

INFORME PORMENORIZADO MODELO DE CONTROL INTERNO MECI A MARZO DE 2016

La Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad del Quindío, en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 9 de la LEY 1474 DE 2011, y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, presenta y publica el informe pormenorizado del estado de control interno entre diciembre de 2015 y marzo de 2016.

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

COMPONENTES: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo

COMPONENTE TALENTO HUMANO

La Universidad dentro del proceso elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2016 - 2025 Por una Universidad del Quindío pertinente, creativa, integradora, adopta los valores establecidos en el documento «Acuerdos, Compromisos y Protocolos en el Contexto de un Sistema Ético - Bioético en la Universidad del Quindío».

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La Universidad del Quindío cuenta con Plan Estratégico 2012-2015, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad, donde se encuentran la misión, visión, los ejes, las metas y los objetivos estratégicos para este periodo, que constituyen la ruta de direccionamiento.

Acuerdo del Consejo Superior No. 018 del 4 de diciembre de 2015. Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Institucional por una «Universidad del Quindío pertinente, creativa, integradora» para el periodo 2016 - 2025 y se establecen los mecanismos para su ejecución.

Plan Estratégico para el período 2016 – 2018.

Plan y Presupuesto Anual: Acuerdo para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.



Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) desagregado por proyectos en los diferentes pilares. POAI 2016

Modelo de Operación por procesos

La entidad cuenta con Resolución 0071 del 15 de febrero de 2013. Por medio de la cual se actualiza la versión 01 del mapa de procesos de la Universidad del Quindío.

Se cuenta con diferentes medios de difusión, la página web, presentaciones institucionales, procesos de inducción y reinducción, manual de calidad y operaciones, reuniones de integrantes macroproceso con equipo del SIG.

Estructura Organizacional

Acuerdo del Consejo Superior No. 020 del 18 de diciembre de 2015. Por medio del cual se establece la estructura organizacional de la Universidad del Quindío, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones; que complementa la estructura que ha venido funcionando.

Indicadores de Gestión

La Universidad tiene definidos los indicadores de seguimiento al Plan Estratégico, Planes Anuales de Gestión y proyectos de inversión. Planes anuales del año 2016 por dependencias y cada uno de los macroprocesos cuenta con los indicadores necesarios para medir el desempeño de cada uno.

Políticas de operación

Cuenta la entidad con políticas de operación definidas en las caracterizaciones de los macroprocesos, procedimientos y el código del buen gobierno, revisadas según necesidades mediante acuerdos y resoluciones, divulgadas a través de reuniones.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Resolución de Rectoría No. 1386 del 28 de enero de 2016. Por medio de la cual se actualiza la política de administración de los riesgos, por macroprocesos y de corrupción, a nivel institucional.

MODULO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTES: Autoevaluación Institucional, Auditoria Interna, Planes de Mejoramiento.
--

Para el primer trimestre se definen los procedimientos para la próxima rendición de la cuenta vigencia 2015, igualmente seguimiento a transparencia, Plan Gel, Anticorrupción y Atención al Ciudadano.



Se programaron las auditorias los diferentes macro procesos para la vigencia 2016.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

Se tienen diferentes medios de difusión y cobertura para llegar tanto la comunidad universitaria como la comunidad en general. Medios en radio y prensa, sitios web, correos electrónicos, entre otros hacen parte de los diferentes mecanismos para llegar a los usuarios tanto internos como externos.

La universidad cuenta con diferentes mecanismos e instrumentos, para la recepción, registro y atención de las peticiones, quejas, reclamaciones, o recursos de los diferentes grupos de usuarios de la institución conforme a la Resolución 1124 de 2008, con aplicativos a nivel interno y externo.

Recomendaciones:

La Universidad del Quindío se encuentra dentro una calificación satisfactoria de cumplimiento al Sistema de Control Interno MECI, de acuerdo con los componentes descritos anteriormente para vigencia 2015. Es importante señalar que todos los productos indicados dentro de la matriz de cumplimiento fueron definidos de manera oportuna y satisfactoria. Dentro del calendario académico y por el normal funcionamiento de la Institución entre el mes de diciembre 2015 y enero 2016 se programan las vacaciones colectivas, razón por la cual los volúmenes de actividades disminuyen, al igual que los procesos que definen los componentes que varían las herramientas de seguimiento para vigencia 2016.

Finalmente se recomienda que todas las actividades que sean definidas dentro de los parámetros indicados en el modelo MECI se presenten con la suficiente información visible a los usuarios que la utilizan, así como sostener las evidencias de forma clara que contribuyan a mejorar el modelo y que integre aún más a los líderes de los procesos.



OLGA LILIANA PERDOMO NUÑEZ

Jefe Control Interno