



UMNG-RECTOR-OFICIG

Señor Mayor General  
**JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO**  
Rector (E)  
Universidad Militar Nueva Granada

CONTROL INTERNO:  
1. SOCIALIZAR EN REUNIÓN DE DIRECTIVOS.  
2. POLÍTICA "CERO PAPEL". EMPLEAR  
CORREO



06/04/2016 11:49 a.m. CORRESPONDENCIA  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

ASUNTO	RESULTADOS INFORME EJECUTIVO ANUAL
DEST.	JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO
DEPEND.	VICERRECTORIA GENERAL
FOLIOS	3
COMPANIA	UMNG
REMITENTE	CR. OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO

CONSECUTIVO: 1225  
No. COMUNICACION: RECTOR\_OFICIG

[Recibido]

Asunto: Resultados Informe Ejecutivo Anual de Control Interno – Vigencia 2015

Respetado Señor Rector,

En cumplimiento a lo establecido en la Circular 003 de 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Universidad Militar Nueva Granada a través de la Oficina de Control Interno de Gestión diligenció el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, correspondiente a la vigencia 2015.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación.

Cordialmente,

  
**CR. (RA) OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO**  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

## 1. ESTADO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

El indicador de Madurez permite identificar el estado, desarrollo y fortalecimiento de los componentes del MECI, orientando a la Universidad en aquellos aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora. Para el caso, se contemplaron cinco factores así: Entorno de Control, Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico, Administración de Riesgo y Seguimiento.

Así mismo, cada uno de los factores evaluados cuentan con cuatro niveles de madurez a excepción del Entorno de Control, que cuenta con cinco niveles de madurez, cada uno con sus características específicas. Los niveles de madurez se clasifican en Inicial, Básico, Intermedio, Satisfactorio y Avanzado.

En ese sentido para la vigencia 2015, los resultados obtenidos por la Universidad Militar Nueva Granada para cada uno de los factores es el siguiente:

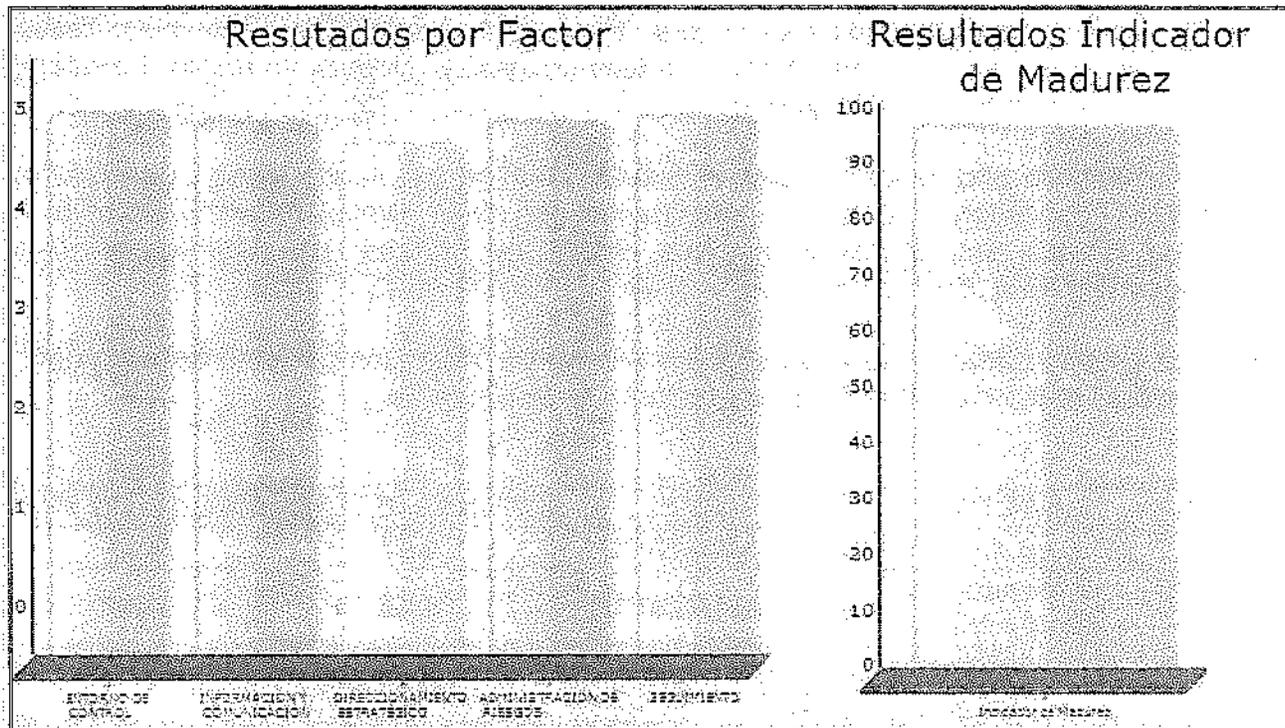
NO.	FACTOR	NIVEL	PUNTAJE 2015	RELACIÓN 2014
1	Entorno de Control ✓	AVANZADO	4.97 ✓	4.07
2	Información y Comunicación	AVANZADO	4.88 ✓	4.48
3	Direccionamiento Estratégico	<u>SATISFACTORIO</u>	4.66 ✓	4.54
4	Administración de Riesgo ✓	AVANZADO	4.88 ✓	4.26
5	Seguimiento ✓	AVANZADO	4.94 ✓	4.29

