

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	LUISA FERNANDA PINZÓN HENAO	Período evaluado: Marzo 15 de 2014 - Junio 30 de 2014
		Fecha de elaboración: Junio 30 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- ✓ La adaptación del instrumento de medición del clima organizacional para el personal administrativo.
- ✓ La unificación de criterios y la construcción del estudio para la adquisición del instrumento de medición especial para el personal docente, sobre este tema en particular y su probabilidad de adquisición.

Avances

Componente Ambiente de Control

- ✓ La Universidad Militar dio inicio al Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad año 2014, con la participación de auditores altamente calificados, evaluando el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 e identificando la consecución de los siguientes objetivos:
 - Verificar el análisis de datos de las diferentes fuentes del desempeño de los procesos: (Indicadores de gestión, Otros mecanismos de seguimiento y medición, Hallazgos Auditorías internas y externas, Servicio no conforme y Quejas), y la correspondiente toma de acción dependiendo de los resultados.
 - Para los procesos que les aplica verificar la identificación y tratamiento de los servicios no conformes.
 - Verificar el avance del plan de mejoramiento para solucionar las no conformidades y oportunidades de mejora de la auditoria de seguimiento ICONTEC 2013.
 - Verificar los indicadores de gestión y otros mecanismos de seguimiento y medición en cuanto a su pertinencia.
 - Verificar la implementación, revisión y actualización del normograma en cada proceso.

- ✓ Durante este periodo se ha realizado el 87.5% de las auditorías internas programadas para el primer semestre del año. El porcentaje restante, fue justificado correctamente y se encuentra incluido en la programación que se adelantará en el segundo semestre.

Componente Direccionamiento estratégico

- ✓ El Comité de Calidad durante este periodo revisó, actualizó y aprobó la política y objetivos de calidad para el año 2014:

I. Se actualizó la política de calidad a la versión No. 3, así:

"La Universidad Militar Nueva Granada en cumplimiento de su misión y las disposiciones legales, asume la autoevaluación y autorregulación de los procesos y se compromete a mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, gestionando sus riesgos con responsabilidad social para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, del Sector Defensa y de la sociedad en general".

II. Se actualizaron los objetivos de calidad a la versión No. 11. De (10) objetivos de calidad para el año 2013 se aprobaron (11) para el año 2014, así:

1. *Propiciar y mantener la acreditación de Alta calidad de los programas académicos que se encuentran acreditados.*
2. *Optimizar la generación de ingresos y manejo del presupuesto para satisfacer las necesidades académico administrativas que permitan el fortalecimiento institucional*
3. *Ampliar la oferta académica garantizando estándares de calidad en los programas*
4. *Fomentar la extensión por medio de educación continuada, asesorías, consultorías, interventorías y otros servicios con el fin de relacionar a la UMNG con su entorno.*
5. *Fomentar la cultura investigativa, innovadora y emprendedora en la UMNG.*
6. *Fortalecer el apoyo en el Sector Defensa*
7. *Mantener un aseguramiento razonable en el logro de los objetivos a través de una apropiada gestión del riesgo*
8. *Desarrollar la internacionalización en las funciones sustantivas de la Institución*
9. *Desarrollar las actividades previstas en el Sistema Institucional de Autoevaluación con miras a la Acreditación Institucional*
10. *Ampliar la cobertura de bienestar institucional*

11. *Mantener y fortalecer el vínculo con los egresados como miembros activos de la Vida Institucional.*

III. Para el año 2014, se aprobaron 34 indicadores de gestión, que miden el cumplimiento de los 11 objetivos de calidad.

- ✓ Para el proceso de autoevaluación y acreditación institucional, que continua en su segunda etapa, se viene dando cumplimiento al cronograma aprobado.
- ✓ Se recordó a la comunidad el compromiso institucional del “Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano” para la vigencia 2014 al igual que la “Estrategia Rendición de Cuentas Año 2014”
- ✓ Para el periodo reportado con acto administrativo se establece “El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo de la UMNG” el cual contempla el Programa de Riesgo Psicosocial, cuyo propósito es la identificación, evaluación, intervención, seguimiento, prevención y control de los factores de riesgo psicosociales de la Entidad, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de salud y bienestar de los trabajadores de la Universidad.

Administración de Riesgos

- ✓ Se realizó el procedimiento de validación del Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado para la vigencia 2014, a través de la revisión y socialización de los riesgos de corrupción identificados durante la vigencia anterior que podrían afectar a la Universidad en procesos neurales de la Entidad. Se efectuó un énfasis especial en la determinación del contexto estratégico que permitiera una correcta identificación, análisis y valoración de riesgo, todo bajo el enfoque definidos por el Decreto 2641 del 2012 y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- ✓ Para los Mapas de Riesgos de los procesos de la Universidad, su seguimiento y evaluación se encuentra contemplado como criterio de auditoría en el marco del Plan de Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad. Siendo responsabilidad de su administración cada uno de los dueños y de vigilancia permanente por la Alta Dirección.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- ✓ La Universidad se encuentra implementando el Plan de Actualización Tecnológica con el objetivo de consolidar un sistema integrado de información institucional.

Avances

Componentes Actividades de Control, Información, Comunicación Pública

- ✓ Durante la ejecución del proceso de autoevaluación y acreditación institucional se realizó el levantamiento de la información y construcción de indicadores estadísticos, documentales y de información verificable para dar cumplimiento al proceso de mejoramiento continuo. De igual forma, se realizaron 55 jornadas de socialización y sensibilización con los diferentes grupos de interés, docentes, estudiantes y funcionarios, en las tres sedes de la Universidad y en las diferentes jornadas establecidas.
- ✓ Se formuló el proyecto "Info" cuyo objetivo principal es optimizar las herramientas comunicacionales de las que dispone la Universidad, por medio de la estandarización y regulación del uso del sistema masivo de correo electrónico, con el objetivo de establecer políticas de comunicación interna que faciliten los procesos de comunicación y de transmisión de mensajes entre la comunidad neogranadina.
- ✓ Durante el período se emitieron dos boletines informativos desde la Vicerrectoría de Investigaciones, cuatro boletines desde la División de Publicaciones, Comunicaciones y Mercadeo; y un boletín desde la División de Servicios Generales.
- ✓ Se finalizó la etapa de evaluación de requerimientos y se formuló el proceso para la integración de los repositorios de información.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- ✓ Se encuentra en etapa de construcción el desarrollo de aplicativos para la evaluación del desempeño para el personal docente y administrativo de la institución.

Avances

Autoevaluación

- ✓ Se realizó la validación y ajuste de los indicadores con el objetivo de mantener un aseguramiento razonable y una apropiada gestión del riesgo.
- ✓ Se dio inicio a la segunda etapa del proceso de autoevaluación institucional, de acuerdo a los factores y características definidos en el modelo CNA.

Evaluación Independiente.

- ✓ En cumplimiento al Plan de Auditoría aprobado por el Comité de Control Interno para la vigencia 2014, se han realizado siete auditorías internas de gestión, para garantizar y fortalecer el proceso del mejoramiento continuo.

Planes de mejoramiento

- ✓ Se revisó y consolidó con las evidencias correspondientes el informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional vigencia 2012 suscrito con la Contraloría General de la República.
- ✓ Se inició el proceso de elaboración de los planes de mejoramiento para el sostenimiento del Sistema de autoevaluación, con la participación de la Vicerrectoría Académica, los líderes de factores y la Oficina de Autoevaluación en el taller de articulación de planes de mejoramiento.
- ✓ Se han realizado los seguimientos correspondientes a los planes de mejoramiento funcional suscritos

Estado general del Sistema de Control Interno

La Universidad Militar Nueva Granada cuenta con un Sistema de Control Interno enmarcado y estructurado de forma tal que se evidencia periodo a periodo la prevención, el monitoreo, la evaluación y la corrección oportuna en su ejecución; aporta de esta forma al fortalecimiento permanente en la gestión de la entidad y contribuye al logro de los objetivos institucionales establecidos . Todo dentro de un marco constitucional, legal vigente y de políticas trazadas por la Entidad.

Recomendaciones

Continuar con las etapas y tiempos establecidos para la actualización del Modelo Estándar de Control Interno en el Decreto 943 del 21 de mayo del 2014, con el apoyo de la Alta Dirección y el Equipo MECI conformado; con el propósito de seguir fortaleciendo el Sistema de Control Interno de la Entidad y en coherencia la totalidad del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.

La Oficina de Control Interno continuará ejerciendo sus roles de manera eficiente, efectiva y eficaz bajo los principios que rige la Gestión Pública en aras de una mejora continua que vigorice de manera permanente los propósitos institucionales de la Entidad.



Dra. Luisa Fernanda Pinzón Henao
Jefe (e) Oficina de Control Interno de Gestión
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA