

INFORME FORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Luz Amalia Jiménez Márquez

Período evaluado:

Enero – Octubre de 2011

Fecha de elaboración:

09 de noviembre de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Levantamiento de información para la implementación de normas aplicables

Avances

- LA Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia en la vigencia 2011, ha mantenido como premisa el mejoramiento continuo y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (MECI 1000:2005, NTC GP 1000:2009), es por esta razón que los procesos, sus indicadores,, el mapa de riesgos se han actualizado para ajustarlos a la dinámica de la Entidad y las necesidades de los usuarios.
- El modelo de operación por procesos ha permitido a los servidores públicos, entender y mantener el sistema, mediante la aplicación de los procedimientos.
- La Universidad mediante acuerdo 036 del 06 de septiembre 2011, aprobó la modificación al plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007-2019 y mediante Acuerdo 037 del 06 de septiembre de 2011 aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014.
- En el mes de octubre, se realizó la auditoria de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión Académico- Administrativo SIGMA por parte del ente certificador ICONTEC, obteniéndose como resultado el mantenimiento de la certificación otorgada en el año 2010.
- La UPTC inicio el proceso de implementación de las normas NTC ISO 14001:2004, NTC OHSAS 18001:2007 y IEC 17025:2005 en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Dificultad en la consolidación de la información.

Avances

- El Sistema Integrado de Gestión Académica Administrativa SIGMA, ha mejorado la documentación requerida para su implementación, atendiendo los requerimientos de las Normas NTC GP 1000:2009, ISO 9001:2008. Se creó e implementó el Sistema de indicadores donde cada uno de sus procesos. Puede mostrar su gestión en los periodos establecidos. Se cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permite evaluar el desempeño de los procesos.
- La Universidad cuenta con sistemas de información (SIAFI, SIPEF, SIRA) y comunicación (correo electrónico, SCOD) y cuenta con medios de comunicación (Emisora, página Web, boletines, periódico y participa con programas en Zoom TV).
- Se realizó la Rendición de Cuentas, con la participación de los estamentos universitarios y comunidad en general.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Determinar la eficacia de las acciones correctivas establecidas por los procesos.

Avances

- El Programa Anual de Auditoria se desarrolló de acuerdo a lo programado para la vigencia 2011, como mejora del proceso se diseñó un sistema de información para el manejo de las auditorías internas.
- Se tiene implementados talleres de evaluación de la gestión, que permite a los procesos realizar seguimiento a la ejecución de los planes de acción, retroalimentación y mejora continua.
- Se mantienen los seguimientos realizados mensualmente a los planes de mejoramiento (Contraloría General de la República, Auditorías Internas, ICONTEC, mejoramiento de procesos).

Estado general del Sistema de Control Interno

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ha mantenido su compromiso con el Sistema Integrado de Gestión (MECI 1000:2005, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008) y con el mejoramiento continuo, como se puede evidenciar en el mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad otorgada por el ICONTEC.

Recomendaciones

- Realizar jornadas de Interiorización del código de ética Institucional.
- Ampliar el proceso de talento humano para que permee a todos los funcionarios de la Universidad (docentes ocasionales, Administrativos temporales)
- Ajustar la estructura orgánica de la Entidad de acuerdo al enfoque basado en procesos del MECI y el Sistema de Gestión de Calidad.
- Actualizar el mapa de riesgos institucional.
- Mejorar el flujo de comunicación entre los procesos.