### 1.1 INDICADOR DE MADUREZ DEL MECI PARA LA VIGENCIA 2015

Indicador de Madurez del MECI - vigencia 2015	NIVEL	PUNTAJE	RELACIÓN 2014
	AVANZADO	96.65 % ✓	83.23 %

Lo anterior permite establecer que la Universidad Militar Nueva Granada, gestiona el Modelo de Control Interno de forma continua y sistemática. Implementa y verifica la efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa. Mide la eficacia y la eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. Actualiza la política de Riesgos de forma periódica y de acuerdo a los cambios del entorno e institucionales.

Así mismo, los colaboradores han apropiado los mapas de riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles.



## 2. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Con relación al elemento de Gestión de la Calidad, este se compone por un Indicador de Eficacia y un Indicador de Efectividad, con un peso de 30 % y 70 %, respectivamente. El componente de **Política de Calidad**, comprende dos requerimientos:

El primero, la "Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad", el cual es medido a través de los siguientes indicadores:

- Mantenimiento del SGC
- Recursos Humanos
- Cliente
- Auditorías Internas
- Documentación del SGC
- Adquisición de Bienes y Servicios
- Procesos y Procedimientos
- Manual de Calidad

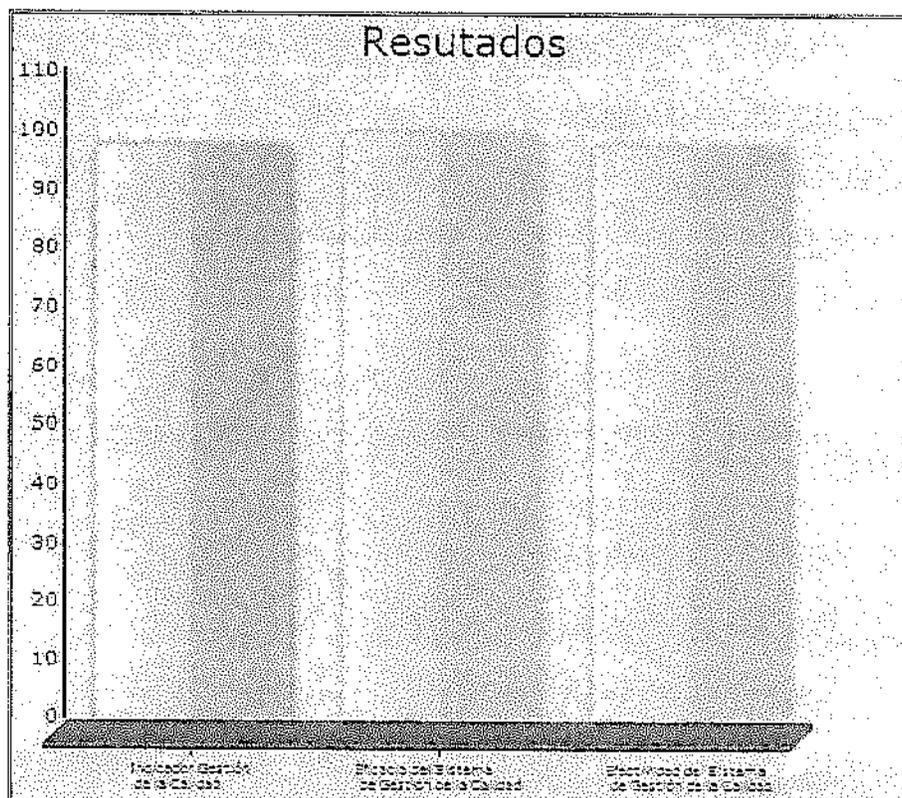
- Alta Dirección, y,
- Productos y Servicios

Y el segundo, "Efectividad del Sistema de Gestión de Calidad", medido a través de los siguientes indicadores:

- Auditorías Internas
- Documentación del SGC
- Cliente
- Procesos y Procedimientos
- Manual de Calidad, y,
- Productos y Servicios

De acuerdo con la medición efectuada, los resultados obtenidos por la Universidad son:

INDICADOR	PUNTAJE
Gestión de la Calidad	98
Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	100
Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	98



Los resultados obtenidos indican el alto compromiso de los directivos y los colaboradores de la Universidad, con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno, así como su interacción con el Sistema de Gestión de Calidad; Se refleja una adecuada y transparente gestión encaminada a alcanzar los objetivos institucionales e invita a continuar desarrollando las actividades propias, en cumplimiento a la Ley y normatividad interna.

Cordialmente,



**CR. (RA) OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO**  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.