	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO ***Diego Luis Córdoba*** **DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**	Código: F. CIN. 006 Fecha: 23-09-2013 Versión: V1 Páginas: 1
120	PROCESO: GESTION DE CONTROL INTERNO FORMATO OFICIOS	

Control Interno: Luz Stella Montoya de Trujillo
Periodo Evaluado: 01 de Septiembre a Diciembre 30 de 2014
Fecha de Elaboración: Enero 28 de 2015

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO # 4
Ley 1474 de 2011

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 tercer informe pormenorizado del estado de Control Interno de la Universidad Tecnológica del Choco Diego Luis Córdoba.

De acuerdo a la metodología definida por la Oficina de Control Interno, en este informe se plasma 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 Mayo-Agosto 2014
- ✓ Los seguimientos a los avances de los planes operativos de las dependencias, el Plan de Mejoramiento de la CGR y las auditorías internas integrales realizadas en la Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis Córdoba”

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Avances

Se terminó de ejecutar y desarrollar las estrategias del Plan de Formación y Capacitación proyectado para 2014 tanto para docentes, administrativos, estudiantes y algunos para la comunidad en general; enunciando las siguientes:

- ✓ Paradigma para el desarrollo integral (para docentes)
- ✓ Capacitación en valores en la formación profesional (docentes)

- ✓ Emprendimiento e innovación empresarial (docentes, estudiantes, administrativos y comunidad en general)
- ✓ Talleres sobre derechos humanos (estudiantes y docentes de los Programas Académicos de Trabajo Social, Derecho, Ingles y Francés)
- ✓ Seminario Internacional en Diseño Curricular (docentes)
- ✓ Capacitaciones en Pruebas Saber Pro (estudiantes y docentes)

La oficina de Gestión Humana realizo la inducción e reinducción a los administrativos.

Diferentes funcionarios de Control Interno y Planeación trabajaron en elaboración de un dictamen de la situación del Sistema de Control Interno, para la actualización del Modelo Estandar de Control Interno, de acuerdo al Decreto 943 de mayo de 2014.

Dificultades

- ✓ Hace falta definir un Plan de Universidad en línea, el que se detallen las actividades específicas, cronogramas, responsables, recursos asignados, de manera que se pueda hacer seguimiento y verificación del avance en cada uno de los procedimientos.
- ✓ Se tiene un inventario de trámites, pero solo seis (6) están sistematizados.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Avances

A la Fecha se ha realizado el seguimiento al tercer trimestre del POA Institucional, el cual inicio el 24 de octubre y termino el 31 del mismo mes; el cuarto se mide la segunda semana de enero del 2015, porque casi todas las dependencias de la universidad disfrutan de vacaciones colectivas.

EL tercer seguimiento al POA arrojo un avance general de 62.62% ubicándolo en color amarillo ya que este va del 50% al 80%. Los procesos que mostraron un cumplimiento inferior al 68% fueron: Gestión de extensión y servicios 41.67%, gestión de comunicaciones 32.42%, gestión directiva y desarrollo institucional 62.64%, gestión financiera 47.50%, gestión jurídica 40%, gestión de bienes y servicios 67.39% gestión de calidad 50.47%, gestión de registro y control 61% y gestión de docencia 63.09%.

La universidad ha venido trabajando en la implementación de un sistema integrado de gestión, que integre las áreas financieras con las demás áreas institucionales, para dar respuesta a las limitaciones de integridad en los procesos de sistematización de la información y en su consolidación oportuna, necesaria para incrementar la eficacia y eficiencia en la administración de los recursos y en la toma de decisiones.

Se realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, encontrándose que hay actividades que ya se han cumplido en el 100%, algunas no han tenido el mismo porcentaje de cumplimiento pero se nota el esfuerzo de los funcionarios para cumplir con lo suscrito.

Se está en avance de todos los procedimientos en la elaboración de las políticas operacionales, para después ser recopiladas todas y aprobadas mediante acto administrativo en el documento denominado Manual de Políticas Operacionales de la Universidad.

Dificultades

- La mayor dificultad que se ha presentado en el avance de algunas actividades para darle cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica es la falta de compromiso de algunos funcionarios para asumir como propios estos compromisos, los que menos avances presentaron fueron los procedimientos de gestión de la comunicación, gestión jurídica y gestión de extensión y servicios
- Los avances del POA no son coherentes en un 100% con lo reflejado en las auditorias integradas de calidad.
- Sigue presentando deficiencias el registro de las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones-PAA y lo referente a al recaudo de la estampilla pro universidad.

SUBSISTEMA DEL CONTROL DE EVALUACION

Avances

La oficina de Control Interno en su rol de auditor realizo auditorias especiales a los convenios entre la universidad y Codechoco y al Comité de Puntajes, realizando las respectivas recomendaciones a la alta gerencia

Se ha brindado atención de casos y solicitudes directas de análisis y acompañamiento en respuesta de requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, del Trabajo y de la Contraloría General de la Republica.

Se trabajó el cuestionario referente a la medición del Plan de Transparencia como interlocutor entre la universidad y el Ministerio.

Dificultades

Se presentan dificultades en los tiempos de respuesta por parte de los responsables de algunos procesos con relación en la solicitud de información para la ejecución de auditorías y revisiones permanentes por parte de la oficina de Control Interno.

En la medición del Índice de transparencia se presentaron dificultades con los diferentes procesos en lo referente a las evidencias de las actividades realizadas, en la institución se presenta dificultad para que sus funcionarios documenten evidencias.

Una de las dificultades más relevantes en los procesos y procedimientos de la universidad es la circulación de la información, debería existir el banco de información donde las personas pudieran consultar la información de su interés o necesidad.

Aún se está en la implementación de la Guía de Auditorias para Entidades Públicas emitida por el DAFP, proceso que se inició a desarrollar en algunos de sus aspectos en este año, se esperó implementarlo en un 100% en el próximo año.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se mantiene el compromiso de la Alta Dirección con el desarrollo permanente del Sistema de Control Interno Institucional, en referencia a:

- La actualización del Modelo Estandar de Control Interno-MECI, de acuerdo al Decreto 943 de 2014. Tratando de que la fase de implementación y cierre se realice a finales de diciembre, dejando pendientes algunas actividades que se desarrollaran en el primer semestre de este año.
- La emisión de actos administrativos y socialización de las políticas inherentes a avances y sus respectivas legalizaciones se encuentra en su etapa final por parte del jefe de la oficina financiera y el contador de la institución.

RECOMENDACIONES

- ✓ Ejecutar el Plan de Mejora derivado de la implementación del MECI, con el fin de atender los requerimientos mínimos en los que se detectaron algunas falencias, especialmente en la construcción de mapas de riesgos y anticorrupción, bajo el enfoque de procesos relacionados con la transformación institucional.
- ✓ Hacer seguimiento siquiera trimestralmente al mapa de riesgo y de anticorrupción por parte de los procesos, los mapas no son estáticos a medida que las instituciones evolucionan se debe notar lo mismo en el mapa o las acciones de riesgo o de control.

Stella Montoya

Jefe Control Interno

FIRMA: ……

ELABORO	APROBO
Luz Stella Montoya- Alexandra Parra	