

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRIMER CUATRIMESTRE 2014
Art. 9 de la Ley 1474 de 2011

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTOS	OBSERVACIONES
Control Estratégico	Ambientes de Control	Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	La Universidad cuenta con código de ética, disponible en la página web de la UPTC, incluido como uno de los documentos del Proceso Direccionamiento del SIG.
		Desarrollo del talento Humano	- En cumplimiento del Lineamiento 5 del Plan de Desarrollo Institucional, la Universidad adoptó por Resolución 2166 del 25 de febrero de 2014 el Programa de Capacitación para la vigencia 2014, el cual contempla necesidades específicas solicitadas por las Dependencias, con el fin de mejorar las condiciones de desempeño de los Servidores Públicos no Docentes. - Dentro del Programa de estímulos se otorgó por Resolución 2410 del 31 de marzo de 2014 beca para de estudios universitarios por el 90% a la Funcionaria Myriam Cely González. - Se realizó el proceso de inducción y re inducción a Servidores Públicos no Docentes del 3 al 9 de abril de 2014, tanto en la Sede Central como en las Seccionales, socializando los siguientes temas: Sistema Integrado de Gestión SIG, Acreditación Institucional, Gobierno en Línea, Seguridad de la información y Gestión de Servicios dentro del Proceso de implementación de las Normas ISO 20.000 Y 27.001. - Se cumplió al 100% con la meta de evaluación del desempeño en el mes de febrero de 2014, encontrando que la evaluación está ubicada en el rango de excelente y satisfactoria. - Por Resolución 2038 de 2014, se adoptó el Programa de bienestar para el año 2014, fija estímulos e incentivos, en pro de satisfacción laboral, condiciones de salud física y mental de Servidores Públicos no Docentes. - En cumplimiento del Programa Ciudadanía Digital, iniciativa del Ministerio de Tecnologías de Información y la Comunicación, para promover el acceso,

			uso y apropiación masiva de las TIC, entre los Servidores públicos y los Maestros del Estado, se viene certificando competencias a servidores públicos, para incorporar, adaptar e integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a su desempeño, e incrementar la competitividad y productividad del Gobierno y la calidad de la Educación, acorde con las necesidades de la sociedad actual.
		Estilo de Dirección	- El Estilo de Dirección adoptado por la presente administración, orienta las acciones de la Entidad Pública al cumplimiento de su objetivo social, bajo el compromiso del cumplimiento de la misión, visión y planes y programas. - El Código de buen Gobierno, fue ajustado y se encuentra publicado como uno de los documentos del Proceso de Direccionamiento del SIG.
	Direccionamiento Estratégico	Planes y programas	- La Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria, efectúa validación trimestral, para evidenciar el cumplimiento de las actividades y metas previstas en el Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2014. - El Plan de Desarrollo vigencia 2011 - 2014 se encuentra en un nivel de cumplimiento del 74%, con corte a 30 de diciembre de 2013.
		Modelo de operación por procesos	El Sistema Integrado de Gestión SIG, está conformado por 25 Procesos, al Sistema de calidad ya existente, se integraron las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, 20.000 Gestión de Servicios Informáticos, 27001 Seguridad de la Información y la Norma 17025 Gestión de Laboratorios.
		Estructura organizacional	Se avanza en el diagnóstico y consultoría para el diagnóstico y realización de la organización administrativa para la reestructuración orgánica de la UPTC.
	Administración del Riesgo	Contexto estratégico	El Sistema de Administración de Riesgos por Procesos, tiene identificados los riesgos, controles y procesos de la operación, permitiendo desarrollar tratamiento de los riesgos y esquema de mejora continua.
		Identificación del riesgo	Se cuenta con los riesgos identificados de la totalidad de los 25 Procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión. De acuerdo con lo documentado en el Sistema de Gestión de Riesgos, no hay Procesos con riesgos ubicados en la zona alta, mayor y/o catastrófica.

		Análisis de Riesgos	Los riesgos identificados, fueron analizados y valorados de acuerdo con la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública.
		Valoración de riesgos	
		Política de administración de riesgos	Mediante Resolución 4256 de 2010, se adoptó la política, roles y responsabilidades de administración del riesgo de la UPTC.
Control de Gestión	Actividades de Control	Políticas de operación	- La Universidad a través de Acuerdos, Resoluciones y circulares, fija las políticas y directrices para el desarrollo, esta normativa se encuentra disponibles en la página web de la Universidad. - Se elaboró el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Plan de Gestión de Servicios. - En materia de Sistemas de Información, se cuenta con un catálogo de servicios. - Dentro de la directriz de la gestión de servicios informáticos se integró la norma ISO 20.000 al Sistema de Mesa Ayuda en lo relacionado con gestión de incidencias y peticiones. - Se vienen desarrollando políticas para la seguridad de la información y declaración de aplicabilidad, conforme a la Norma ISO 27.001.
		Procedimientos	De acuerdo con las dinámicas institucionales y la mejora continua, en el primer cuatrimestre fueron ajustados procedimientos, con sus correspondientes formatos. Además de creó el Proceso de Gestión de Interventoría, los cuales se pueden evidenciar en la página web de la Universidad.
		Controles	- Todos los Procedimientos tienen identificados los controles correctivos y preventivos, cuya efectividad es evidenciada en desarrollo de las auditorías internas.
		Indicadores	La Universidad, dentro de la mejora continua, actualizó los indicadores de gestión de los 25 Procesos Académico-Administrativos. Actualmente cuenta con 44 Indicadores que miden la eficacia, eficiencia y efectividad.

		Manual de Procedimientos	El Manual Integrado de Gestión del SIG, actualmente se encuentra en proceso de ajuste a los requisitos de las nuevas normas de adoptadas por el Sistema Integrado de Calidad..
	Información	Información Primaria	El Normograma que incluye cada uno de los Procedimientos de los 25 Procesos, fue revisado y ajustado con la participación de cada Líder de Proceso y en el segundo cuatrimestre será publicado.
		Información secundaria	Por circular 002 de 2014, se definió la metodología y programó el Proceso de Transferencia Documental a cargo de todas las Dependencias de la Universidad, de acuerdo con las tablas de Retención Documental y en cumplimiento de la Ley 594 de 2000.
		Sistemas de información	En cumplimiento del proceso de implementación de la estrategia Gobierno en Línea, se continúan adelantando acciones, entre las cuales en el primer cuatrimestre se destaca: - En el tema de medio ambiente, se ha trabajado en la planeación y difusión de estrategias de comunicación entre la comunidad universitaria para lograr conciencia en los temas de reciclaje y utilización de los puntos ecológicos ubicados en diferentes áreas tanto en la sede central, como en las seccionales - La ampliación de los canales digitales de difusión para garantizar la participación en la rendición de cuentas realizada en el pasado 14 de marzo. - El Grupo Gobierno en Línea, viene trabajando sobre la información y política de tratamiento de datos personales, además, se vienen atendiendo las solicitudes formuladas por Docentes, estudiantes, administrativos y comunidad en general sobre la Ley de Protección de Datos. - En cumplimiento de la Ley Anti tramites, Decreto 19 de 2012, relacionada con la racionalización de trámite para las ausencias laborales, se viene adelantando la revisión tanto de la aplicación del Sistema, como la legalidad jurídica, para la concesión de permisos.

			• La UPTC, adquirió la herramienta informática para el funcionamiento de la ventanilla única para radicación de correspondencia, está pendiente la compra de un servidor de sistemas para ponerla en funcionamiento. • Se destaca el uso a nivel Institucional, del Sistema SCOD, por parte de cada una de las Dependencias de la Universidad, logrando disminuir considerablemente primero el uso de papel y tinta y a la vez logrando oportunidad en la comunicación interna. • Se logró que el Proceso de Inducción y Re inducción para los Administrativos temporales, se llevara a cabo a través de la plataforma virtual. • Dentro del proceso de racionalización de trámites, se implementó el Sistema Integrado de la Unidad de Política Social SIIUPS, como medio virtual, donde los usuarios de la comunidad universitaria pueden acceder a los servicios de bienestar, solicitar las citas médicas, realizar inscripción a los cursos formativos y recreativos; también sirve este sistema virtual para publicar resultados de la asignación de becas otorgadas a los estudiantes por apoyo socioeconómico, extrema necesidad económica, beca trabajo por promedio académico y la asignación de cupos de residencias universitarias. • La UPTC, forma parte del Grupo de 14 Universidades del país y fue designada como Universidad Piloto, para dar inicio a la aplicación de la propuesta del Ministerio de Educación, cuyo objetivo es la política de educación inclusiva que se propone atender a los niños, niñas y jóvenes con discapacidades a lo largo de todo el ciclo educativo.
	Comunicación pública	Comunicación organizacional	• La Universidad tiene definidos los canales de comunicación en la matriz de comunicación contenida en el Manual Integrado de Gestión. • La Oficina de Comunicaciones, adoptó estrategias a través de los medios escritos, radiales y vía web, para sensibilizar a la comunidad uptecista y a la ciudadanía en general sobre el proceso de acreditación institucional.

		Comunicación informativa	• Dando cumplimiento a lo reglamentado en la Ley 489 de 1998, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en ejercicio de su carácter público estatal el día 11 de abril de 2014, llevó a cabo la audiencia de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2013, para garantizar la transparencia de la gestión, basada en la administración eficaz y eficiente de los recursos. • Se utilizaron medios de difusión para dar a conocer a la comunidad la publicación del informe y convocar a participar en la audiencia: en la página web link rendición de cuentas, <u>http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/universidad/acercade/rendicioncuentas/doc/2013/rendcuentas.pdf</u>. - Emisora 104.1 F.M. Universitaria, boletines internos desde la U, Periódico Boyacá 7 Días, intranet, boletines de prensa, afiches, redes sociales, se dispuso además formato digital para recibir a través de este medio inquietudes y preguntas, se habilitó además el correo electrónico: rendiciondecuentas@uptc.edu.co • Se cursó invitación a las siguientes Entidades y Organizaciones Sociales, entre otras: Gerencia de la Contraloría Departamental de Boyacá, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Miembros del Consejo Superior Universitario, Secretaría de Educación de Boyacá, Rectores de Universidades con presencia en la región, Superintendencia Delegada para la protección del usuario y participación ciudadana, Gobernación de Boyacá, Alcaldías de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, Personería Municipal, Directores ejecutivos de las Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá y Organizaciones Sindicales. • En este espacio participaron Directivos, docentes, servidores públicos, ciudadanía en general, medios de comunicación. • La Rendición de cuentas fue transmitida en directo a través de la emisora UPTC radio 104.1 de la f.m. universitaria, vía livestream por la página web www.uptc.edu.co y por videoconferencia para las Seccionales de la UPTC Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.
--	--	-----------------------------	---

			El Programa se desarrolló en estricto orden y los Directivos de la UPTC presentaron el informe de rendición de cuentas dando a conocer pormenorizadamente la gestión adelantada por lineamiento en el año 2013 ASISTENTES (<i>Registro físico</i>) Total: 517 Sede central: 339 y Seccionales: 178
		Medios de comunicación	- La Universidad cuenta con los siguientes medios de comunicación: F.M. universitaria, página web, periódico institucional, magazín de televisión, boletines de prensa y en el último cuatrimestre se implementaron las redes sociales Twitter y Facebook. - En el primer cuatrimestre se han emitido 7 boletines internos, 10 periódicos Magazín desde la U., un periódico institucional, 32 comunicados de prensa. - En el tema de comunicación informativa como mejor Producción Universitaria, la UPTC, obtuvo el premio India Catalina por la presentación del documental “Aves en riesgo del Lago de Tota.
Control de Evaluación	Autoevaluación	Autoevaluación del control Autoevaluación de Gestión	Para la actual vigencia se mantiene como mecanismo de autoevaluación el taller de Evaluación de la Gestión el cual se realizada de manera trimestral, de acuerdo con los lineamientos dados en la Resolución 3184 de 2012.
	Evaluación Independiente	Evaluación del Sistema de Control Interno	- El Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió certificación sobre la presentación vía electrónica de la encuesta MECI y del Informe Ejecutivo anual de Control Interno para la vigencia 2013, con una calificación del 92.45%, porcentaje que representa la madurez del Sistema de Control Interno. - El resultado se encuentra en nivel avanzado, que significa que se gestiona de acuerdo con el modelo MECI y que la UPTC, es ejemplo para otras Entidades tiene un desarrollo óptimo y se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.
		Auditoría interna	- Se aprobó el Programa Anual de Auditoría con Acta 06 de 2013, suscrita por el comité Coordinador del Sistema de Control Interno. El cual contempla las auditorías a realizarse durante la vigencia 2014. - De acuerdo con el Programa Anual de Auditoría, en el primer cuatrimestre

			se llevó a cabo la auditoría al trámite y atención a los Derechos de Petición, cuyo resultado llevó a suscribir acciones de mejora. Se llevó a cabo Auditoría Interna para las Normas 20.000 y 27.001 Gestión de Servicios y Seguridad de la Información.
	Planes de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento Institucional	El 28 de febrero de 2014, la UPTC, suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, Plan al que se le realizará seguimiento en el segundo semestre del presente año.
		Plan de Mejoramiento por Procesos	A 30 de abril, el plan de mejoramiento por procesos, estaba compuesto por un total de 150 acciones de mejora (Correctivas y preventivas), de las cuales se encuentran en ejecución 150 acciones y 51 se encuentran vencidas.
		Plan de Mejoramiento Individual	De acuerdo con la última evaluación al mérito efectuada a los servidores públicos no Docentes adscritos a carrera administrativa, el resultado estuvo en el rango excelente y satisfactorio, por lo cual no hubo necesidad de suscribir planes de mejoramiento individual.
	RECOMENDACIONES: - Actualizar e implementar el nuevo Modelo Estándar de Control Interno, de acuerdo con el Decreto 943 del 2014, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. - Se requiere socializar el Código de Buen Gobierno, a nivel de Líderes de Proceso y Servidores Públicos en general.		