento de la misma. Se aumentó la periodicidad del periódico Udecando, se realizó cambio de imagen y tamaño permitiendo ser mucho más agradable para el lector y permitiéndonos llevar la información a diferentes sectores.
- Se está emitiendo 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, 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.

- Se cumplió con el cronograma establecido para el procedimiento de Rendición de Cuentas 2013, el cual se encuentra publicado en el portal institucional. Se está trabajando para la vigencia 2015 en establecer una nueva metodología para la consolidación de la información requerida para dicha actividad.

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.
- 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.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

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

- La Universidad se encuentra adelantando el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno 2014.
- El proceso de Control Interno ha venido aplicando los instrumentos establecidas en el procedimiento SCIP08 V4 Procedimiento Control de Evaluación cuyo objetivo es evaluar el Sistema de Control Interno de la Universidad.

- Se realizó la autoevaluación de gestión observando que la Universidad de Cundinamarca cuenta con un tablero de indicadores compuesto por 60 indicadores, de los cuales 13 son de tipo eficiencia, 32 son de tipo eficacia y 15 son de tipo efectividad; distribuidos en los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, aclarando que el proceso de Admisiones y Registro no cuenta con indicadores. La distribución es la siguiente:

MACROPROCESO		PROCESO	No. INDICADORES
1	ESTRATEGICO	Gestión Planeación Institucional	3
2		Gestión Py Especiales y Relaciones Interinst.	3
3		Gestión Peticiones, Quejas y Reclamos	2
4		Gestión Comunicaciones	2
5	MISIONAL	Gestión Docencia	4
6		Gestión Investigación	5
7		Gestión Extensión Universitaria	2
8		Gestión Bienestar Universitario	5
9	APOYO	Gestión Talento Humano	3
10		Gestión Admisiones y Registro	0
11		Gestión Jurídica	2
12		Gestión Calidad	1
13		Gestión Financiera	7
14		Gestión Sistemas y Tecnología	3
15		Gestión Bienes y Servicios	9
16		Gestión Documental	2
17		Gestión Apoyo Académico	2
18	SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL	Gestión Control Interno	3
19		Gestión Control Interno Disciplinario	2
TOTAL			60

Las observaciones generadas producto de la autoevaluación de la gestión fueron enviadas a los gestores responsables de los 19 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

□ **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, en materia de auditorías de Calidad en el mes de Octubre se realizaron auditorías internas a los 19 procesos que conforman el Sistema de Integrado de Gestión de Calidad y se programó auditoría de certificación del Sistema para el mes de Noviembre de 2014. En materia de auditoría de Gestión se cuenta con una ejecución del 57% del programa para el tercer trimestre del 2014.

□ **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. 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.
- Se cuenta con el plan de mejoramiento institucional No.101 el cual recoge las acciones planteadas producto de la medición de la satisfacción del usuario, Revisión por la dirección y Autoevaluación del proceso de Gestión Docencia, acciones que se desarrollara en un plazo de un año.
- En materia de planes de mejoramiento individual a la fecha no se han generado este tipo de planes 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.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo al puntaje de madurez obtenido del 79.1%, el modelo de control interno 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 del Sistema Integrado de Gestión de Calidad NTCGP1000-2009 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.
- Fortalecer el tema de la administración del riesgo con la finalidad que se comprenda interior de la Universidad y se realice una buena gestión del riesgo.
- Diseño de las herramientas necesarias para el levantamiento y evaluación de los acuerdos de gestión.
- Implementar estrategias para 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.
- Dar continuidad a las actividades planteadas para la vigencia 2014.

Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo
Director Control Interno
Universidad de Cundinamarca