



Universidad Tecnológica del Chocó
Diego Luis Córdoba

Oficina Control Interno

Código: 120

Código: F-COPM-11
Versión: 01
Fecha: 01-03-16

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

PERIODO: Septiembre-Diciembre de 2016

Támara Ketty Mery Mosquera

OFICINA DE CONTROL INTERNO UTCH

Quibdó, Diciembre de 2016

"Trabajando en Minga por la Acreditación Institucional"



Nit. 891.680.089-4 - Ciudadela Universitaria - Conmutador 6710237
Tel. Secretaría. 6710274 – Fax 6710172 – A.A. 292 B/ Nicolás Medrano
E-mail: contactenos@utch.edu.co – Pagina Web: www.utch.edu.co
Línea gratuita: 018000938824



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

PERIODO: Septiembre-Diciembre de 2016

OFICINA DE CONTROL INTERNO

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la suscrita Directora de la Oficina de Control Interno de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, presenta el informe sobre el estado del control interno en la Entidad, correspondiente al período septiembre-diciembre de 2016. El informe presenta fundamentalmente los resultados del seguimiento a los elementos que como producto del anterior informe se recomendó fueran fortalecidos y sobre algunos otros que se encontraron en avance.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización.

Componentes: Talento Humano — Direccionamiento Estratégico — Administración del Riesgo

La Universidad cuenta con Manual de Funciones y competencias laborales actualizado mediante Resolución No. 7223 de 18 de noviembre de 2013, modificado mediante resolución No. 4745 de 18-07-2015 y Resolución No. 5046 de 04-08-2015 el cual es conocido por los funcionarios y se encuentra publicado en la página web de la Universidad.

Se adelanta Concurso de Mérito, Abierto y de Ascenso, para proveer de manera definitiva ciento siete (107) empleos administrativos vacantes de la planta de la Universidad Tecnológica del Chocó, "Diego Luis Córdoba", al Sistema Específico de Carrera Administrativa, bajo la identificación "Convocatoria No. 0001 de 2016" conforme a la Resolución 5124 y 5596 de 2016 por la cual se convoca a concurso de mérito, el cual se encuentra en la etapa de Publicación Lista Reclamación de Admitidos.

Con respecto al Programa de Capacitación vigencia 2016. Del Plan de Capacitación 2016 se cumplieron entre otros la formación de GEL, TIC, SIAC, auditores internos, fortalecimiento de competencias para la atención al cliente interno y externo, actualización en ISO 9000-2015, archivo, fomento cultura autocontrol etc.

Los Planes de la Institución se construyeron alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo de la Universidad Tecnológica del Chocó, el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018 "La Acreditación Institucional Camino A La Excelencia Académica" presenta en el IV trimestre un avance del 81% siendo el objetivo "3. Adoptar la investigación como el eje de la actividad universitaria", el

"Trabajando en Minga por la Acreditación Institucional"





Código: 120

de mayor avance con 62.3%, mientras que, el objetivo que a la fecha presenta menos avance es el "5. Minimizar la deserción estudiantil" con un avance del 39%.

La Misión y Visión de la UTCH, se encuentran publicados en la página de la Universidad, fue socializada al igual que los objetivos con los líderes de procesos y demás funcionarios de la entidad en diferentes eventos.

En lo relacionado con los Planes de Acción, la Oficina de Planeación estableció los lineamientos para la construcción, conforme a los mismos, los líderes de procesos y sus equipos de trabajo participaron activamente, dichos planes incluyen los productos. De otra parte, fueron socializados y publicados. A la fecha se han realizado cuatro evaluaciones de seguimiento al I, II, III y IV trimestre de la presente vigencia presentando un avance del 81%.

El Plan Anticorrupción 2016 fue adoptado mediante Resolución No.106 de 29-01-2016 y publicado en la página web de la Universidad el cual ha sido objeto de ajuste y seguimiento.

La Universidad cuenta con un mapa de riesgos, el cual debe ser actualizado para la vigencia 2017, se requiere avanzar en la identificación de posibles riesgos valorando el impacto de tal manera que conlleve a establecer controles efectivos y a la toma de decisiones.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y los resultados de la gestión

Respecto al Plan de Acción 2016 con corte a 30-12-2016 se pudo observar que presenta avance del 81%. Desde la Oficina de Planeación se continúa prestando asesorías a los procesos respecto a lineamientos y mecanismos para la mejor ejecución de las actividades programadas.

La Universidad Tecnológica del Chocó en su propósito por el mejoramiento de la calidad académica, ha iniciado el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de sus programas académicos, en consecuencia, cinco de los programas pertenecientes a la Facultad de Educación (Licenciatura en Biología y Química, Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Lingüística y Literatura, Licenciatura en Inglés y Francés y la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes) ya recibieron visita de pares para la evaluación externa y en éste momento se encuentran a la espera de los resultados de la evaluación por parte de los Consejeros del CNA.

Paralelo a lo anterior, los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Agroforestal, Biología y Trabajo Social ya recibieron aprobación de condiciones iniciales y autorización para autoevaluación y a la fecha se encuentra habilitada la plataforma del SACES-CNA, para el registro de los respectivos informes.

"Trabajando en Minga por la Acreditación Institucional"



Nit. 891.680.089-4 - Ciudadela Universitaria - Conmutador 6710237
Tel. Secretaría. 6710274 – Fax 6710172 – A.A. 292 B/ Nicolás Medrano
E-mail: contactenos@utch.edu.co – Pagina Web: www.utch.edu.co
Línea gratuita: 018000938824



Código: 120

En el primer semestre de 2016, se realizó por parte de la Contraloría General de la República-CGR, auditoría regular con enfoque integral a las vigencias 2014 y 2015, producto de la cual, se pronunció con una calificación final ponderada de 85,86 para la vigencia 2014 y 86,73 para la vigencia 2015 que ubica a la UTH en el rango *Favorable* para las dos vigencias en estudio. Así mismo emitió opinión "sin salvedades" sobre los Estados Contables para las dos vigencias.

Con base en la calificación de los componentes obtenida en la evaluación de la Gestión y Resultados, La Contraloría General de la República *FENECE* las cuentas de la entidad correspondiente a las vigencias fiscales 2014-2015. Esto indica que la CGR encuentra que los resultados obtenidos en el proceso de revisión sobre la gestión fiscal efectuada a la UTCH, lo conduce a expresar una opinión razonable y conceptos satisfactorios.

Producto de este proceso auditor, se suscribió Plan de Mejoramiento Institucional, el cual fue radicado en el aplicativo SIRECI de la CGR, respecto al cual se reportan avances semestrales. Este Plan contempla 19 hallazgos.

Con relación a auditoría externa de seguimiento realizada por el Auditor líder Rodrigo Mejía de ICONTEC, se concluyó por parte del Equipo Auditor, con fecha de 18-10-2016 "*se recomienda mantener la Certificación del Sistema de Gestión*"

Respecto a las Auditorías Internas Integrales se cumplió con el ciclo de estas entre 17-11-2016 y 22-11-2016, dando cumplimiento al programa de auditorías para la vigencia.

Con respecto a los proyectos del SGR ejecutados por la UTCH, se observan avances físicos y financieros según la ficha de información de proyecto-sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de 16-11-2016 en los siguientes términos:

-Proyecto "*Fortalecimiento de los encadenamientos productivos de las subregiones del Chocó*"

Fecha de Inicio: 01/09/2014-Fecha de Finalización: 28/02/2017, Avance Financiero: 65%, Avance Físico: 71%

-Proyecto "*Implementación de un programa de desarrollo e investigación de energías renovables en el departamento del Chocó, occidente*" Fecha de Inicio: 01/07/2014 - Fecha de Finalización: 31/05/2018, Avance Financiero: 72%, Avance Físico: 68%

-Proyecto "*Aplicación de la CTel para el mejoramiento del sector maderero en el departamento del Chocó*" Fecha de Inicio: 01/06/2015 - Fecha de Finalización: 31/01/2019, Avance Financiero: 42% Avance Físico: 45%

-Proyecto "*Desarrollo de herramientas de gestión para el posicionamiento de la biodiversidad como fuente de bienestar social y ambiental en el Chocó, occidente colombiano*"

Fecha de Inicio: 01/12/2013 - Fecha de Finalización: 31/07/2016.- se encuentra en etapa de ajustes para liquidación, Avance Financiero: 97%, Avance Físico: 100%

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

Vincula a la Universidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la participación directa del usuario.

"Trabajando en Minga por la Acreditación Institucional"



Nit. 891.680.089-4 - Ciudadela Universitaria - Conmutador 6710237
Tel. Secretaría. 6710274 – Fax 6710172 – A.A. 292 B/ Nicolás Medrano
E-mail: contactenos@utch.edu.co – Pagina Web: www.utch.edu.co
Línea gratuita: 018000938824



Código: 120

Plan Estratégico 2015-2018, Plan de acción 2016, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, son publicados en la web. Las redes sociales Facebook, Twitter, Emisora Radio Universidad Chocó 97.3 FM, App UTCH Móvil; son funcionales y se encuentran activas.

La Universidad mediante Resolución No. 4763 de 22-07-2015 se implementó el manual de identidad corporativa y los procedimientos para su aplicación, igualmente se establecen las políticas de comunicación e información en la UTCH mediante Resolución No. 0567 de 01-03-2013

En el software utilizado para el manejo de la correspondencia solo se registra la información recibida, respecto a la información que se produce, no se cuenta con un aplicativo que registre dicha información, se mantienen soluciones por dependencias para la administración y conservación de la información.

De otra parte, a través del proceso de Gestión Tecnología de la Información y Telecomunicaciones brinda soporte técnico a los funcionarios de la entidad en asuntos relacionados con tecnología (hardware y software de los equipos y aplicativos institucionales).

ESTADO GENERAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En La Universidad Tecnológica del Chocó, el Estado General del Sistema de Control Interno es SATISFACTORIO, lo cual indica que el modelo de control interno se cumple, se toman las acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos, que existe una tendencia a mantener la mejora en los procesos y se han identificado los riesgos en todos los procesos.

RECOMENDACIONES

- En consideración a los avances del cuarto trimestre del POA -2016 (81%), se recomienda a la Alta Dirección implementar un plan de contingencia con el fin de que se alcancen los resultados esperados y se incluya en el POA 2017 aquellas actividades que quedaron pendientes de 2016.
- Implementar un sistema único de información que le permita administrar de manera eficiente la correspondencia recibida y generada por la institución.
- Mantener actualizada toda la información en la página web de la Universidad.
- Mantener Actualizados documentos como código de ética, buen gobierno, manual de funciones, y demás necesarios para el buen funcionamiento de la Institución.
- Ejercer desde todos los procesos la cultura del Autocontrol realizando autoevaluaciones y controles efectivos, a través de autoevaluaciones en equipo a los Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgo y POA de la actual vigencia con el fin de que se puedan subsanar los hallazgos, evitar que se materialicen los riesgos y dar cumplimiento a las metas y actividades para el logro de los objetivos institucionales.

"Trabajando en Minga por la Acreditación Institucional"





Código: 120

- Fortalecer por parte de los responsables de cada uno de los procesos, los mecanismos de control y seguimiento de las acciones correctiva, preventivas y de mejora, teniendo en cuenta los resultados de las auditorías internas y externas.

Támara Ketty Mery M
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Támara Ketty Mery	Revisó: Támara Ketty Mery	Fecha: 12-12-2016
----------------------------	---------------------------	-------------------

"Trabajando en Minga por la Acreditación Institucional"



Nit. 891.680.089-4 - Ciudadela Universitaria - Conmutador 6710237
Tel. Secretaría. 6710274 – Fax 6710172 – A.A. 292 B/ Nicolás Medrano
E-mail: contactenos@utch.edu.co – Pagina Web: www.utch.edu.co
Línea gratuita: 018000938824