

RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS - PROCESOS ESTRATEGICOS, DE APOYO Y MISIONALES

PROCESO	VIGENCIA 2009 RESULTADO			VIGENCIA 2010 SEGUIMIENTO EN PROCESO	
	TOTAL ACCIONES	ACCIONES EFICACES	ACCIONES PENDIENTES	HALLAZGOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
PLANEACION INSTITUCIONAL	11	10	1	2	10
COMUNICACION PUBLICA	8	8	0	6	7
DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA SIGMA	8	8	0	2	7
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS	9	9	0	3	3
GESTION DE TALENTO HUMANO	15	14	1	4	3
GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	9	6	3	3	2
ADMINISTRACION DE PLANTA FISICA	11	10	1	5	1
GESTION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	12	11	1	3	5
GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	9	8	1	7	2
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	3	3	0	3	3
GESTION Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS	7	7	0	6	3
GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS	7	6	1	0	1
GESTION DE LABORATORIOS	9	1	8	4	3

RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS - PROCESOS ESTRATEGICOS, DE APOYO Y MISIONALES

GESTION DE AYUDAS AUDIVISUALES	0	0	0	1	0
GESTION DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES	4	0	4	3	3
GESTION NORMATIVA	9	7	2	4	6
GESTION DOCUMENTAL	4	4	0	1	1
LINEAMIENTOS CURRI CULARES	6	6	0	7	7
PROGRAMACION ACADEMICA	9	9	0	8	22
ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO	5	4	1	0	14
EDUCACION VIRTUAL	8	6	2	0	5
GESTION, FORTALECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LA INVESTIGACION	16	16	0	6	3
GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION	3	3	0	3	3
GESTION DE BIBLIOTECAS	5	5	0	3	4
GESTION DE SERVICIOS DE EXTENSION	25	14	11	6	4
BIENESTAR UNIVERSITARIO	7	7	0	4	5
EVALUACION INDEPENDIENTE, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	3	3	0	1	4
TOTAL	218	181	37	95	131

Elaborado por: Profesionales OCEGU.

ANALISIS: LOS PROCESOS QUE ACTUALMENTE PRESENTAN MAYOR CANTIDAD DE HALLAZGOS SIN CERRAR CON MOTIVO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2009 SON: GESTIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y GESTIÓN DE LABORATORIOS CON 11 Y 8 HALLAZGOS RESPECTIVAMENTE. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ALGUNOS DE ESTOS HALLAZGOS FUERON RATIFICADOS NUEVAMENTE EN LAS AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE AÑO. LOS DEMÁS PROCESOS HAN CUMPLIDO Y VIENEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES PARA CULMINAR ENTRE UNO Y TRES HALLAZGOS PENDIENTES DE LA VIGENCIA 2009. COMO CONCLUSION DEL SEGUIMIENTO Y RESULTADO DE LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA, SE OBSERVO QUE ENTRE LA VIGENCIA 2009 Y 2010 SE PRESENTA UNA DISMINUCION DE 123 HALLAZGOS.

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

POR PROCESO	MEJORAMIENTO PROCESOS UPTC VIGENCIA 2010				PLAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC VIGENCIA 2009	
	IDENTIFICADAS	CERRADAS	EN EJECUCIÓN	VENCIDAS	IDENTIFICADAS	CERRADAS
DIRECCIONAMIENTO DE SIGMA	1	1	-	-	1	1
UNISALUD	3	3	-	-	-	-
GESTIÓN DE BIBLIOTECAS	1	1	-	-	-	-
GESTION DOCUMENTAL	1	1	-	-	-	-
ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO	3	3	-	-	-	-
ADMINISTRACION DE PLANTA FISICA	1	1	-	-	1	1
LINEAMIENTOS CURRICULARES	1	1	-	-	1	1
GRUPO ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	2	0	2	-	-	-
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS	7	2	5	-	-	-
GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	1	1	-	-	-	-
OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION	-	-	-	-	1	1
TALENTO HUMANO*	-	-	-	-	1	1

Elaborado por: Profesionales OCEGU.

ANALISIS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: SE EVIDENCIA EN EL SEGUIMIENTO REALIZADO AL SISTEMA QUE LOS PROCESOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

PLAN DE MEJORAMIENTO CON ICONTEC: AL SEGUIMIENTO DE ESTAS ACCIONES SE EVIDENCIO CUMPLIMIENTO AL 100% POR PARTE DE CADA UNO DE LOS PROCESOS RESPONSABLES.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – VIGENCIA 2008

CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO 2008	No. METAS 2008	METAS CUMPLIDAS A 30-09-2010	METAS POR CUMPLIR	TOTAL
OFICINA JURIDICA	31	85	77	8	85
VICE-RECTORIA ACADEMICA	34	72	71	1	72
MEDIO AMBIENTE	16	28	26	2	28
INTERVENTORIA		1	1	0	1
OFICINA DE PLANEACION	23	49	45	4	49
COMITÉ DOCENTE	5	13	9	4	13
DIVISION ADTIVA Y FINANCIERA	48	119	106	13	119
SECCIONAL CHIQUINQUIRA	1	3	3	0	3
DIRECCIONAMIENTO DE SIGMA		2	2	0	2
OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA	1	3	2	1	3
RELACIONES INTERNACIONALES Y CONVENIOS	2	10		10	10
GESTION DE TALENTO HUMANO	2	6	6	0	6
RECTORIA	1	2	2	0	2
T O T A L	164	393	350	43	393

Elaborado por: Profesionales OCEGU.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – VIGENCIA 2009

- EN PROCESO DE SUSCRIPCION -

DEPENDENCIA	No. HALLAZGO 2009	No. METAS 2009
PLANEACION INSTITUCIONAL	3	8
OFICINA JURIDICA	2	6
EDUCACION VIRTUAL Y COMUNICACIONES	1	7
REALACIONES INTERNACIONALES Y CONVENIO	2	6
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	17	44
COMITÉ MEDIO AMBIENTE	1	2
T O T A L	26	73

Elaborado por: Profesional OCEGU.

ANALISIS: EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE EVIDENCIA MEJORAMIENTO CONTINUO Y COMPROMISO POR PARTE DE LOS DIFERENTES PROCESOS CON UN RESULTADO DEL 84.15 % DE EFECTIVIDAD. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EN LA AUDITORÍA ADELANTADA POR ESTA ENTIDAD PARA LA A LA VIGENCIA 2009 ÚNICAMENTE SE ENCONTRARON 26 HALLAZGOS, REDUCIENDO CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR EN 138 HALLAZGOS.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EMITIÓ CONCEPTO FAVORABLE SOBRE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD, FENECIENDO LA CUENTA SIN SALVEDADES. EL PLAN DE MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2009 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN.

**QUEJAS Y RECLAMOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION – SIGMA.
COMPARATIVO 2009-2010**

PROCESO	QUEJAS RECLAMOS AÑO 2009	QUEJAS RECLAMOS AÑO 2010	OBSERVACIONES
GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	4	4	A PESAR DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EL AÑO PASADO, LA CAUSA DE INSATISFACCIÓN SIGUE SIENDO LA MISMA. (DEMORAS EN TRÁMITE DE CUENTAS)
PROGRAMACION ACADEMICA	2	4	AUMENTÓ EL COMPORTAMIENTO DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE ENCONTRARON FALLAS, NO OBSTANTE SE RESALTA QUE LAS ENCONTRADAS EN EL AÑO 2010, SON DEBILIDADES GENERADAS POR FALTA DE CONTROL DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CONCRETO.
GESTION DE SERVICIOS DE BIENESTAR UIVERSITARIO	0	3	SE DESTACA RECEPTIVIDAD DE LA LÍDER DEL PROCESO HACIA LAS QUEJAS Y RECLAMOS Y DE CADA ASUNTO SE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES EFICACES.
ADMINISTRACION PLANTA FISICA	3	2	EL LÍDER DEL PROCESO IMPLEMENTA LAS ACCIONES POSIBLES, APOYADO EN LOS RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS CON QUE CUENTA.
GESTION DE BIBLIOTECAS	1	2	SE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES, SIN EMBARGO SIGUE SIENDO UNA DEBILIDAD EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS.
CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO	2	1	SE DESTACA RECEPTIVIDAD DE LA LÍDER DEL PROCESO HACIA LAS QUEJAS Y RECLAMOS Y DE CADA ASUNTO SE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES EFICACES.
GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS	3	0	A TRAVÉS DE CONSULTAS SE HA PUESTO EN CONOCIMIENTO VARIOS INCONVENIENTES RESPECTO DEL INGRESO AL CORREO INSTITUCIONAL, LOS CUALES SE HAN HECHO SABER A LA LÍDER DEL PROCESO. SE INFORMÓ SOBRE UNA ACCIÓN DE MEJORA, (GUÍA PARA EL USUARIO EN LA WEB).
GESTION DE AYUDAS AUDIOVISUALES	1	0	ANTE LA OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS, NO SE HAN INSTAURADO QUEJAS NI RECLAMOS EN LO CORRIDO DEL PRESENTE AÑO.

Elaborado por: Profesional Grupo Quejas, Reclamos y Sugerencias, adscrita a la OCEGU.