

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces: **CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA**

Período evaluado: Mar 2012 a Jun 2012

Fecha de elaboración: 09 Julio 2012

Subsistema de Control Estratégico

AVANCES

- Los **Subcomités de Autocontrol están funcionando activamente** al interior de la Universidad Surcolombiana. A través de ellos, se ha realizado seguimiento a los procedimientos establecidos en el Sistema Gestión de Calidad, a los indicadores de gestión, al cumplimiento de metas, y a los objetivos de los procesos. Además se realizan charlas en algunos Subcomités de **Autocontrol**, para fomentar los principios del MECI (Autocontrol, Autorregulación y Autoevaluación).
- Se implementó un modelo para redactar y presentar el acta que se debe elaborar en los **Subcomités de Autocontrol**, que sugiere además, una temática que debería tratarse en el desarrollo de la reunión y que **promueve la Planeación, Administración, Control**, determinación de Indicadores y la Administración de Riesgos.
- El Plan de Desarrollo vigente para el período 2009-2012 "POR LA ACREDITACION ACADEMICA Y SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA", es el instrumento guía para el desarrollo de la Planeación. De igual forma el Plan de Acción de la vigencia 2012 y el Plan de Compras del mismo año. Dado que el Plan de Desarrollo vigente culmina en la vigencia 2012, la Oficina Asesora de Planeación, se encuentra liderando la **construcción del nuevo Plan de Desarrollo que regirá para las vigencias del 2013 al 2027**.
- El Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico, realizan permanente seguimiento a los procesos de formación y administrativos para establecer Acuerdos y decisiones que conlleven al **mejoramiento continuo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno**.
- A través de Comités como el Financiero, de Contratación y de Control Interno, **la alta Dirección realiza seguimiento periódico** a procesos de contratación, financieros, presupuestales y recomendaciones al Sistema de Control Interno.
- La Universidad adelanta las **actividades necesarias para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental**, identificación de la flora, fauna y riesgos ambientales. Además, desarrolla permanentemente capacitaciones virtuales en temas ambientales a los servidores públicos.

DIFICULTADES

- En la actualidad se adelanta la **revisión del proyecto de Estatuto Administrativo**, necesario para adelantar el proceso de reestructuración de la planta de personal, actualizar las competencias de los cargos y propender por un mejor funcionamiento de la Universidad.
- **La construcción de un informe consolidado** del avance del Plan de Desarrollo por las vigencias 2009, 2010, 2011 y lo corrido del 2012 que permita conocer el grado de avance, eficiencia, eficacia y efectividad de las metas propuestas y dar cumplimiento al Acuerdo 016 de 2009, sería una herramienta fundamental para la construcción del nuevo Plan.
- Respecto a la **revisión de los riesgos** establecidos en la Universidad, se encontró que en algunos procesos no se encuentran plenamente identificados, razón por la cual no se tienen establecidos controles adecuados y no se realiza el seguimiento permanente a los mismos.

Subsistema de Control de Gestión

AVANCES

- El Sistema Gestión de Calidad, se encuentra **adelantando la actualización de los procedimientos y formatos para la actualización** de la cuarta (IV) versión. De igual forma, se están **revisando los indicadores** de Gestión de los procesos para actualizar la resolución 081 de 2010.
- El Plan de Acción a 30 de junio de 2012 presenta una ejecución del 31,97%. **El Grupo Técnico de Planeación Estratégica "GTPEA" y Comité Financiero**, realiza permanente seguimiento al avance de la ejecución y cumplimiento de metas a los responsables.
- **Se tiene establecidas tablas de Retención Documental** y se han realizado capacitaciones a los funcionarios en manejo del archivo, de conformidad a la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivo.

- **Se estableció el Proceso de Comunicaciones**, a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, sobre el cual se canalizará las políticas y sistemas de comunicación de la Universidad, en el cual se pretende la participación de estudiantes del Programa de Comunicación.
- **La Universidad cuenta con diversos canales que dinamizan la divulgación de la información**, tales como periódicos, revistas, pagina web, emisora institucional, programas de televisión en distintos canales. De igual forma, funciona en la página web de la Universidad, un Link de Atención al Ciudadano en el cual se pueden realizar mediante mecanismos ágiles y eficientes "Peticiónes, Quejas y Reclamos".
- **La Universidad periódicamente realiza seguimiento**, capacitación a los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, mediante el Grupo EMCUS "Equipo MECI Calidad".
- La Universidad, a **través de distintos Comités, promueve** el cumplimiento de normas vigentes de **Gobierno en Línea**, Ley antitramites e indicadores de Transparencia Nacional. Además, ha realizado distintas capacitaciones para divulgar nuevas normas.

DIFICULTADES

- Aunque se hace permanente seguimiento al avance del **Plan de Acción** y a la Ejecución Presupuestal, se presenta una **limitada ejecución** del mismo, lo cual conlleva a realizar un mayor esfuerzo de la oficina de Planeación, la Vicerrectoría Administrativa y el mismo Grupo Técnico de Planeación Estratégica Aplicada GTPEA, para promover un mayor grado de cumplimiento en los cronogramas propuestos por cada responsable, que incluye frecuentes reuniones para revisar compromisos que en algunos casos no se cumplen.
- Existen oportunidades de mejora en varias dependencias en el **manejo del archivo**, que mitigue un posible incumplimiento de la Ley 594 de 2000.
- El Sistema de "**Peticiónes, Quejas y Reclamos**" se convierte en una oportunidad de mejora por atender, ya que se todavía presenta dificultades en su operatividad.

Subsistema de Control de Evaluación

AVANCES

- Se observa un **avance significativo** en la cultura de la autoevaluación, producto de la operatividad y seguimiento que está haciendo la Oficina de Control Interno a los **Subcomités de Autocontrol**, que se viene realizando en conjunto con el proceso de Gestión de Calidad.
- En el **Programa de auditoría 2012** se han programado y ejecutado auditorías conjuntas de Gestión y Calidad a los procesos Relaciones Interinstitucionales, Gestión Jurídica, Bienes y Servicios, Gestión de Tecnología y Comunicaciones, que ha permitido mayor aceptación por parte de los líderes de los procesos e identificación de oportunidades de mejora.
- La Oficina de Control Interno, realiza **seguimiento constante al procedimiento contractual**, así como acompañamiento a la Unidad de Contratación, Granja Experimental, respecto a la recolección y venta de cosechas. Así mismo, se realiza acompañamiento al procedimiento de baja de bienes a cargo del Área de Recursos.
- Durante la vigencia 2012 **se ha realizado permanente seguimiento** al cumplimiento de las acciones establecidas en el **plan de mejoramiento Institucional**.
- La Universidad ha reportado en forma oportuna los informes o solicitudes realizadas por los entes de control.

DIFICULTADES

- La Universidad no cuenta con planes de mejoramiento individual.
- A pesar del acompañamiento que realiza la Oficina de Control Interno sobre Subcomités de Autocontrol, algunas Dependencias no cumplen con el envío oportuno de las Actas, según lo establecido en las resoluciones 3600 de 1998 y 0760 de 2003.

Estado general del Sistema de Control Interno

- Durante el primer semestre de 2012 se ha propendido por fortalecer el trabajo de los Subcomités de

Autocontrol, como herramienta fundamental para optimizar el uso eficiente de los recursos que dispone la Universidad, que promueve dentro de cada uno de ellos, propuestas para mejorar y aplicar planes de comunicación, elaboración y seguimiento de cronogramas de trabajo, identificación y administración de riesgos, entre otros. La depuración y actualización de normas internas, se convierte en una oportunidad de mejora importante, al igual que la sincronización de los sistemas de información disponibles al interior de la Universidad. La puesta en funcionamiento de la Oficina de Comunicaciones, ha permitido mejorar en el manejo de la información.

- La implementación y operatividad del Sistema de Control Interno, está siendo robustecida con las distintas acciones que se realizan por los líderes de los distintos procesos al interior de la Universidad.

Recomendaciones

- Continuar con la Evaluación del Desempeño, con el ánimo de fortalecer ese Desarrollo del Talento Humano y los planes de mejoramiento individual.
- Establecer acuerdos de gestión para el personal Directivo de la Universidad, para fomentar el compromiso con el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
- Utilizar los indicadores de gestión de la Universidad, al igual que los mapas de riesgos y los controles para mitigarlos.
- Fomentar el cumplimiento de la Ley General de Archivo.
- Realizar consolidado de seguimiento al avance del Plan de Desarrollo 2009-2012.
- Continuar con el fortalecimiento de los Subcomités de Autocontrol.
- Velar por la adecuada implementación del Sistema de "Peticiónes, Quejas, Reclamos y Sugerencias".
- Fortalecer los procesos para la identificación y mitigación de riesgos, que permitan robustecer el mapa de riesgos de la Universidad.
- Propender por la total sincronización de los distintos sistemas de información, que se utilizan al interior de la Universidad.
- Continuar con el seguimiento permanente al Plan de Acción del vigencia 2012, al avance del Plan de Desarrollo 2009-2012 y promover las estrategias necesarias para la formulación del nuevo Plan de Desarrollo que se ejecutara a partir del año 2013 hasta el 2027.



CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA