

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS	SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2014
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Componente Talento Humano	Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos	Documento con los principios y valores de la entidad	<p>El documento se encuentra publicado en el proceso Direccionamiento del SIG.</p> <p>Se realizaron socializaciones así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04 de septiembre en la FESAD y Facultad de Salud. • 22 de septiembre en Biblioteca.
			Acto administrativo que adopta el documento de principios y valores de la entidad	
			Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad	
		Desarrollo del Talento Humano	Manual de Funciones y Competencias Laborales	Sin variación para este periodo. Fue aprobado con Resolución 2778 de 2008.
			Plan Institucional de Formación y capacitación (Anual)	<p>En este periodo se realizaron 9 capacitaciones, dentro de las cuales están::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il seminario de contaduría pública, 11,12/09/2014. • Clima organizacional motivacional, 24/09/2014. • Trabajo seguro en alturas, 01/09/2014. • Capacitación manejo documental y de archivística, 28-30/10/2014 • Prevención de acoso laboral, 4-6/11/2014. • Liderazgo, 26/11/2014 • Productividad inteligente, 27/11/2014.
				Programa de Inducción y re-inducción

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011

			Programa de Bienestar (Anual)	Resolución 445 del 27 de Enero de 2005. En este periodo se realizaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Vivo para contarlo (Septiembre) • Día de los niños, Capacitación (Octubre) • Día de la Universidad: Condecoraciones por años de servicio (Octubre) • Día del Pensionado (Noviembre). 	
			Plan de Incentivos		
			Sistema de evaluación del desempeño	Sin variación para este periodo. Se mide en el mes de marzo de cada vigencia.	
	Componente Direcciona o Estratégico		Planes, Programas y Proyectos	Planeación (Planes alineados con las políticas de Desarrollo Administrativo)	El nuevo Plan de Desarrollo 2015-2019, se construirá en la vigencia 2015.
				Misión y Visión institucionales divulgados	Publicados en página web institucional.
				Objetivos institucionales	Publicados en página web institucional.
				Planes, programas y proyectos: planes de acción anuales alineados al plan de desarrollo, Planes mensualizados de caja, cronogramas de los diferentes comités de trabajo.	Las Unidades ejecutoras realizaron seguimiento a octubre y diciembre de 2014 a los planes de acción con el fin de consolidar el resultado del cuatrenio.
				Modelo de	Mapa de procesos

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011

		Operación por Procesos		<p>El mapa de procesos con sus procedimientos, se encuentra publicado en la página web de la Universidad, el cual está disponible para consulta permanentemente.</p> <p>En los meses de noviembre y diciembre, la Universidad recibió auditoria por parte de firma SGS a las Normas Técnicas ISO 14001:2007, OHSAS 18001:2004, ISO 20000-1:2011, ISO 27001:2013, NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2008, recomendando la certificación en cada una de éstas.</p>
			Divulgación de los procedimientos	
			Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas	
		Estructura Organizacional	Estructura que facilite la gestión por procesos	Sin avance para este periodo.
			Manual de Funciones y Competencias Laborales	
		Indicadores de Gestión	Definición de los indicadores de eficiencia y efectividad que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos.	En cada proceso se encuentran definidos indicadores de gestión. en este periodo, el proceso Direccionamiento del SIG actualizó el indicador "Confiabilidad del Sistema Integrado de Gestión"

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011

			Seguimiento de los indicadores	Cada proceso de la Universidad le hace seguimiento a sus indicadores de gestión de acuerdo a la periodicidad establecida en los mismos.
		Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores	El proceso Direccionamiento del SIG, actualizó su indicador el 07/10/2014.	
		Políticas de Operación	Establecimiento y divulgación de las políticas de operación	Se encuentran publicadas en la página web, dentro del mapa de procesos en el proceso Direccionamiento del SIG
			Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado	<ul style="list-style-type: none"> • Manual Integrado de Gestión: actualizado el 26-11-2014. • Manual Sistema de Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo: 22-09-2014. • Plan Institucional Gestión Ambiental: 28-11-2014.
		Componente Administración de Riesgo	Políticas de Administración de Riesgo	Política adoptada para el manejo de riesgos
	Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas			No presenta avance para este periodo. Sin embargo cada proceso continúa haciendo seguimiento a sus riesgos en el Taller de Evaluación de la Gestión.
	Identificación del Riesgo		Identificación de los factores internos y externos del riesgo	No presenta avance para este periodo. Sin embargo cada proceso continúa haciendo seguimiento a sus riesgos en el Taller de Evaluación de la Gestión.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011

			Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad	No presenta avance para este periodo. Sin embargo cada proceso continúa haciendo seguimiento a sus riesgos en el Taller de Evaluación de la Gestión.
		Análisis y Valoración del Riesgo	Análisis del riesgo (probabilidad x impacto)	No presenta avance para este periodo. Sin embargo cada proceso continúa haciendo seguimiento a sus riesgos en el Taller de Evaluación de la Gestión.
			Evaluación de controles existentes	No presenta avance para este periodo. Sin embargo cada proceso continúa haciendo seguimiento a sus riesgos en el Taller de Evaluación de la Gestión.
			Valoración del riesgo	No presenta avance para este periodo. Sin embargo cada proceso continúa haciendo seguimiento a sus riesgos en el Taller de Evaluación de la Gestión.
			Controles	No presenta avance para este periodo. Sin embargo cada proceso continúa haciendo seguimiento a sus riesgos en el Taller de Evaluación de la Gestión.
			Mapa de riesgos por procesos	No presenta avance para este periodo. Sin embargo cada proceso continúa haciendo seguimiento a sus riesgos en el Taller de Evaluación de la Gestión.
			Mapa de riesgos institucional	No presenta avance para este periodo. Sin embargo cada proceso continúa haciendo seguimiento a sus riesgos en el Taller de Evaluación de la Gestión.
de Eva lua	Componente Autoevaluación Institucional	Autoevaluación del Control y Gestión	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la	Se adelantó capacitación dirigida a los líderes de proceso, Jefes de Oficina, Coordinadores y Gestores, sobre el nuevo Modelo de Control Interno MECI:2014, la cual fue dictada por el Dr. Camilo Andrés Ávila, de la Escuela Superior de

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011

			autoevaluación	Administración Pública ESAP, el día 2 de diciembre de 2014.
			Herramientas de autoevaluación	Para el tercer cuatrimestre se continuó con la elaboración de los Talleres de Evaluación de la Gestión, principal herramienta de autoevaluación institucional. Igualmente con el seguimiento y validación de los planes de acción y Planes de Mejoramiento a través de los módulos correspondientes en SIPEF.
	Componente de Auditoría Interna	Auditoría Interna	Procedimiento de auditoría interna	El procedimiento fue actualizado con fecha 28 de octubre de 2014, para complementar los criterios para definir el Programa Anual de Auditoría.
			Programa anual de auditoría	Se adelantaron cuatro auditorías internas, así: Gestión de Convenios, Gestión Contractual, Laboratorio de la Clínica Veterinaria y Laboratorio de Electroquímica y Corrosión del INCITEMA, con lo cual se cumplió con el 100% de auditorías programadas en el PAA para la vigencia 2014.
			Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	N.A El informe se rinde en febrero de 2015.
	Componente Planes de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Herramienta de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento	Se adelantó seguimiento con corte a septiembre y diciembre de 2014, informando a cada uno de los proceso con acciones asignadas del estado de avance; lográndose un cumplimiento 78,5% a diciembre 31 de 2014. Y se rindió el respectivo informe de seguimiento a la Contraloría General de la República el 16 de enero de 2015, a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI-.
Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento				

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Ley 1474 de 2011

<p style="text-align: center;">EJE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">Información y Comunicación interna y externa</p>	<p style="text-align: center;">Identificación de las fuentes de información externa</p>	<p>La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cuenta con el Proceso Gestión Electoral, Documental y de Peticiones, dentro del cual se cuenta con el Procedimiento de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas con código A-ED-P04.</p> <p>Con la implementación de las normas NTC 14001:2004 (Sistemas de Gestión Ambiental) y NTC OHSAS 18001:2007 (Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional), el 18 de noviembre de 2014 se identificó dentro de las matrices de requisitos legales como entidades externas que aportan información a la Universidad a entidades como Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo y la Protección Social, Dirección Nacional de Bomberos, Ministerio de Salud, Congreso de la República, Ministerio de Minas y Energía entre otras, las cuales se encuentran publicadas en la Página web de la Universidad (www.uptc.edu.co), Direccionamiento del SIG, Manual Integrado de Gestión con código P-DS-M01 Versión 21 modificado el 26/11/2014.</p> <p>Procesos como Gestión de Biblioteca y Gestión de Servicios Generales Institucionales, Admisiones y Control de Registro Académico, realizan encuestas de satisfacción al usuario, entre otros, a fin de mejorar el servicio a los mismos.</p> <p>La Oficina de Quejas, Reclamos y Sugerencias a fin de brindar un mejor servicio a los usuarios, con fecha el 19 de diciembre de 2014 renovó los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Queja, reclamo, sugerencia, denuncia, consulta, y derecho de petición A-ED-P04-F01
--	---	---	---

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011

			<ul style="list-style-type: none"> • Portada de queja, reclamo, sugerencia, denuncia, consulta, y derecho de petición A-ED-P04-F02 • Auto de actos administrativos para queja, reclamo, denuncia, consulta, y derecho de petición A-ED-P04-F03 • Notificación personal de actos administrativos que definen situaciones particulares A-ED-P04-F04 • Registro de visita a buzones A-ED-P04-F07 • Registro de trámite de queja, reclamo, denuncia, consulta, y derecho de petición A-ED-P04-F09 • Notificación por aviso de actos administrativos que definen situaciones particulares A-ED-P04-F16
		Fuentes internas de información sistematizada y de fácil acceso	<p>Se encuentra publicado en el link: http://aplica.uptc.edu.co/SigmaII/Paginas/MapadeProceso.aspx</p> <p>El Manual Integrado de Gestión, modificado el 20 de noviembre de 2014, en donde se establecen las directrices generales del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, orientadas a satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas.</p> <p>Se expidió Resolución 5715 de noviembre 28 de 2014, “Por la cual se establece la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión”</p>
		Rendición anual de cuentas con la intervención de los diferentes grupos de interés	<p>El informe de la audiencia pública realizada el 11 de abril de 2014, continúa publicado en el link http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/inf_comunidad/index.html</p> <p>Para consulta de las partes interesadas.</p>
		Tablas de retención documental de	<p>Todos los procesos de la entidad cuentan con tablas de retención.</p>

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011

		acuerdo a lo previsto por la normatividad	Se solicitó a los funcionarios de la entidad el cumplimiento de la ley 594 de 2000 “Ley de Archivo”, por medio de la circular 028 de 2014.
		Política de Comunicaciones	<p>El Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en el link: http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/gel/2014/plan_com.pdf</p> <p>La Política de Comunicaciones se encuentra plasmada en el Código de Buen Gobierno, que no ha sido modificado.</p> <p>El Grupo de Organización y Sistemas de la Universidad, obtuvo recomendación para certificación en las Normas ISO 20000-1: 2011 e ISO 27001:2013</p>
	Sistemas de información y comunicación	Manejo organizado o sistematizado de las comunicaciones	Se continúa dando cumplimiento a la circular 027 de 2012 respecto a la utilización del Sistema de Comunicaciones Oficiales digitalizadas SCOD; se asigna correo electrónico institucional a todos los funcionarios que ingresan a la Entidad.
		Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humano, financieros y tecnológicos	<p>La Universidad está organizada por procesos y se encuentran documentados los procedimientos que cada uno realiza y que son dinámicos a fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y los diferentes planes de mejoramiento suscritos con Entidades externas e internas, así como los formatos y guías que se consideran pertinentes, a fin de brindar a los funcionarios herramientas que permitan ejercer su labor de acuerdo a la misión y visión de la Entidad.</p> <p>El mapa de procesos puede ser consultado en el link: http://aplica.uptc.edu.co/Sigmall/Paginas/MapadeProceso.aspx</p> <p>Se continúan utilizando los sistemas SIAFI, SIPEF, SIPAMEC, Talento Humano, SCOD, Sistema de Control de Aulas de Informática SCAI.</p>

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011

		<p>Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio.</p>	<p>El Grupo de Gobierno en Línea avanzó en la caracterización de usuarios (Docentes, estudiantes y Administrativos) para mejorar y ofrecer información y servicios de acuerdo con expectativas e intereses manifestados, la cual se encuentra publicada en el link:</p> <p>http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/gel/2014/acciones_caract_usuarios.pdf</p> <p>Se analiza constantemente la información obtenida a través de http://www.uptc.edu.co/quejas_reclamos_sugerencias/medios.html , Grupo de quejas, reclamos, sugerencias y consultas.</p>
		<p>Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad</p>	<p>La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cuenta con los siguientes medios de acceso a la información a disposición de sus usuarios, los cuales se encuentran en permanente actualización:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página oficial de la Universidad (www.uptc.edu.co) • Perfil en Facebook • Twiter • Boletín Interno • Comunicados de Prensa • Periódico desde la U • Magazín desde la U • UPTC Radio