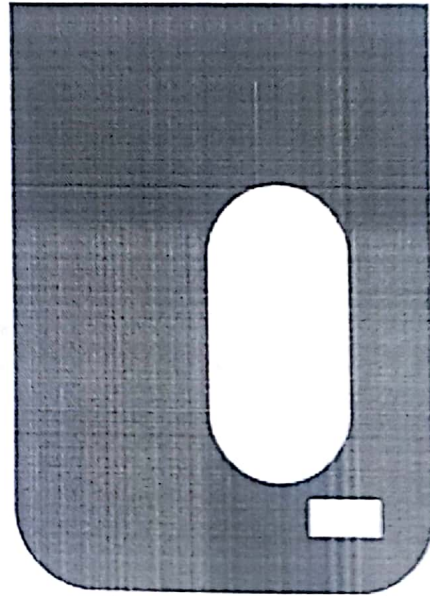




UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

**INFORME SEGUIMIENTO PORMENORIZADO SISTEMA
DE CONTROL INTERNO MECI
PERIODO ABRIL A JULIO DE 2017**

Oficina de Control Interno

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

PRESENTACIÓN

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 abril y julio de 2017.

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

TALENTO HUMANO

Desde la Oficina de Talento Humano en el periodo comprendido entre abril a julio de 2017 se ejecutaron las siguientes actividades del Programa Gestión de la Calidad funcionarios administrativos:

- ✓ Implementación y ejecución del Plan de Intervención en Riesgo Psicosocial
- ✓ Programa de acompañamiento a personas próximas a pensionarse
- ✓ Día de la Secretaria
- ✓ Día del Maestro
- ✓ Día del Servidor Público
- ✓ Incentivos formación personal administrativo
- ✓ Ferias de servicios con entidades de seguridad social y recreación
- ✓ Ferias de servicios tendientes a la promoción y prevención de la salud.
- ✓ Ferias de servicios para la Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar y otras entidades
- ✓ Actividades artísticas y culturales
- ✓ Actividades recreativas y deportivas
- ✓ Formación para la vida en familia
- ✓ Adopción Área Verde

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

En el mes de abril se hizo la respectiva Rendición de Cuentas Vigencia 2016 por parte del Representante Legal de la institución a la comunidad en general, utilizando todos los mecanismos digitales para la inclusión de todos los interesados en tiempo

real. Así mismo, se cumplió con el cronograma propuesto en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2017, modulo 3 Rendición de Cuentas.

A través de la Resolución de Rectoría No. 3327 se adoptó la cuarta versión del mapa de procesos de la institución, y por medio de la Resolución de Rectoría No. 3375 se actualiza la estructura del Sistema Integrado de Gestión.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se llevó a cabo valoración de la Matriz de Riesgos de Corrupción por parte de la oficina de Calidad y Control Interno, la cual se modificó y publico respectivamente en la página web de la institución permitiendo integrar el trabajo de monitoreo y seguimiento a la misma por estas dependencias.

La oficina de control interno a través de su PAG realizó el respectivo seguimiento a el Mapa de Riesgos Institucional dejando las observaciones pertinentes a la oficina de Planeación.

MODULO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Oficina de Control Interno

El Plan General de Auditoría (PGA), se viene desarrollando de acuerdo con los puntos planeados para el año 2017, teniendo especial cuidado en que todas las actividades incluidas y aquellas adicionales que surgen de las necesidades institucionales o a solicitud de particulares, estudiantes o funcionarios, se enfoquen en el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de los procesos de tal manera que siempre los beneficiados sean los usuarios finales de cada uno de los procesos o productos que se generan en la Institución.

Oficina Aseguramiento de la Calidad

Se hizo capacitación a los funcionarios de las diferentes dependencias que cuentan con formación como auditores internos de calidad en "Formación empresarial para Auditores Internos en el Sistema de Gestión de la Calidad NTCISO 9001:20015" por el INCONTEC, la cual fue enfocada a agregar valor a las auditorias partiendo de nuevos elementos dada la madurez del SIG en la institución.

Se llevó a cabo Auditoria interna de calidad a los Macroproceso: Direccionamiento Planeación Estratégica, Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Extensión y Desarrollo Social, Gestión Financiera, Gestión Bienestar Institucional, Gestión Recursos Académicos, y Gestión Jurídica.

PERTINENTE OFICINA INTERNA



EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

GESTION DOCUMENTAL

A través de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 de la Universidad del Quindío, la oficina de Gestión Documental en el módulo de Atención al Ciudadano evalúa los diferentes mecanismos para la atención a los usuarios para mejorarlos y ampliar cobertura haciendo uso de las nuevas tecnologías.

OFICINA DE COMUNICACIONES

En este periodo la Oficina Asesora de Comunicaciones enfocó esfuerzos a dinamizar y alinear las acciones comunicativas conducentes a dar cumplimiento a la normatividad comprendida por la Ley Transparencia y acceso a la Información Pública, por medio de la asignación de un funcionario exclusivamente para el tema de actualización permanente.

- ✓ Rendición de Cuentas
- ✓ Portal Web
- ✓ Portal de Noticias
- ✓ Programa Radial "Calidad que nos conecta"
- ✓ Redes Sociales
- ✓ Facebook
- ✓ Twitter
- ✓ Youtube
- ✓ Instagram
- ✓ LinkedIn
- ✓ Boletines Informativos
- ✓ Programa de Tv

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En la línea de sistemas de información internos, se llevaron a cabo las actualizaciones pertinentes:

Kactus HR: Actualización a versión Ophelia del menú y varios programas, esto con el fin de soportar la actualización de Ley 2388 de 2016 referente al pago de seguridad social.

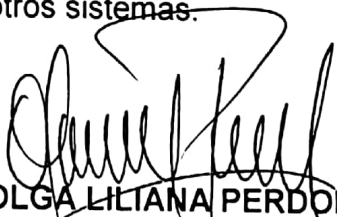
Ejecución Service Pack 86, 87, 88 y 89 suministrados por el proveedor para corrección de inconsistencias producto de las actualizaciones de ley y cambio de versión de la aplicación.

Seven ERP: Ejecución de ServicePack 12 y 13, en donde se corrigen varios errores en diferentes programas de la aplicación, se adicionan mejoras de funcionalidad y se afinan procesos en el módulo de NIIF, el cual se encuentra la Universidad en proceso de implementación.

Adicionalmente, a las actividades descritas anteriormente, desde el Área de Sistemas y Nuevas Tecnologías se realizan funciones de soporte y acompañamiento constante a los diferentes usuarios que utilizan las dos herramientas descritas, en la ejecución de procesos o en el momento que ellos lo requieran.

RECOMENDACIONES

Es conveniente integrar las actividades que se realizan desde los diferentes Macroprocesos tendientes al sostenimiento y mejora del sistema de Modelo Estándar de Control Interno MECI, que si bien se encuentra en un estado de madurez satisfactorio, es importante sostenerlo y hacer visible la interacción con los otros sistemas.



OLGA LILIANA PERDOMO NUÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 324
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
control@uniquindio.edu.co