

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	ALBA CATHERINE ALVES NOREÑA	Período evaluado: Noviembre 15 de 2013 - Marzo 15 de 2014
		Fecha de elaboración: Marzo de 2014

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- ✓ Durante la vigencia no se efectuó la medición de Clima Organizacional

#### Avances

#### Componente Ambiente de Control

- ✓ En el mes de noviembre, el ICONTEC realizó auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, con la participación de auditores altamente calificados, evaluando el cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 resaltando las siguientes fortalezas:
  - El compromiso de la Alta Dirección con el Sistema de Gestión de Calidad.
  - La planeación estratégica institucional.
  - La alineación y articulación del SGC con la estrategia institucional y otros sistemas de gestión.
  - La estructura y las bases solidas del SGC de la UMNG.
  - Las actividades de planificación y revisión por parte de las directivas al SGC.
  - El diseño, desarrollo, construcción y ejecución presupuestal del Campus Nueva Granada.
  - El fortalecimiento de la mejora continúa.
  - La preocupación institucional por mejorar la competencia y evaluación de los docentes.
  - El fortalecimiento institucional en la investigación y en la innovación.
  - La metodología utilizada para la planificación y ejecución de los proyectos de investigación.
  - El análisis de datos para la toma de decisiones.
  - El enfoque al usuario para conocer y superar sus necesidades y expectativas.
  - La estructura y recursos que apoyan a la docencia.
  - Las buenas prácticas en la identificación y seguimiento al servicio no conforme en el programa de mecatrónica.
  - Las directrices y acompañamiento de la División de Gestión de Calidad.
- ✓ Se rindió el informe Ejecutivo Anual ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, correspondiente a la vigencia 2013; se recibo certificado de cumplimiento frente al

mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno.

- ✓ El proceso de revisión por las directivas al sistema de Gestión de calidad y al sistema de control interno se ha realizado de forma permanente; en el mes de marzo se llevó a cabo la jornada de revisión por Directivas, a fin de efectuar una autoevaluación sobre los resultados obtenidos por cada proceso, permitiendo identificar oportunidades de mejora sobre los objetivos fijados.

### **Direccionamiento estratégico**

- ✓ Se mantiene el objetivo estratégico de la Acreditación Institucional, con el propósito de promover la calidad del servicio educativo que satisfaga no sólo la normatividad legal, sino las expectativas de la sociedad y del Estado.
- ✓ Se dio inicio a la segunda etapa de la Autoevaluación Institucional tomando como referencia los factores propuestos por el CNA, se entregó documento de condiciones iniciales y compromiso del representante legal frente al proceso de acreditación institucional.

### **Administración de Riesgos**

- ✓ Se actualizó la metodología para la gestión de riesgos, actualizando el contexto estratégico de cada proceso, mapas de riesgos y controles por proceso.
- ✓ Se efectuó el seguimiento a los controles definidos en los mapas de riesgos de los procesos de la universidad, resultado de los nuevos riesgos identificados, esto de acuerdo a la metodología institucional para la gestión del riesgo.
- ✓ Se mantiene la identificación de posibles riesgos de corrupción de acuerdo en lo establecido en el Decreto 2641-2012, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

## **Subsistema de Control de Gestión**

### **Dificultades**

- ✓ Se continua trabajando en la generación de interfaces entre los sistemas de información y nuevos aplicativos a nivel académico y administrativo.

### Actividades de Control

- ✓ Se presentó el balance de cumplimiento del Plan Anual de Auditoria aprobado por el comité de control interno; durante la vigencia 2013 se realizaron 26 ejercicios de auditoria de gestión y se obtuvo un cumplimiento del 100% en el programa de auditorías de calidad.
- ✓
- ✓ Se rindieron oportunamente a los diferentes entes de control, los informes relativos a la gestión contable, ambiental y de gestión de la UMNG.
- ✓ Se mantiene el uso de la plataforma tecnológica KAWAK, para administrar el Sistema de Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno y sistema de Acreditación Institucional, con el propósito de disminuir el trámite de documentos y facilitar las actividades que realizan los dueños de proceso.
- ✓ En el año 2013 se dictaron diversas capacitaciones dentro del plan de formación para fortalecer las competencias de los dueños de proceso, auditores internos y funcionarios en general.

### Información

- ✓ Se evaluó el nivel de avance sobre la implementación de los requerimientos técnicos y de interfaces de los sistemas de información de la UMNG a nivel académico y administrativo.

### Comunicación Pública.

- ✓ La Universidad Militar en cumplimiento de sus funciones, público de manera oportuna a través del portal Web, la información referente a recursos financieros, planes institucionales, gestión administrativa, indicadores, entre otros.
- ✓ Se mantiene el manejo adecuado del proceso documental y los canales de comunicación con la comunidad, para lo cual se dispone de medios internos de comunicación como Periódico Neogranadino, programa institucional "a Mover el Camello", Hora Neogranadina, boletines informativos vía mail, pagina Web, monitores informativos e informes de gestión, entre otros.
- ✓ Se realizó exitosamente la audiencia pública de rendición de cuentas, permitiendo a toda la comunidad neogranadina y ciudadanía en general, tener conocimiento sobre la gestión integral de la UMNG.
- ✓ Se continúa la ejecución del plan de mercadeo institucional, haciendo presencia en eventos regionales y locales, colegios, medios y redes sociales.

- ✓ En cumplimiento de la Ley 962 de 2005, se realizó la evaluación y seguimiento sobre el cumplimiento del plan institucional de anticorrupción y atención al ciudadano, para la optimización de los servicios orientados a los usuarios en los diferentes procesos de la UMNG.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

- ✓ Se continúa con el desarrollo de aplicativos para la evaluación del desempeño para el personal docente y administrativo de la institución.
- ✓ Se presentó un incumplimiento parcial del plan de mejoramiento institucional, suscrito con la Contraloría General de la Republica; el incumplimiento está representado en 3 metas, que fueron redefinidas e integradas al plan de mejoramiento de la vigencia 2012.

### Avances

#### Autoevaluación

- ✓ Se realizó el proceso de autoevaluación del sistema institucional de control interno, con dos evaluaciones parciales.
- ✓ Se concluyó el proceso de autoevaluación institucional, de acuerdo a los factores y características definidos en el modelo CNA.

#### Evaluación Independiente.

- ✓ Se realizaron auditorías internas de gestión y de calidad de acuerdo al plan de auditoría aprobado por el Comité de Control Interno para la vigencia 2013.
- ✓ Culmino la auditoria gubernamental con enfoque integral por parte de la Contraloría General de la Republica, sobre la gestión de la vigencia 2012. Como resultado, la cuenta fiscal de la Universidad fue fenecida, con 14 hallazgos administrativos.

#### Planes de mejoramiento

- ✓ Se entregó informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional correspondiente a la vigencia 2011 suscrito con la Contraloría General de la Republica. Se pactó el plan de mejoramiento resultado de la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular

de la vigencia 2012.

## Estado general del Sistema de Control Interno

- ✓ La Universidad Militar Nueva Granada ha cumplido las etapas de planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo, logrando la certificación, renovación y mantenimiento en el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con las normas de calidad ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, logrando cumplir los objetivos institucionales y los objetivos de cada proceso, realizando su gestión de acuerdo con sus objetivos específicos, controlando, administrando y haciendo seguimiento a los riesgos identificados y controles determinados.
- ✓ El ICONTEC evaluó el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, y verificó el mejoramiento en cada proceso, así como la consolidación de la cultura de la Calidad en la gestión de la Institución.
- ✓ Se continúa con la revisión y el análisis de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – Sistema PQR, depositadas en los buzones y medios dispuestos para tal fin en las diferentes sedes de la Universidad, que contribuyen como una herramienta estratégica para el control y mejoramiento continuo de los procesos y permite conocer las inquietudes que tienen los usuarios sobre el cumplimiento de los objetivos de la Universidad.
- ✓ Se evidencia el afianzamiento de la cultura del mejoramiento continuo en los integrantes de la Comunidad Neogranadina, y se encuentra en funcionamiento el software KAWAK para sistematizar el SGC y MECI.
- ✓ La Universidad Militar se encuentra en la identificación de posibles riesgos de corrupción de acuerdo a lo señalado en el Decreto 2641-2012 que trata de la construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

## Recomendaciones

- Mantener la sostenibilidad del Sistema de Control Interno vinculado al Sistema integrado de Gestión, considerándolo como un sistema adecuado que provee herramientas suficientes para el control de la estrategia de control la gestión y la evaluación.
- Permanecer con el compromiso y apoyo de los altos directivos y la participación de todos y cada uno de los funcionarios para el mantenimiento de los sistemas tanto de control interno como de calidad.
- Continuar promoviendo la cultura de la administración del riesgo, especialmente en los procesos y actividades críticas, en aras de establecer controles adecuados que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales propuestas.
- Continuar la alineación del Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema Institucional de Autoevaluación, el Sistema de Gestión Ambiental, el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, el Sistema de Responsabilidad Social y el Modelo Estándar de Control Interno, soportado en la Planeación Estratégica Institucional y en el Sistema de Información.



OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
2014

---

**Ing. Alba Catherine Alves Noreña**  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

ACA/MXGS