

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Art. 9 de la Ley 1474 de 2011

PERIODO CORRESPONDIENTE AL: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 – MAYO - AGOSTO

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTOS	OBSERVACIONES
Control Estratégico	Ambientes de Control	Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	<ul style="list-style-type: none"> • Los Códigos de Ética y Buen Gobierno, fueron incluidos en los temas tratados durante la Inducción y Re inducción a Servidores Públicos no Docentes, sin embargo, se hace necesario que el tema sea ampliado en una jornada de sensibilización y socialización.
		Desarrollo del talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> • En cumplimiento del Programa de Capacitación establecido en la Resolución 1005 de 2013, se desarrollaron los siguientes temas tanto en la Sede Central como en las Seccionales de la UPTC: <ul style="list-style-type: none"> - Taller sobre redacción de hallazgos - Contratación en Gestión Salud Pública Estatal - Socialización normas ISO 14001:2004 y 18001:2007 - Clima Organizacional, Relaciones Interpersonales, autoestima y autoconocimiento - Dinámicas de trabajo en Equipo y Mediación Organizacional - Liderazgo y sentido de pertenencia - Uso de Elementos de Protección Personal - Instrucciones para desarrollar trabajo en frío y caliente - Brigadas de Emergencia - Prevención de Riesgos Laborales, Reanimación cardiopulmonar

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Art. 9 de la Ley 1474 de 2011

PERIODO CORRESPONDIENTE AL: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 – MAYO - AGOSTO

			<ul style="list-style-type: none"> - Talleres dinámicos sobre ejercicios de comunicación y estrés laboral - Charlas sobre Prevención del Consumo de sustancias Psicoactivas y mitigación del impacto - Diplomado relacionado con el tema: Abordaje e intervención terapia de la adicción y Universidad Saludable. <ul style="list-style-type: none"> • A fin de ampliar el nivel de satisfacción laboral y condiciones de salud física y mental de los Servidores Públicos, se continúa desarrollando el Programa de Bienestar Universitario para la vigencia 2013.
		Estilo de Dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Por Resolución 2805 del 18 de junio de 2013, la Universidad estableció la política y objetivos del Sistema; teniendo en cuenta la ampliación y mejora del Sistema Integrado de Gestión Académico Administrativo. • El Código de Buen Gobierno, fue ajustado el 20 de junio de 2013, para incluir los requerimientos de las normas ISO 14001/2004 e ISO 18001/2007.
	Direccionamiento Estratégico	Planes y programas	<ul style="list-style-type: none"> • El resultado de la validación general por lineamiento definidos en el Plan de Desarrollo 2011-2014, con corte a junio de 2013 presenta el siguiente porcentaje de cumplimiento: <ul style="list-style-type: none"> - Investigación e Innovación 64.94 - Formación y Docencia 63.64

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Art. 9 de la Ley 1474 de 2011

PERIODO CORRESPONDIENTE AL: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 – MAYO - AGOSTO

			<ul style="list-style-type: none"> - Extensión y Proyección Social 31.83 - Bienestar Universitario 63.00 - Modernización Gestión Activa. 54.49 	
		Modelo de operación por procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Fue modificado el mapa de procesos, debido a que se vio la necesidad de desagregar el Proceso de Gestión de Servicios de Apoyo en los Procesos de Gestión de Ayudas Audiovisuales, e Imprenta y Publicaciones. Igualmente ocurrió con el Proceso de Gestión de Salud Ocupacional y Ambiental, que se dividió en: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. 	
		Estructura organizacional	<ul style="list-style-type: none"> • Por Resolución No.3708 del 02 de agosto de 2013 y Contrato No.335 de 2013, se contrató la Consultoría para el diagnóstico, realización e implementación de la Organización Administrativa de la UPTC, la cual se encuentra en proceso de desarrollo. 	
			Contexto estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • En cumplimiento del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, los Procesos que integran el Sistema Integrado de Gestión Académico Administrativo SIGMA, revisaron todos y cada uno los aspectos de operación, determinando los riesgos de corrupción que aplica a cada uno de ellos. • Respecto a los riesgos operativos, Once (11) Procesos tienen pendiente registrar acciones para controlarlos. • Los riesgos de corrupción, fueron identificados y analizados de acuerdo con la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública.
			Identificación del riesgo	
			Análisis de Riesgos	
			Valoración de	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Art. 9 de la Ley 1474 de 2011

PERIODO CORRESPONDIENTE AL: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 – MAYO - AGOSTO

		riesgos	
		Política de administración de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> Para complementar la Política de Administración de Riesgos, en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la UPTC, se encuentra contemplado un Cronograma, donde se incluye la formulación de la política de Administración de Riesgos de Corrupción.
Control de Gestión	Actividades de Control	Políticas de operación	<ul style="list-style-type: none"> La plantilla diseñada para el normograma, fue gestionada por parte de cada uno de los Procesos, de acuerdo con la normatividad que le aplica. Actualmente se encuentra en revisión y verificación y se tiene prevista la publicación para la vigencia 2014.
		Procedimientos	<ul style="list-style-type: none"> En el segundo cuatrimestre, los 26 Procesos que integran el Sistema Integrado Académico-Administrativo SIGMA, ajustaron las correspondientes fichas de caracterización teniendo en cuenta las normas ISO 14001/2004 y 18001/2007, además dentro de la mejora continua y de acuerdo con las necesidades se crearon 11 nuevos procedimientos y ajustaron 17 procedimientos con sus respectivos formatos, guías e instructivos.
		Controles	<ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos del Sistema Integrado SIGMA, tienen definidos los controles dentro de sus procedimientos, cuya efectividad será evidenciada en desarrollo de las auditorías internas.
		Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> Los 26 Procesos establecidos en el Sistema de

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Art. 9 de la Ley 1474 de 2011

PERIODO CORRESPONDIENTE AL: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 – MAYO - AGOSTO

			Gestión de Calidad, tienen 80 indicadores equivalentes en porcentaje al: 47,50 de eficacia, 21.25 de eficiencia y 31.25 de y efectividad y de acuerdo con la última revisión 10 indicadores no cumplen la meta prevista.
		Manual de Procedimiento	<ul style="list-style-type: none"> El Manual Integrado de Gestión de Calidad, fue actualizado en el mes de junio de 2013, para incluir los parámetros establecidos en las normas ISO 14001: 2004, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC-ISO/IEC 17025:2005.
	Información	Información Primaria	<ul style="list-style-type: none"> Se formuló el proyecto para la creación de la ventanilla única. En el Proceso Direccionamiento de Sigma, se documentó una guía que facilita a los procesos la identificación, acceso, evaluación, actualización y comunicación de los requisitos legales (normograma) P-DS-P04-G08
		Información secundaria	<ul style="list-style-type: none"> Con corte al segundo cuatrimestre, se verifica el desarrollo del cronograma establecido por circular 004 de 2013, para el Proceso de Transferencia Documental, por parte de cada una de las Dependencias de la Universidad. Se tiene previsto que para el mes de septiembre de 2013, el cumplimiento total a esta labor.
		Sistemas de	<ul style="list-style-type: none"> En cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Art. 9 de la Ley 1474 de 2011

PERIODO CORRESPONDIENTE AL: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 – MAYO - AGOSTO

		información	<p>2012, la Universidad, ha llevado a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mediante Resolución 2555 de 2013, se incrementó en seis los integrantes del Grupo de Gobierno en Línea, para fortalecer y apoyar el equipo.- Se adoptó por Resolución No.3238 del 17-07-2013 política institucional para el sistema SCOD como mecanismo oficial para comunicaciones, que no requieran documentos originales impresos o varias firmas, estableciendo como fecha de obligatorio cumplimiento a partir del 1o. de octubre de 2013, el uso del sistema.- De acuerdo con los registros proporcionados por Organización y Sistemas, se ha observado incremento en el uso del sistema digital, ya que de enero a junio se enviaron 2800 comunicaciones a través de SCOD y solamente en los meses de julio y agosto se han emitido 2419.- Se logró la sistematización de paz y salvo del registro y control de deudas de Bienes y servicios para servidores públicos, exigido para la entrega de cargos.- De acuerdo con la Ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012, se elaboró el plan anticorrupción y atención al ciudadano, Este plan se encuentra publicado en el sitio web institucional. Puede
--	--	-------------	--

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Art. 9 de la Ley 1474 de 2011

PERIODO CORRESPONDIENTE AL: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 – MAYO - AGOSTO

			<p>consultarse en: http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/gel/anticorrupcion/plan_antic_2013.pdf.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con el propósito de dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se generó la política para el tratamiento de la información y con el correo de habeas.data@uptc.edu.co para recibir información al respecto.
	Comunicación pública	Comunicación organizacional	<ul style="list-style-type: none"> • Se actualizó la matriz de comunicaciones. Para incluir los requerimientos exigidos por las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
		Comunicación informativa	<ul style="list-style-type: none"> • En el primer cuatrimestre se han emitido 31 comunicados de prensa, la segunda edición del periódico institucional, y 9 boletines. Se mantiene actualizado el portal web.
		Medios de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> • Los siguientes espacios han logrado posicionamiento dentro de los medios de comunicación con la participación de la comunidad universitaria en temas de investigación, proyección universitaria, actualidad, congresos, seminarios, logros académico-administrativos: <ul style="list-style-type: none"> - Emisión de programas de televisión - Emisión de cuñas, eventos, servicios, oferta académica - Magazín universitario con las principales noticias de la Universidad - Programas especializados que dan cuenta de la

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Art. 9 de la Ley 1474 de 2011

PERIODO CORRESPONDIENTE AL: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 – MAYO - AGOSTO

			proyección social, a primer semestre 2013 se han efectuado 437 emisiones.
Control de Evaluación	Autoevaluación	Autoevaluación del control	<ul style="list-style-type: none"> Los Procesos del Sistema Académico Administrativo Sigma, reportan trimestralmente la gestión a través del Taller de evaluación de la Gestión.
		Autoevaluación de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> Dando cumplimiento a las circulares 008 y 011 de 2013, en las que se fijaron los calendarios para el seguimiento a los indicadores y al plan de acción, las diferentes Unidades Académico-Administrativas y los Procesos, adelantaron los respectivos seguimientos, a través del SIPEF, los cuales fueron validados.
	Evaluación Independiente	Evaluación del Sistema de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> Para la vigencia 2012, una vez aplicadas las encuestas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, dio como resultado para la implementación del MECI 96,01% que indica que el modelo tiene un desarrollo óptimo y se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.
		Auditoría interna	<ul style="list-style-type: none"> Del Programa Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2013, se han llevado a cabo siete (7) auditorías. Del cronograma previsto, está pendiente la realización de la auditoría de verificación a la implementación de las normas ISO 17025 de Laboratorios.
Planes de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con corte a 30 de agosto de 2013, se evidencia un avance del 95.6%, de un 	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Art. 9 de la Ley 1474 de 2011

PERIODO CORRESPONDIENTE AL: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 – MAYO - AGOSTO

			total de 139 metas, falta por cumplir de acuerdo con el avance reportado por los Procesos que tienen acciones a cargo 6 metas, las cuales están vencidas.
		Plan de Mejoramiento por Procesos	<ul style="list-style-type: none">• A 30 de agosto de 2013, se encuentran registradas 438 acciones, de las cuales 40 se encuentran vencidas.
		Plan de Mejoramiento Individual	<ul style="list-style-type: none">• A corte del segundo cuatrimestre, no se ha suscrito ningún plan de mejoramiento individual.
RECOMENDACIONES	<ol style="list-style-type: none">1. Programar una jornada específica para socializar y sensibilizar los Códigos de Ética y Buen Gobierno a los Servidores Públicos de la UPTC.2. Socializar el Manual de Identidad Gráfico a los Servidores Públicos de la UPTC.3. Tratar en Comité Coordinador de Control Interno el tema relacionado con las acciones que se encuentran vencidas en los Planes de Mejoramiento por Proceso.4. Establecer las causas por las cuales se presenta incumplimiento en las metas de los indicadores por parte de algunos Procesos.5. Solicitar a los Procesos que tienen pendiente registrar acciones por riesgos operativos, gestionar lo correspondiente.		