

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARGARITA MARÍA MENDOZA VIAÑA	Período evaluado: 01-07-2013 al 31-10-2013
		Fecha de elaboración: 21 de noviembre de 2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- Dilación en el cumplimiento de las actividades planteadas en las acciones preventivas, que se establecieron en la matriz de riesgos de algunos de los procesos, situación que ha afectado la evaluación de la efectividad de la acción.
- La Institución elaboro el Plan de desarrollo 2013 -2018 pero falta mayor socialización con todos los funcionarios de la misma.
- Falta mayor cultura y apropiación por parte de los líderes de los procesos en la metodología utilizada para la gestión de riesgos.

#### Avances

- Se evidencia en la medición de los indicadores de gestión, que a la fecha se ha dado cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación.
- La gestión que ha realizado el señor Rector con los entes territoriales y empresas privadas en la suscripción de convenios para conceder estímulos educativos a los estudiantes de bajos recursos.
- Con el propósito de fortalecer la calidad educativa, actualmente la Institución cuenta con 22 funcionarios entre administrativos y docentes que se encuentran matriculados en diferentes programas académico en la Universidad Internacional de la Rioja de España, logro obtenido mediante convenio.

## Subsistema de Control de Gestión

### Dificultades

- Se evidencio en los informes de auditorías internas que algunos procesos no tienen actualizados los procedimientos y no le dan cumplimiento a las ya planteadas, dificultando el desarrollo de las funciones para el cumplimiento de los objetivos de los proceso.
- Al realizar seguimientos a la documentación del MECI, la oficina de Control evidencio que los normogramas de los 13 procesos se encuentran desactualizados con respecto la normatividad.
- Se han tenido inconvenientes con el Software SIIGO puesto que el módulo de nómina no está trabajando integradamente con contabilidad y tesorería, de igual manera no está funcionando en línea el sistema contable de SIIGO por no tener parametrizaciones.

### Avances

- Conociendo los resultados del informe de desempeño de los procesos medido a través de los indicadores de gestión, se observa que los 13 procesos ha corte de 30 de junio han tenido un avance de 52.97% en su rendimiento siendo un resultado positivo ya que la meta en la vigencia en promedio es del 62.51%.
- Se realizó seguimientos al procedimiento de las SQR que se encuentra bajo responsabilidad de la oficina de Jurídica, encontrándose que se han adelantado los trámites pertinentes para la solución de las mismas recibidas, de igual manera se evidencia el diligenciamiento de las acciones correctivas de las SQR más frecuentes.
- Se realizó la programación y ejecución de auditorías de gestión por parte del equipo de trabajo de Control Interno en el Ceres Ricaurte, plataforma RYCA y SIIGO, página web entre otros.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

- En el desarrollo de la auditoria gubernamental de la vigencia 2012 realizada a la Institución por parte de la Contraloría General de la Republica, falto mayor compromiso por parte de algunos líderes de los procesos en la entrega de información y documentación requerida en las fechas establecidas.
- En la actualidad los funcionarios no han diligenciado el Plan de Mejoramiento Individual.
- Algunos líderes de los procesos no han documentando las acciones correctivas y de mejora producto de las no conformidades establecidas en las auditoria internas.

### Avances

- De acuerdo a los seguimientos realizados por Control Interno, se determinó que hay objetividad en la medición de los indicadores de gestión por parte de los líderes de los procesos; lo que permite establecer con claridad el grado de ejecución de las actividades desarrolladas por cada uno de los proceso en mención y conocer sus debilidades y fortalezas.
- La ejecución del segundo ciclos de auditorías establecidas en el programa de auditorías los procesos auditados fueron: Gestión administrativa, Servicios Académicos, Gestión Financiera, Gestión Jurídica con buenos resultados.
- La Institución solicito al ICONTEC la programación de la auditoria de seguimiento a la certificación ISO 9001:2008, IQNET y NTCGP 1000:2009, se encuentra por definir las fechas para la ejecución de la misma por el ente certificador.

## Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno en la Institución es una metodología eficaz y eficiente para medir la gestión de la Institución, la cual se ha aplicado a través de los acompañamientos permanente al desempeño de los procesos con la aplicación de instrumentos de evaluación y seguimientos, generando informes veraces y efectivos que permiten a la alta Dirección tomar decisiones que favorecen el mejoramiento continuo

## Recomendaciones

- Implementar por parte de los líderes de los procesos, políticas de autocontrol y autogestión para fortalecer el seguimiento periódico por parte de los mismos al desarrollo de los procesos a su cargo, los planes y programas señalados y la matriz de riesgos y así evitar inconvenientes que dificulten el cumplimiento del objetivo del mismo.
- Es importante trabajar los planes de mejoramiento individual a partir de la evaluación de desempeño que se realiza a los funcionarios de carrera administrativa por parte de los jefes de oficina, con el fin de avanzar y mejorar las dificultades que se identificaron en dichas evaluaciones.
- Fortalecer los mecanismos de control y diligenciamiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora establecidos en la auditorías internas, Indicadores de gestión, encuestas de satisfacción y SQR con el fin de lograr un desempeño eficaz y eficiente y aumentar la satisfacción del cliente

MARGARITA MARIA MENDOZA VIAÑA

Asesora Control Interno

Firma