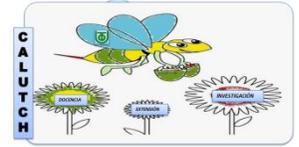




120

Universidad Tecnológica del Chocó
"Diego Luís Córdoba"
Nit. 891680089-4



GESTION DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL

Ley 1474 de 2011

Fecha de Elaboración: Enero 20 de 2014

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 que dice que se deberá publicar cada cuatro meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del control interno de la entidad.

Se presenta y se publica el primer informe pormenorizado del estado de Control Interno de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, año 2013

De acuerdo a la metodología definida por la Oficina de Control Interno, en este informe se enfatiza en el seguimiento a las acciones de mejoramiento de los elementos y componentes del Sistema de Control Interno.

Para su elaboración se tomaron como insumos:

- ✓ Los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno MECI-2013
- ✓ El último informe del sistema pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno Septiembre—Diciembre 2013.
- ✓ Los seguimientos a los avances de los planes operativos de las dependencias.

El objetivo de este informe es comunicar y dar a conocer a los organismos de Control y a la ciudadanía en general de los resultados de la gestión de la oficina de Control Interno, de las acciones de mejoramiento, de los riesgos identificados en la gestión de la empresa y de las conclusiones y recomendaciones contenidas en este documento.

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Avances en el área de talento humano, mejoramiento de las capacitaciones, evaluaciones de desempeño del personal administrativo y docente.

Comprometidos con la Excelencia Académica y el desarrollo del Chocó

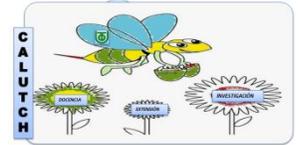
Ciudadela Universitaria – Conmutador 6710237 Tel. Secretaria. 6710274 – Fax 6710172 – A.A. 292 B/ Nicolás Medrano

E-mail utch@edu.co – Pagina Web: www.utch.edu.co – Línea gratuita: 018000938824





120



GESTION DE CONTROL INTERNO

- Se continuó trabajando con la actualización de los procesos, se modificó y reforzó la caracterización, indicadores, objetivos estratégicos y mapa de riesgos de algunos procesos, con el fin de mitigarlos.
- Se están realizando las gestiones y funciones de acuerdo al marco legal aplicable en la entidad.
- Se elaboró y publico el plan anticorrupción y de atención al ciudadano con el fin de buscar la mejora continúa en la atención al ciudadano.
- Se realizaron auditorías internas de calidad en todos los procesos, se realizó la revisión por la alta gerencia.
- Se realizaron las auditorías internas por parte de Control Interno y se rindieron los respectivos informes con sus recomendaciones.
- Se realizó el seguimiento a los diferentes planes operativos de las áreas de la universidad.
- Se modificó la estructura organizacional de la Universidad a la cual se le dio aplicabilidad a partir del mes de Abril.
- Es aprobado el nuevo Manual de Funciones acorde con la nueva estructura Global de la Universidad

Dificultad

- Falta de operatividad de algunos Comités
- La ausencia de políticas en algunas dependencias de la institución.
- Hace falta trabajar más en los indicadores de cada proceso para evitar la causación de riesgos.
- Sistema de gestión de calidad estático, sin variaciones significativas
- Se evidencio la ausencia en la institución de los programas de inducción e reinducción del personal.
- No se realizan seguimientos por parte de la oficina de Gestión Humana a los planes de mejoramiento individuales producto de la evaluación de desempeño.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Comprometidos con la Excelencia Académica y el desarrollo del Chocó

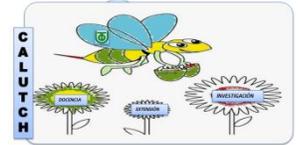
Ciudadela Universitaria – Conmutador 6710237 Tel. Secretaria. 6710274 – Fax 6710172 – A.A. 292 B/ Nicolás Medrano

E-mail utch@edu.co – Pagina Web: www.utch.edu.co – Línea gratuita: 018000938824





120



GESTION DE CONTROL INTERNO

- Se está unificando la recopilación de la información de contratación en una sola dependencia (planeación) para asegurar la rendición y entrega de informes a tiempo.
- Se refleja el mejoramiento de la comunicación interna y externa, aplicando la estrategia de Cero Papel y lineamientos de Gobierno en línea. En cuanto a la estrategia Gobierno en Línea se obtuvo un índice de avance de general del 45.51%, aumentando un 40% con relación a la vigencia anterior. El Gobierno Nacional para la vigencia 2014, ha planteado como meta de avance del 95% por componentes, de acuerdo a la exigencia y los resultados del año 2013, se está diseñando un Plan Estratégico y Operativo el cual consiste en reforzar las acciones planteadas inicialmente y aplicar nuevas acciones que permitan alcanzar dicha meta.
- Se tiene implementado el Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad.

Dificultad

- Se deben mejorar los controles en los procesos por medio de los indicadores, para evitar que se materialicen los riesgos.
- Mantener actualizado el mapa de riesgos de la institución y con ello todo el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Se debe visibilizar más la ventanilla de PQRD, para el mejoramiento institucional de los procesos y la comunicación interna como externa, que toda petición que se haga, se diligencia a través de esta dependencia tanto al ingreso como la salida.
- No se tiene implementada la herramienta ISOLUCION

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Las actividades de control y autocontrol se aplican a cada uno de los

Comprometidos con la Excelencia Académica y el desarrollo del Chocó

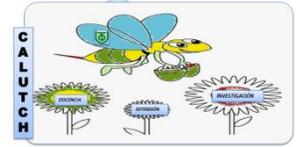
Ciudadela Universitaria – Conmutador 6710237 Tel. Secretaria. 6710274 – Fax 6710172 – A.A. 292 B/ Nicolás Medrano

E-mail utch@edu.co – Pagina Web: www.utch.edu.co – Línea gratuita: 018000938824





120



GESTION DE CONTROL INTERNO

procesos para un mejoramiento continuo

- Seguir con el mejoramiento de la planeación para ser cada vez más efectivos, eficaces y eficientes en el cumplimiento de las metas.
- Se sigue realizando acompañamiento en los diferentes procesos para la actualización de los direccionamientos estratégicos, la caracterización de procesos y los mapas de riesgos de la entidad, se revisan con el fin de evitar o mitigar los riesgos.
- Se realizaron capacitación mapa de riesgos a los líderes de los diferentes procesos.
- La Institución ha avanzado en el fortalecimiento del Control de Evaluación en múltiples formas y por diversas vías.

Dificultades

- Implementar más las herramientas de integración del sistema de gestión, para el control de los planes. Programas, proyectos para que no se presenten nuevos riesgos en el tiempo real.
- Gestionar la aprobación de la TRD y TVD de la universidad para poder aplicar lo establecido en el Art 4 de la Ley 594 de 2002, Acuerdo 004 y 005 de 2013 del Archivo General de la Nación y por ende la custodia adecuada de la información.
- La Institución tiene un reto en la mejora continua del individuo, sustentada en el fortalecimiento de la cultura del auto control de docentes y administrativos.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

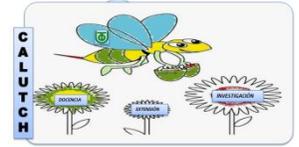
El sistema de Control Interno ha venido madurando, de manera coordinada con todos los sistemas de gestión, fortaleciendo así la vigencia y proyección de un sistema integral de gestión que de manera constante esté al servicio de la razón de ser de la

Comprometidos con la Excelencia Académica y el desarrollo del Chocó

Ciudadela Universitaria – Conmutador 6710237 Tel. Secretaria. 6710274 – Fax 6710172 – A.A. 292 B/ Nicolás Medrano

E-mail utch@edu.co – Pagina Web: www.utch.edu.co – Línea gratuita: 018000938824





GESTION DE CONTROL INTERNO

universidad, cuál es su proyección efectiva en la investigación, la docencia y la extensión, funciones impactadas de manera creciente por el desarrollo de la innovación.

Se han actualizado, revisados y modificados las caracterizaciones de algunos procesos del sistema de gestión de calidad, se ha mejorado el procedimiento de Gestión de Control Interno.

Se han realizado diferentes auditorias para tratar de evaluar los controles establecidos por cada proceso en el manejo de los riesgos, su minimización o desaparición.

Se ha realizado seguimiento continuo al Plan de Mejoramiento y al Plan Operativo de la Institución

RECOMENDACIONES

- ✓ Revisar y actualizar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con el objeto de encontrar mejoras que ayuden a los procesos de la entidad y el beneficio de la comunidad.
- ✓ Aplicar en todos los procesos de la administración el sistema integrado de gestión, para obtener con ello un mejor autocontrol y autoevaluación en busca del mejoramiento continuo de la Universidad y así dar cumplimiento oportuno a planes, programas y proyectos.
- ✓ Darle aplicabilidad a la política de comunicación de manera que el Plan de comunicaciones conecte de manera efectiva el fortalecimiento y desarrollo del direccionamiento estratégico con la consolidación de una gestión participativa y compenetrada con el Plan Estratégico de Desarrollo en todas sus expresiones y proyectos

Diligenciado por:	Alexandra Parra Ortiz	Fecha	20-01-2014
Revisado por:	Stella Montoya	Fecha	20-01-2014
Aprobado por:	Stella Montoya	Fecha	22-01-2014

Comprometidos con la Excelencia Académica y el desarrollo del Chocó

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

