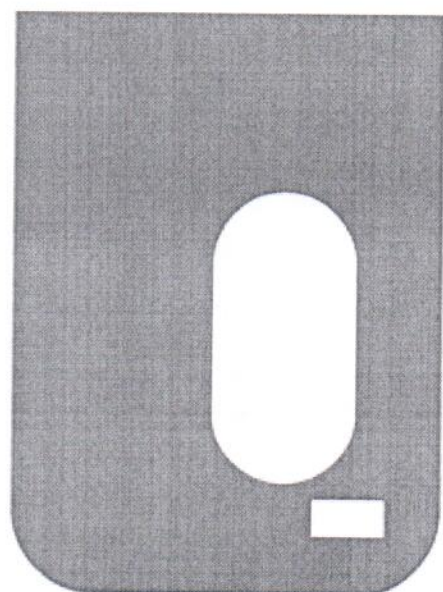




UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

**INFORME SEGUIMIENTO PORMENORIZADO SISTEMA
DE CONTROL INTERNO MECI
PERIODO ABRIL 2018 A AGOSTO DE 2018**

Oficina de Control Interno

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

Cada líder de macroproceso es el encargado de la gestión de sus riesgos, se realiza seguimiento de acuerdo a las fechas establecidas en la Resolución No.1386 de 2016 y en cada reunión de líderes de macroproceso con el equipo del SIG, se realiza socialización de la matriz de riesgos de cada macroproceso de los de corrupción.

Autoevaluación del Control y la Gestión

Se han realizado actividades tendientes al fortalecimiento del Autocontrol, que se han desarrollado de manera lúdica, buscando la entronización de la praxis cotidiana de los valores, dentro de los que se enfatiza la necesidad de realizar bien el quehacer cotidiano dentro de la Institución, de manera que se minimicen errores, se responda oportunamente al usuario final y se tenga en cuenta que la labor realizada podría ser un insumo de calidad para el siguiente paso o proceso a desarrollarse. (soportes OCI – carpeta 106-270-05 2018) Para el cumplimiento de Herramientas de Sistema Integrado de Gestión, se cuenta con los procedimientos documentados, en lo que aparecen los controles, los riesgos por macroproceso, además del mapa Institucional de Riesgos y los indicadores. Link: http://www.uniquindio.edu.co/administrativos/publicaciones/sistema_integrado_de_gestion_1_pub.

Se realiza también el seguimiento Al MECI cuatrimestralmente, que es publicado en la página Institucional informes de Ley (link: http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/meci_pub); además de diligenciar en línea en la plataforma FURAG, el seguimiento que la misma exige, en la actualidad MIPG. Se cuenta con un procedimiento documentado en la página Institucional, Sistema Integrado de Gestión, Macroproceso de Control Interno, que se desarrolla a través de la aplicación de disímiles instrumentos de medición, del que se genera un informe preliminar, que contiene todos los soportes o evidencias, del contenido del mismo. (evidencias <http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=1185> ; soportes archivo de Gestión OCI).

Se cuenta con un Plan General de Auditoría 2018, aprobado por el Comité de Control Interno, y que al mes de agosto cuenta con el correspondiente seguimiento. De igual manera se realiza para cada vigencia un Informe Ejecutivo de Control Interno, en cumplimiento con los parámetros establecidos por la Función Pública y que es enviado a la Contraloría General del Quindío, durante el proceso de Rendición de cuentas. (Soporte archivo de Gestión OCI).

De igual manera, producto de las auditoría y diagnósticos –siempre que sea necesario-, se suscriben Planes de Mejoramiento entre la OCI y las áreas visitadas, al que se le hace seguimiento periódicamente. En el mismo sentido se realizan con las Contralorías General del Quindío y General de la República, cuyo resultado es el estricto cumplimiento del mismo, durante el periodo definido y según los hallazgos que se notifiquen por parte de las Contralorías. (soportes archivo de Gestión OCI)

Información y Comunicación

Actualmente se está trabajando para actualizar la política de Comunicaciones. Se tiene un protocolo para la recepción de la información en la oficina asesora de comunicaciones con el fin de dar trámite a toda la información que allí se recibe y a su vez transmitirla a la comunidad interna y externa a través de redes sociales, correo electrónico y portal web.



Se encuentra los siguientes canales de comunicación: 6 pantallas electrónicas distribuidas por todo el campus universitario; radio: Giro en la U, rodeemos el diálogo, Estar Bien; Impresos: Periódico Semilla Universitaria. Piezas publicitarias (folletos, libretas, entre otros) carteleros, pautas publicitarias. Televisión: Zoom tv, ATEI, así va la U y UQ Minuto; Boletín electrónico de noticias y portal web de noticias. Uniquindio conectada en Facebook; @Uniquindio en twitter, canal UQTV en YouTube, Uniquindio conectada en Instagram.

Desde la Oficina de Gestión Documental se utiliza un aplicativo en IntraWeb para el manejo de cero papeles, módulo de PQRSDF en el portal de la Universidad del Quindío para recepción y distribución de peticiones, quejas y reclamos y/o denuncias. De igual manera en relación con el mismo tema de cuenta con correo electrónico pqrsdf@uniquindio.edu.co, carteleros distribuidos en el campus universitario y socialización de la norma que reglamenta las PQRSDF, con el apoyo del Área de Sistemas y Nuevas Tecnologías a través de un video tutorial.

En el link <http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=2064>, se encuentra en informe de Estrategia de divulgación y comunicación para la rendición de cuentas vigencia 2017, realizada el día 28 de abril de 2018.

RECOMENDACIONES

- Realizar seguimientos y medir el impacto de cada una de las actividades que se definen para dar cumplimiento a cada uno de los componentes a fin de garantizar la efectividad de los cronogramas desarrollados.
- Aprobar planes de capacitación, Bienestar Laboral y cronograma de Inducción y Reinducción antes de empezar la vigencia siguiente.

NOTA; los soportes aportados al presente seguimiento reposan en el archivo de Gestión de la OCI.



OLGA LILIANA PERDOMO NÚÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno