

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

**Cuatrimestre: septiembre- diciembre de 2015**

<b>MODULO</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>
<b>CONTROL DE PLANEACION Y GESTION</b>	<b>COMPONENTE TALENTO HUMANO</b>	Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos	Documento con los principios y valores de la entidad	El Código se encuentra publicado en la página web, ingresando al link: <a href="http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/inf_institucional/index.html">http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/inf_institucional/index.html</a>
		<b>Desarrollo del Talento Humano</b>	Manual de Funciones y Competencias Laborales	Se recomienda comunicar oportunamente a los servidores públicos las funciones establecidas en la Resolución, para el cargo que va a desempeñar, al momento del ingreso o traslado.
			Plan Institucional de Formación y capacitación (Anual)	El Plan de Formación y Capacitación, adoptado mediante Resolución No. 0678 del 05 de febrero de 2015, fue desarrollado en su totalidad.  Por Resolución No. 18 de 2015 fue aprobado el Plan de Capacitación para el Personal docente.
			Programa de Inducción y re-inducción	Dentro de la Resolución 678 de 2015, se contempla el Programa de Inducción y Re inducción virtual, el cual se llevó a cabo de acuerdo con lo programado.
			Plan de Bienestar e Incentivos	Se dio cumplimiento a lo fijado en Resolución 0443 de 2015
			Sistema de evaluación del desempeño	Resolución 0351 del 25 de enero de 2006, que adoptó la implementación de la evaluación del mérito de los funcionarios públicos en Carrera Administrativa. Y por Resolución No.3163 de 2009 se reglamentó la evaluación por competencias para empleados públicos, trabajadores oficiales y Administrativos Temporales.  Para la vigencia 2015, se cumplió el proceso de evaluación.

	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planes, Programas y Proyectos	Planeación (Planes alineados con las políticas).	<p><b>Plan Maestro</b>, proyectado para a la vigencia 2026, fue aprobado por Acuerdo 031 de 2015, el cual se encuentra publicado en: <a href="http://www.uptc.edu.co/Universidad/Informes%20a%20la%20comunidad/">www.uptc.edu.co/Universidad/Informes a la comunidad/</a></p> <p><b>Plan de Desarrollo Institucional</b>, para el cuatrienio 2015-2018, fue aprobado por el Consejo Superior por Acuerdo 032 de 2015.</p> <p><b>Plan de Acción</b> para la vigencia 2015, fue adoptado por Resolución Rectoral 3605 de 2015.</p>
Objetivos institucionales			Contemplados en el Art. 5 del capítulo III del Estatuto General de la Universidad Acuerdo 066 de 2005, articulados con la proyección de la visión y misión contempladas en el Plan Maestro y de los Planes de Desarrollo y Acción vigentes.	
Modelo de Operación por Procesos		Mapa de procesos	El Mapa de Procesos, no presenta ninguna modificación.	
		Divulgación de los procedimientos	Se encuentran disponibles en Intranet: Procedimientos, Manuales. Guías, Instructivos y Formatos.	
	Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas	<p>Se cuenta con un Procedimiento para dar trámite a las quejas, reclamos y sugerencias, al que se puede acceder a través de: <a href="http://www.uptc.edu.co/quejas_reclamos_sugerencias/medios.html">http://www.uptc.edu.co/quejas_reclamos_sugerencias/medios.html</a></p> <p>Fueron actualizados los protocolos de atención al ciudadano.</p> <p>Se estableció la línea 0387450585, a través de la cual se reciben quejas incluidas las de posibles hechos de corrupción.</p> <p><b>Recomendación:</b> Realizar una campaña de divulgación para dar a conocer los medios de los cuales la Universidad recibe las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de posibles hechos de corrupción.</p>		
Estructura Organizacional	Estructura que facilite la gestión por procesos	Por Acuerdo 038 de 2001 se estableció y adoptó la Estructura Orgánica de la Universidad.		
	Manual de Funciones y Competencias Laborales	Resolución 2778 del 05-09-2008, por la cual se establece el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de los cargos de Planta de Personal Administrativo global de la UPTC.		

		Indicadores de Gestión	<p>Indicadores de eficiencia y efectividad que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos</p> <p>Seguimiento de los indicadores</p> <p>Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores</p>	<p>Los Procesos tienen establecidos indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, los cuales se miden de acuerdo a lo establecido en la ficha de indicadores.</p> <p>Los indicadores a través de los cuales se miden los Planes, Programas y Proyectos se encuentran establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional y son medidos a través de SIPEF.</p> <p>En revisión por la Alta Dirección se revisaron los indicadores, de acuerdo con Acta del 04 de diciembre de 2015.</p>
		Políticas de Operación	<p>Normograma Institucional Establecimiento y divulgación de las políticas de operación</p>	<p>Se reitera la solicitud al Proceso direccionamiento de SIG, para que solicite a los Procesos el ajuste de las normas que le apliquen, para actualizar el Normograma de la Universidad.</p> <p>Programar jornadas para divulgar las políticas de operación establecidas en el Código de Buen Gobierno, se encuentran divulgadas en la página web de la Universidad en el link: <a href="http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/inf_institucional/index.html">http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/inf_institucional/index.html</a>.</p>
			<p>Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado</p>	<p>Manual Integrado de Gestión, divulgado y adoptado, establece las directrices generales del Sistema. Este documento fue actualizado el 03/12/2015.</p>

	Componente Administración del Riesgo	<p>Políticas de Administración de Riesgo Identificación del Riesgo</p> <p>Análisis y Valoración del Riesgo</p>	<p>Política adoptada para el manejo de riesgos.</p> <p>Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas</p> <p>Mapa de riesgos por procesos e Institucional</p>	<p>Adoptada por Resolución 4256 de 2010.</p> <p>De acuerdo con la revisión por la Alta Dirección en acta del 04 de diciembre de 2015, se estableció que de los 29 riesgos aprobados, 14 son operativos, 5 de cumplimiento, 7 estratégicos, 2 financieros y 1 tecnológico, para los cuales se establecieron 26 preventivos y 3 correctivos.</p> <p>Al mapa de riesgos por procesos e institucional y por procesos se accede a través del Sistema de Administración de Riesgos en Intranet.</p> <p>Informe de seguimiento de Riesgos de Corrupción realizado el 14 de septiembre de 2015 e Informe de seguimiento a los Riesgos Operativos con fecha 28 de julio de 2015.</p>
<b>CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Componente de Autoevaluación Institucional	Autoevaluación del Control y Gestión	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación Herramientas de autoevaluación	En el Sistema SIPEF, se registra trimestralmente el Taller de Evaluación de la Gestión, como insumo para la realización de la autoevaluación por parte de cada uno de los Procesos, de acuerdo con la Resolución No. 3184 de 2012.
	Componente de Auditoría Interna	Auditoría Interna	<p>Programa anual de auditoría</p> <p>Procedimiento de auditoría interna</p>	<p>Se dio cumplimiento al Programa Anual de Auditoría establecida para la vigencia 2015.</p> <p>El Comité Coordinador de Control Interno aprobó en acta de 2 de diciembre de 2015 el Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2016.</p>
	Componente Planes de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento	Con corte a 31 de diciembre de 2015 el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República presenta un avance del 90%.

<b>EJE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	Información y Comunicación interna y externa	Identificación de las fuentes de información externa	Se realizó la caracterización de los usuarios de la UPTC, informe que puede ser consultado a través del link: <a href="http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/gel/2015/act_caract_usuarios_2015.pdf">http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/gel/2015/act_caract_usuarios_2015.pdf</a>
		Rendición anual de cuentas con la intervención de los diferentes grupos de interés	Se llevó a cabo el día 27 de marzo de 2015 y el informe se encuentra publicado en la página web institucional: <a href="http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/rendicion_cuentas/">www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/rendicion_cuentas/</a>
		Tablas de retención documental de acuerdo a lo previsto por la normatividad	Se recomienda tomar las medidas necesarias para lograr realizar la transferencia documental pendiente de acuerdo con la Ley General de Archivo 594 de 2000.
	Sistemas de información y comunicación	Manejo organizado o sistematizado de:	Se puso en funcionamiento la ventanilla única con dos puntos de atención.
		- Comunicaciones.	Se implementó la versión 2 del Sistema de Comunicaciones Oficiales Digitales SCOD:
		- Recursos físicos, humano, financieros y tecnológicos	La Universidad cuenta con diferentes sistemas de información los cuales se actualizan de acuerdo con las necesidades ellos son: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema Administración del Riesgo,</li> <li>- Sistema Integrado de Planeación Estratégica y Financiera SIPEF,</li> <li>- Sistema de comunicaciones Oficiales Digitales SCOD,</li> <li>- Sistema de Información y Registro Académico SIRA,</li> <li>- Sistema de Gestión documental SGD,</li> <li>- Módulo Talento Humano TH,</li> <li>- Sistema de Gestión de Investigaciones SGI,</li> <li>- Sistema de Plan de Mejoramiento Académico SIPAMEC,</li> <li>- Audiovisuales,</li> <li>- Sistema de Control de Deudas y Trámites Académicos,</li> <li>- Mesa ayuda para solicitud soporte de Sistemas Informáticos,</li> <li>- Sistema de Información Bibliográfica OLIB,</li> <li>- Sistema de Acceso a servicios informáticos para las Sedes Seccionales de la UPTC,</li> <li>- Sistema para Extensión Universitaria y Red de Museos,</li> <li>- Sistema de Gestión de Auditoría SGA,</li> <li>- Sistema de Control de Aulas de Informática SCAI,</li> <li>- Sistema de Evaluación Docente Institucional SEDI,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio.</li> <li>- Medios de acceso a la información que produce la Universidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema Restaurante, Sistema Integrado de Bienestar SIIUPS .</li> <li>- Entró en funcionamiento el Sistema de Información Docente SID.</li> </ul> <p>La Universidad cuenta con diferentes mecanismos de consulta a los cuales se accede a través de la página web institucional <a href="http://www.uptc.edu.co/quejas_reclamos_sugerencias/medios.html">http://www.uptc.edu.co/quejas_reclamos_sugerencias/medios.html</a></p> <p>La U P.T.C. cuenta con los siguientes medios de comunicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emisora F.M Universitaria 104. 1</li> <li>- Página web <a href="http://www.uptc.edu.co">www.uptc.edu.co</a></li> <li>- Periódico institucional,</li> <li>- Magazín de televisión,</li> <li>- Boletines de prensa y</li> <li>- Redes sociale: Twitter y Facebook.</li> </ul>
--	--	--	--

(Original firmado)

**OFELIA HERNANDEZ RIAÑO**

Jefe Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria