

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

Jefe de Control Interno

Cr. OSCAR ARTURO  
ISAZA GALINDO

Periodo evaluado: 16 de junio  
15 de octubre 2017

Fecha de elaboración: noviembre 10 de 2017

En cumplimiento del artículo 9° de la ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada, presenta el informe pormenorizado del estado del Control Interno de la Institución, correspondiente al período comprendido entre junio y octubre de 2017, para los módulos de Control de la Planeación y Gestión, de Evaluación y Seguimiento y del Eje Transversal Información y Comunicación.

### MÓDULO DE CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### 1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

##### 1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

- a. Revisión del Acuerdo 02 de 2012 que establece el Reglamento para el Personal Administrativo de la Universidad, con base en el decreto 648 de 2017. Actualmente se encuentra en revisión por parte de las directivas para presentar a Consejo Superior Universitario.

##### 1.2. Desarrollo del Talento Humano

- a. En el marco del desarrollo del Plan de Bienestar, la Universidad adelantó la celebración del día del administrativo con la participación de 500 funcionarios, el aniversario de la Institución, actividades culturales y de internacionalización con la participación de 60 funcionarios, diferentes actividades deportivas con la participación de 150 funcionarios y la celebración de los cumpleaños correspondientes al segundo cuatrimestre del año, que festejó a cerca de 600 funcionarios. Finalmente realizó la celebración del día del Niño, que contó con la participación de 275 niños y 275 funcionarios.
- b. Se realizaron diversas actividades de clima laboral con la participación de 97 funcionarios
- c. Adicionalmente, se encuentra en desarrollo el convenio con la caja de compensación para las vacaciones recreativas de los funcionarios, quienes disfrutan, en compañía de sus familias, de un fin de semana en el Club de Melgar. A la fecha se han beneficiado a 238 docentes, 356 funcionarios administrativos y 2.236 acompañantes.

## **2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

### **2.1. Planes, Programas y Proyectos**

- a. Seguimiento a la ejecución presupuestal de las actividades establecidas en el plan de funcionamiento y el plan de desarrollo institucional vigencia 2017; el seguimiento reposa en la plataforma UNIVEX y la página web.
- b. Seguimiento a las actividades programadas en el Plan Rectoral.
- c. Redimensionamiento y socialización de la nueva estructura orgánica de la Universidad, de conformidad con el Acuerdo 15 de 2017. Estos cambios incluyen:
  - Creación del Instituto Nacional e Internacional de Posgrados.
  - Fusión de la División de Admisiones con la División de Registro y Control Académico.
  - Creación de la Editorial de Comunicación Científica.
  - Transformación de la Oficina Asesora de Planeación a la Oficina de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva.
  - Creación del Centro de Estudios de Futuro, Monitoreo y Cambio Social.
  - Transformación del Centro de Sistemas a un Departamento de Tecnologías del Conocimiento.
- d. Establecimiento de un plan de trabajo para la presentación de las resoluciones y trabajo académico que respalda la nueva estructura organizacional.
- e. Generación de la matriz de grupos de interés pertinentes:
- f. Aplicación de instrumentos para medir las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales.
- g. Publicación de la primera versión del documento. Grupos de interés: Un compromiso con responsabilidad social.

### **2.2. Modelo de Operación por Procesos**

- a) Se realizó seguimiento a PI, PEI y PDI y se estableció que, al 15 de octubre de 2017, no se presentaron cambios en la Planeación Estratégica de la Universidad.
- b) Se tiene previsto realizar por parte de la Oficina Asesora de Planeación una revisión del contexto organizacional para revisar y actualizar la planeación estratégica de la UMNG.
- c) Se coordinó con los dueños de proceso la revisión y actualización de la documentación del sistema integrado de gestión así, con plazo 31 de marzo de 2017:
  - Caracterización del proceso
  - Procedimientos y Registros
  - Indicadores de gestión

- d) Con corte al 30 de junio de 2017 se aprobó la documentación actualizada en KAWAK, así mismo se actualizó el Manual de procesos y documentación del SIG y el Manual Integral.
- e) De igual forma, se actualizó el Mapa de Macroprocesos, la Estructura de Procesos y Responsables y la Estructura de Procesos y Documentación en razón a cambios en los procesos de las TICS y de Comunicaciones.

### **2.3. Estructura Organizacional**

- a) Para el periodo evaluado se registró el ingreso de 56 funcionarios administrativos y 22 funcionarios docentes nuevos, para un total de 78 funcionarios nuevos. Con relación a los retiros, salieron de la Universidad, 5 funcionarios docentes durante el periodo.

### **2.4. Indicadores de Gestión**

- a) Se coordinó con los dueños de proceso la revisión y actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión así, en cuanto a Nombre, Fórmula matemática, Unidad de medida, Fuente de datos, Tipo de indicador, Meta, Niveles de cumplimiento y Frecuencia, teniendo en cuenta:
- Definición y concepto de indicadores de tipo de eficacia, eficiencia y efectividad.
  - Concepto emitido por el DAFP e ICONTEC.
  - Su pertinencia de acuerdo a las actividades del proceso.
  - Mida el cumplimiento del objetivo de proceso y genere valor.
  - Genere retos alcanzables y promuevan la mejora.
  - Cuando hay ciclos en los resultados, el ajuste de la meta del indicador de forma que refleje esta ciclicidad y permita tomar acciones de mejora a partir de su análisis.
- b) En el plan de trabajo de la DGC para el año 2017, se incluyó el acompañamiento a los dueños de proceso para realizar los ajustes correspondientes en indicadores de gestión de acuerdo a las solicitudes de los procesos. Con corte al 30 de junio de 2017 se aprobó la documentación actualizada en KAWAK incluyendo las 31 caracterizaciones y los indicadores de gestión.

### **2.5. Políticas de Operación**

- a. La divulgación de las políticas de direccionamiento estratégico institucional con la comunidad académico - administrativa, se realizan a través de mecanismos de comunicación que comprenden:
- Página web
  - Correos electrónicos
  - Contacto Presencial Individual
  - Contacto Presencial Grupal (Reuniones)
  - Contacto Telefónico
  - Correo Electrónico
  - Material Impreso (Oficios/Cartas)
  - Página Web

### **3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

#### **3.1. Políticas de Administración del Riesgo**

Con relación a la Administración del Riesgo, la Universidad Militar Nueva Granada, realizó las siguientes actividades:

- a. Actualización del Mapa de Riesgos Institucional.
- b. Publicación del Plan de Riesgos de Corrupción.
- c. Elaboración de los Planes de Contingencia.
- d. Socialización de las actividades realizadas en el marco del Comité de Gestión Administrativa.
- e. Socializaciones con dueños de proceso y reuniones del mapa de riesgos institucional y metodologías.

#### **3.2. Identificación del Riesgo**

- a. De acuerdo al cronograma de trabajo establecido con la División de Gestión de Calidad, se están actualizando los riesgos bajo las metodologías definidas en la norma ISO 31:000, previa socialización con los dueños de proceso. Cada uno de los dueños de proceso selecciono la metodología que más se ajustara a las particularidades de su proceso.
- b. Se realizó el seguimiento al establecimiento del contexto, donde se realizaron ajustes en la identificación de causas, vulnerabilidades, amenazas y consecuencias asociadas a los riesgos.
- c. Ajustes de riesgo particularmente en los riesgos del nuevo proceso de comunicaciones estratégicas.

#### **3.3. Análisis y Valoración del Riesgo**

- a. Seguimiento a los controles establecidos por cada dueño de proceso de acuerdo a la periodicidad de ejecución definida.
- b. Re - evaluación de los riesgos y controles de acuerdo a los nuevos riesgos identificados.

## **MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### **4. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

#### **4.1. Autoevaluación del Control y Gestión**

En materia de Autoevaluación, la Universidad realizó las siguientes actividades:

- a. Cargue de información a la plataforma Saces CNA para la renovación de acreditación del Programa de Administración de Empresas (junio 2017)
- b. Cargue de información a la plataforma Saces CNA para la renovación de acreditación del Programa de Ingeniería Industrial (agosto 2017).
- c. Reuniones de socialización del Plan de Mejoramiento 2017-2018 con los líderes de los grupos de apoyo por factor renovación de acreditación multicampus (agosto-Sept 2017).
- d. Actividades de preparación para la visita de evaluación externa por parte de los pares académicos para la renovación de la acreditación del programa Administración de Empresas.
- e. Actividades de preparación para la visita de evaluación externa por parte de los pares académicos para la renovación de la acreditación del programa Ingeniería Industrial.

## **5. COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA**

### **5.1. Auditoría Interna**

La Oficina de Control Interno de Gestión, para el periodo evaluado y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría adelantó las siguientes auditorías de gestión:

- Auditoría a la División Administrativa Campus
- Auditoría a la División de Gestión del Talento Humano
- Auditoría a la División de Servicios Generales
- Auditoría a la División de Contratación y Adquisiciones
- Auditoría a la División Financiera
- Auditoría a la Facultad de Ingeniería – Dirección de Laboratorios
- Auditoría a la División de Laboratorios Campus
- Auditoría a la Vicerrectoría Académica – Sección de Escalafonamiento
- Auditoría a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
- Auditoría a la División de Bienestar Universitario

## **6. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO**

### **6.1. Plan de Mejoramiento**

Producto del informe de auditoría entregado por la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento continuo al cumplimiento de las acciones de mejora pactadas en el plan de mejoramiento suscrito con el ente de control. El citado plan, contiene 85 acciones de mejora y 117 actividades, que a la fecha se encuentran cumplidas en su totalidad y cuyo avance con corte al 30 de junio de 2017, fue reportado ante la Contraloría General de la República – CGR, a través del aplicativo SIRECI

Por otro lado, como resultado de las diferentes auditorías de gestión, se encuentran en ejecución los planes de mejoramiento para subsanar las observaciones detectadas en:

- La Vicerrectoría de Investigaciones
- La Oficina de Protección del Patrimonio
- La Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
- La Facultad de Derecho Campus
- La División de Extensión y Proyección Social
- La División de Registro y Control Académico
- La División de Contratos y Adquisiciones
- La División Financiera
- La División de Contratos y Adquisiciones
- La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

## **EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

### **7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

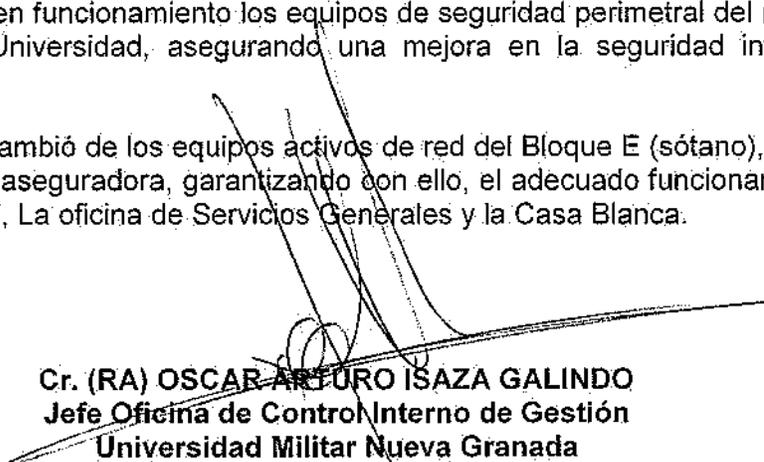
#### **7.1. Información y Comunicación Externa**

En materia de Información y Comunicación Externa, la Universidad realizó las siguientes actividades:

- a. Revisión y actualización de la Política Institucional de Comunicaciones.
- b. Consolidación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Universidad.
- c. Ejecución del Plan de Mercadeo correspondiente al segundo semestre 2017.

#### **7.2. Sistemas de Información y Comunicación**

- a. Se realizó la migración del software institucional a la nueva plataforma de servidores.
- b. Se colocaron en funcionamiento los equipos de seguridad perimetral del nuevo centro de datos de la Universidad, asegurando una mejora en la seguridad informática de la Institución.
- c. Se realizó el cambio de los equipos activos de red del Bloque E (sótano), por los equipos que repuso la aseguradora, garantizando con ello, el adecuado funcionamiento de la red en el Bloque F, La oficina de Servicios Generales y la Casa Blanca.

  
**Cr. (RA) OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO**  
**Jefe Oficina de Control Interno de Gestión**  
**Universidad Militar Nueva Granada**