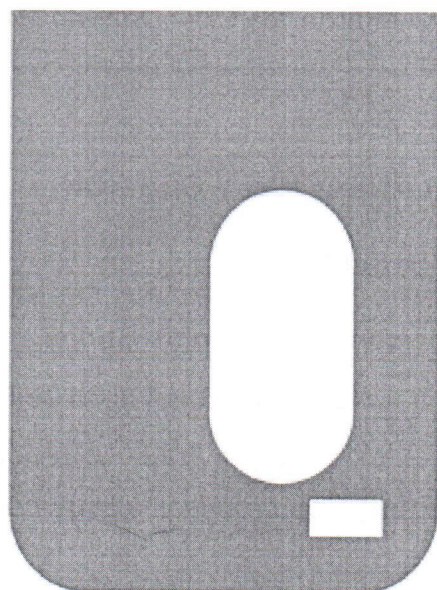




**UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO**

**INFORME SEGUIMIENTO PORMENORIZADO SISTEMA
DE CONTROL INTERNO MECI
PERIODO DICIEMBRE 2017 A MARZO 31 DE 2018**

Oficina de Control Interno

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de la Universidad del Quindío, con base en la disposición normativa Ley 1474 de 2011 - artículo 9º -, y siguiendo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014, presenta el Informe pormenorizado sobre el Estado del Control Interno de la Entidad entre diciembre 2017 a marzo 2018.

MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

COMPONENTE TALENTO HUMANO

- **Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.**

La Universidad del Quindío a través de la Resolución de Rectoría N° 2167 del 1 de septiembre de 2016. Por medio de la cual se actualiza el código de Ética y el código del Buen Gobierno de la Universidad del Quindío, da cumplimiento al requerimiento MECI, en relación con Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.

- **Desarrollo del Talento Humano.**

Respecto al desarrollo del Talento Humano la Universidad del Quindío cuenta con un Manual de funciones, este se encuentra socializado en la página Institucional, sitio web de Gestión Humana, no obstante, dicho documento está en proceso de actualización. <https://www.uniquindio.edu.co/descargar.php?idFile=19445>.

Actos Administrativos:

Resolución N°1350 Dic 30 de 2015. Por medio de la cual se ajusta el manual de funciones de competencias laborales para los cargos de los niveles directivo, asesor y profesional establecido en la planta global de personal administrativo.

Resolución N°1357 Dic 30 de 2015. Por medio de la cual se ajusta el manual de funciones de competencias laborales para los cargos de los niveles Técnico y Asistencial en la Planta del personal administrativo de la Universidad del Quindío.

- **Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)**

El Plan Institucional de Capacitación para el personal administrativo se encuentra en proceso de elaboración y revisión; se espera tener la resolución de aprobación para el mes de abril.

- **Programa de Inducción y reintucción.**

Para cada vigencia, el área de Gestión Humana elabora un programa de inducción y reintucción que es ajustado según los requerimientos institucionales. (soporte anexo)

- **Programa de Bienestar (Anual)**

Se tiene establecido el Programa de Bienestar Laboral a ejecutar durante la vigencia del año 2018. De conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005.

Desde la Oficina de Talento Humano tiene proyectado el Programa Gestión de la Calidad de Vida Laboral para funcionarios administrativo vigencia 2018.

- **Plan de Incentivos (Anual)**

El Plan de incentivos para el personal administrativo se encuentra en elaboración, esperando ser aprobado para el mes de abril del año en curso.

- **Sistema de evaluación del desempeño**

La Universidad del Quindío tiene establecido el procedimiento de EDL Evaluación del desempeño Laboral que se ejecuta a través del aplicativo WEBSTEDL, previa concertación de objetivos y registro de los mismos en la plataforma, en cumplimiento a la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC Acuerdo 565 (25 de enero de 2016) "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba".

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Durante el periodo revisado la institución cuenta con el siguiente diagnóstico:

Planes Programas y Proyectos.

La Universidad del Quindío cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2016-2025, de este se desprenden tres planes estratégicos para los periodos 2016-2018; 2019-2022 y 2023 – 2025. La ejecución de éstos se soporta en los Planes Anuales de Gestión (formulados por los macroprocesos y las vicerrectorías), Acuerdos de Gestión (firmados por los directivos universitarios), los Compromisos laborales (firmados por el personal administrativo) y las agendas docentes (firmadas por los docentes).

En relación con los proyectos, este se define según las metas establecidas en el PDI para cada periodo fiscal, y se soportan financieramente en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Dichos proyectos se encuentran inscritos en el banco de proyectos de la Universidad del Quindío, donde son viabilizados.

- **Modelo de Operación por Procesos.**

La Universidad cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, en el que se encuentran inmersos los procesos, procedimientos y formatos requeridos para el desarrollo de las actividades de cada macroproceso.

De igual manera a la fecha se encuentran documentados y publicados también los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el macroproceso de Gestión Humana; Laboratorio en el macroproceso extensión; Garantía interna de calidad (sólo documentada) y en el macroproceso de Jurídica, protección de datos.

- **Estructura Organizacional.**

La Universidad cuenta con una estructura organizacional piramidal hacia abajo (publicada en la página Institucional); en la que se encuentran integrados los cargos y de acuerdo con ellos definido el manual de funciones y perfiles.

- **Indicadores de Gestión.**

De acuerdo con la información suministrada de la Oficina de Planeación y Desarrollo, se hace seguimiento trimestral a los indicadores de gestión de los 17 macroprocesos, a fin de verificar cumplimiento y aplicabilidad de los indicadores.

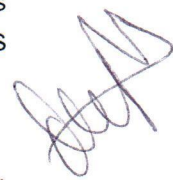
Se cuenta con indicadores de Eficacia, eficiencia y Efectividad, que son replanteados según las necesidades y de acuerdo con el resultado de los seguimientos.

- **Políticas de Operación.**

Como política de operación en relación con la administración del riesgo y según reporte de la oficina competente; Se realizó seguimiento al iniciar el trimestre, dando cumplimiento a la normatividad interna. Según el resultado obtenido del seguimiento y el análisis de pertinencia de los componentes de mapa de riesgos, se revalúan de ser necesarios.

De igual manera, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento al mapa Institucional de Riesgos y realiza las recomendaciones que se requieran.

Para el 2018 se realizó capacitación se terminó capacitación a 30 funcionarios sobre Gestión de Riesgos en Seguridad de la Información. Esta capacitación se programó con el objetivo de actualizar los conceptos generales sobre gestión de riesgo, actividades del proceso de gestión del riesgo, identificación del riesgo, conocimiento de las principales directrices de la Norma ISO 31000 y NTC ISO IEC 27005, áreas de impacto, criterios de valoración, estimación cualitativa y cuantitativa de los riesgos.



de información, estas se encuentran en el siguiente Link www.uniquindio.edu.co/comunicaciones/documentos.php.

A través de la Oficina de Gestión Documental se Tramita el Sistema de PQRSDf. Resolución de Rectoría No. 1366 del 04 de enero de 2016, por medio del Aplicativo IntraWeb Cero Papel y el módulo de PQRSDf en el portal de la Universidad del Quindío para la recepción y distribución de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o felicitaciones.

Se realiza socialización del aplicativo PQRSDf en Campus Universitario, con el apoyo del área de sistemas y nuevas tecnologías. Así como carteleras publicadas en el campus universitario.

- FEEDBACK
- CONTACTENOS
- Línea gratuita: 018000 96 35 78 opción 5
- Línea Anticorrupción y Atención al ciudadano: +57 (6) 7359416 Ext. 416.
- Punto de atención presencial, ubicada en la Carrera 15 Calle 12 Norte, Armenia, Quindío Bloque Administrativo 1, Piso 1
- Portal de la Universidad <http://www.uniquindio.edu.co/>

La Universidad para el último trimestre los estudiantes contaron con acompañamiento telefónico y web por parte de la nueva herramienta Centro de Servicio al Usuario "CSU", alojada en la aplicación Ecotic, permitiendo que en el presente trimestre las solicitudes de información fueran resueltas de manera inmediata y no se convirtieran en una PQRSDf.

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, cumpliendo con las actividades propuestas para la vigencia y que fortalecen todos los canales de comunicación y atención.

Se tiene programada la Rendición Pública de Cuentas para el 26 de abril del año en curso, para lo que se cuenta con un cronograma de trabajo definido.



MODULO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dentro del proceso de mejoramiento continuo y para el trimestre objeto del informe, se realizó seguimiento a los Planes de mejoramiento constituidos con la Contraloría General del Quindío, los que salen como producto de las auditorías programadas por la oficina de Control Interno y a los Acuerdos de Gestión y planes de Gestión 2017, suscrito por los líderes de los macroprocesos.

La Oficina de Control Interno viene ejecutando el Plan General de Auditoría (PGA) vigencia 2017, actividades programadas para este cuatrimestre: auditorias, diagnósticos, informes de seguimientos, campañas cultura de Autocontrol. En este sentido la oficina la ha apostado a la creatividad, participación en equipo, y a desarrollar diferentes estrategias en pro de la Cultura del Autocontrol.

En relación con el tema de autocontrol y para este cuatrimestre se desarrolló un Test de personalidad, cuyo objetivo fue el de medir la transparencia de los funcionarios de la Universidad, frente a lo que se obtuvo como resultado se realizará una campaña de intervención que logre alinear al mayor porcentaje posible de los funcionarios en un mismo sentido, direccionado a la praxis de la transparencia en el qué hacer cotidiano.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información que genera la universidad es publicada a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones de acuerdo con la normativa que rige en la institución.

Actualmente se está trabajando para actualizar la política de Comunicaciones. No obstante, se publica la información más relevante y de interés público en la página Institucional y a través de los correos institucionales se envía la información que corresponde al personal administrativo y docente. Además, a los estudiantes también se les envían la información que requieren conocer.

La Universidad del Quindío tiene a su disposición el portal web de noticias, dentro del sitio institucional www.uniquindio.edu.co, este cuenta con diversos canales como portal de noticias, pantallas electrónicas actualizadas, boletín electrónico de noticias, emisora La U Fm Estéreo, Redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Programa de Tv.

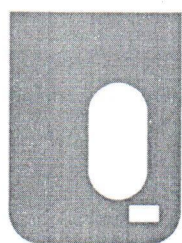
Se realizaron talleres con grupos de interés para determinar las necesidades y prioridades en la prestación del servicio del área de comunicaciones, a partir de las conclusiones se tomaron medidas que se están aplicando para mejorar los servicios

RECOMENDACIONES

- Es necesario elaborar y aprobar los planes direccionados a la gestión del talento humano al inicio de la vigencia fiscal, a fin de contar con el mayor porcentaje del año para visibilizar los planes.
- Vincular actividades de Bienestar Universitario enfocadas al personal con las propuestas por el área de Gestión Humana, buscando alcanzar una mayor cobertura.
- Agilizar la elaboración de la política de comunicaciones, ya que aunque se considera que se cuenta con varios canales de difusión, éstos no están conectados con una política específica.



OLGA LILIANA PERDOMO NÚÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



CONTROL INTERNO

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 324
Carrera 15 Calle 12 Norte

~~Amenia, Quindío – Colombia~~
control@uniquindio.edu.co

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA