

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

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO	Período evaluado: Marzo – Junio 2016
		Fecha de elaboración: Julio 12 de 2016

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 Febrero y Junio de 2016, para los módulos de Control de la planeación y gestión, de Evaluación y seguimiento y del Eje transversal Información y Comunicación.

### 1. MÓDULO DE CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### 1.1 Componente Talento Humano

##### 1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

La Universidad realizó la capacitación “Revive la Vida con Valores”, dictado a hijos de funcionarios y que contó con la asistencia 32 niños. Igualmente, realizó la capacitación “Camino a la felicidad” para funcionarios con la asistencia de 250 funcionarios de las tres sedes. Así mismo, adelantó el Taller de autogestión personal y laboral, una cuestión de actitud e identidad, dirigido a la facultad de Ciencias Básicas, con duración de dos (2) días y con la asistencia de 80 funcionarios administrativos y docentes

##### 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Dentro del Plan de Bienestar Institucional se realizaron los siguientes eventos:

Se llevó a cabo la celebración de cumpleaños del primer cuatrimestre (enero-febrero-marzo-abril) en la cual participaron 350 personas. La celebración del día de la secretaria, con la asistencia de 200 funcionarios de las tres sedes y la celebración del día del docente con la participación de 650 docentes de las tres sedes. Finalmente, se llevó a cabo la celebración del día del Administrativo con la asistencia de 500 funcionarios

Así mismo se han realizado actividades deportivas en las modalidades de Fútbol, fútbol sala, voleibol y basquetbol, para dar inicio al torneo CAFAM inter-empresas.

Se ha brindado acompañamientos a situaciones especiales.

Finalmente, se desarrolló una actividad cultural, en la sede Cajicá con los niños de la Filarmónica de Cajicá que contó con la asistencia de 70 funcionarios de la sede Cajicá.

## **1.2 Componente Direccionamiento estratégico**

### **1.2.1 Planes, programas y proyectos**

La Universidad cuenta con una metodología de Planes, Programas y Proyectos que viene aplicando desde vigencias anteriores con una visión prospectiva, que comprende, por lo tanto, un proceso de análisis sistemático y racional del contexto externo y de la situación interna de la institución, mediante lo cual construye la carta de navegación que orienta su gestión, en un desarrollo dinámico y armónico.

En tal sentido, el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019 de la Universidad se ha constituido en un instrumento valioso e imprescindible para cumplir con su función ante la sociedad y como tal, ha sido el responsable de encauzar la labor de las unidades académicas y administrativas, para que sean consecuentes con la dirección estratégica de la Universidad desde su misión, visión, fundamentos, valores, principios, funciones sustantivas, políticas y objetivos institucionales.

Las acciones planteadas para la segunda fase 2013-2016 del PDI que se encuentra en desarrollo, tienen su sustento en el balance y cierre de la primera fase, desarrollada desde el 2009 hasta el 2012, con los logros obtenidos y las oportunidades de mejora detectadas durante esa etapa.

### **1.2.2 Modelo de operación por procesos**

Se realizó seguimiento al PI, PEI y PDI y se estableció que al 16 de junio de 2016, no se presentaron cambios en la Planeación Estratégica de la Universidad.

Durante el año 2016 se integraron el Sistema de Gestión y se actualizó la planificación del Sistema así: POLÍTICA INTEGRAL Versión 4 del 2016/03/10, OBJETIVOS INTEGRALES Versión 14 del 2016/04/13, MAPA DE PROCESOS Versión 13 del 2016/11/02, ESTRUCTURA DE PROCESOS Y RESPONSABLES Versión 19 del 2016/03/10

Se realizó la alineación y articulación entre la Planificación del Sistema Integrado Gestión de Calidad con la Planeación Estratégica de la Universidad.

Con correo electrónico del 3 de febrero de 2016, se coordinó con los dueños de proceso la revisión y actualización de la documentación del sistema integrado de gestión así:

- \* Caracterización del proceso
- \* Procedimientos y Registros
- \* Indicadores de gestión

El plazo establecido para esta actualización era el 15 de mayo de 2016, pero al 16 de junio de 2016 aún se está revisando y subiendo al aplicativo KAWAK la información recibida para la correspondiente aprobación.

En Enero de 2016 la División de Gestión de Calidad, elaboró el proceso de seguimiento de la satisfacción de los usuarios, el cual se envió a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y observaciones pertinentes, a la fecha no se ha recibido la retroalimentación correspondiente.

Durante el año 2016 se adelantó la documentación del proceso de Gestión documental, la cual quedó en estado de borrador.

### **1.2.3 Estructura organizacional**

Con la expedición de las Resoluciones No. 1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348 y 1349 de 2016, se dio apertura a convocatoria de méritos para proveer 225 empleos vacantes en la planta de personal administrativo de la UMNG -Abierta y cerrada.

### **1.2.4 Indicadores de Gestión**

Con correo electrónico del 3 de febrero de 2016, se coordinó con los dueños de proceso la revisión y actualización de los indicadores de gestión de los procesos del sistema integrado de gestión.

En el plan de trabajo de la DGC para el año 2016, 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, teniendo en cuenta:

- Al concepto emitido por el DAFP e ICONTEC
- El concepto de eficacia, eficiencia y efectividad
- Que los indicadores midan el cumplimiento de los objetivos de los procesos
- Que generen retos alcanzables y promuevan la mejora
- Definir metas particulares por periodo si se requiere.
- 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

Recomendaciones de la auditoria de seguimiento ICONTEC 2013 al ajuste de indicadores:

- Tener más indicadores de IMPACTO

Recomendaciones de la auditoria de renovación ICONTEC 2015 al ajuste de indicadores:

- Continuar revisando los indicadores de forma que los resultados le apunten de forma directa a la eficacia, eficiencia y efectividad, según sea aplicable. Con el fin de fortalecer esta herramienta en el sistema, se podría considerar revisar las metas de los indicadores cuya tendencia evidencia un mantenimiento del resultado muy por encima del estándar.

Lo anterior a fin de hacer más retadores los objetivos individuales de los procesos y seguir impulsando la mejora continua de los mismos.

En abril de 2016 se realizó seguimiento, análisis de las tendencias y revisión a los resultados de los indicadores de gestión y a los otros mecanismos de seguimiento y medición de los procesos de la UMNG correspondiente al período enero-diciembre de 2015, dando recomendaciones a los dueños de proceso para mejorar las metas y niveles de evaluación.

### **1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

La Universidad Militar Nueva Granada a través de la Oficina de Planeación adelanto el proceso de construcción y consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a lo establecido por el Decreto presidencial 1081 de 2015, modificado en su Título 4 de la parte 1 del libro 2 relativo al “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” mediante el decreto No. 0124 del 26 de Enero de 2016 y a las directrices emitidas en el documento “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”, como un instrumento de tipo preventivo que le permite el análisis, valoración, monitoreo, revisión y el seguimiento a los riesgos de corrupción permitiéndole a la entidad definir y evaluar los controles que le permitirán minimizarlos. Todo ello en aras de establecer la mejora en la gestión de los procesos al interior de la universidad, generando una cultura organizacional, con acciones y metas claras y alcanzables en cumplimiento de los objetivos institucionales.

El Mapa de Riesgos de Corrupción, se publicó en la página web de la universidad de acuerdo al plazo establecido en el Parágrafo transitorio del artículo 2.1.4.8 del decreto No.0124 del 2016.

Se determinaron causas, riesgos, consecuencias, controles y acciones asociadas a los controles en cada uno de los procesos más susceptibles de corrupción al interior de la entidad en la construcción del Mapa de Riesgos.

Se realizó apropiación, socialización, y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2016 en la Universidad Militar Nueva Granada a través de la página web.

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

### **2.1 Componente Autoevaluación Institucional**

Para el periodo evaluado, la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, adelantó el Informe de evaluación desempeño profesoral 2015 II, así como el Informe SABER PRO 2015. Así mismo, realizó seguimiento al plan de mejoramiento institucional 2015 – 2016 y a los indicadores MIDE 2014.

Finalmente presentó el Informe de clima organizacional a la Alta Dirección para la generación de estrategias que mejoren e incrementen el desempeño de los colaboradores de la Universidad.

## **2.2 Componente de auditoría interna**

La Oficina de Control Interno de Gestión presentó ante el Comité de Control Interno, en el mes de febrero, el plan anual de auditorías a realizar durante la vigencia, así como los informes que debe preparar y consolidar para la presentación a los entes externos.

Durante el periodo, se han realizado procesos de auditoría integral a la Vicerrectoría de Investigaciones, Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, Oficina asesora Jurídica, División de Gestión del Talento Humano, División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo, División de Contratos y Adquisiciones, Dirección Académica del Campus, División Financiera y a la Facultad de Estudios a Distancia.

## **2.3 Componente planes 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, de las cuales, durante el periodo, se ha cumplido el 100 %

Por otro lado, producto del proceso de auditorías internas adelantadas a las diferentes unidades académico administrativas, se encuentra en ejecución el plan de mejoramiento para subsanar las observaciones detectadas.

# **EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

## **Información y Comunicación Externa**

La División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo, presentó al señor Vicerrector General, el Plan de Comunicaciones Estratégicas vigente en el 2016 y se realizó la divulgación a través de los diferentes medios internos y externos con que cuenta UMNG.

Se reformó la imagen y el diseño de las secciones del periódico el Neogranadino a partir de la edición No. 100, y se realizaron campañas a través del correo institucional y las

redes sociales, pantallas y portal web. Finalmente, coordinó y ejecutó las pautas en diferentes medios dando a conocer noticias de interés de la Universidad y la aplicación de encuestas de medición de efectividad de medios con el apoyo de la Oficina de Acreditación.

## **Sistemas de Información y Comunicación**

La Universidad cuenta con un manejo sistematizado de la correspondencia mediante los sistemas SadeNet y Memos Web, los cuales brindan apoyo al área de gestión documental.

Se crea el área de gestión documental, el cual está liderado por el Vicerrector General, las oficinas se encuentran en el nuevo edificio “AAIS” de la sede Campus Nueva Granada en Cajicá. Con crecimiento en personal e infraestructura física y tecnológica

Se cuenta con manejo organizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos, se cuenta con contratos de mantenimiento de los diferentes sistemas de información y se encuentra en desarrollo la fase final de interfaces entre Gaex, Univex IV, Finanzas Plus. La División de Gestión de Talento Humano tiene en proceso un nuevo sistema, el cual está proyectado para desarrollarse en el primer semestre del 2017.

En cuanto los servicios de comunicación, la Universidad cuenta con la plataforma de mesa de ayuda, correo electrónico institucional y líneas telefónicas internas para la atención al usuario y en el caso de los estudiantes de educación a distancia, los docentes brindan soporte virtual y telefónico. Con el fin de obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio se realiza encuesta anual acerca de los mecanismos de consulta con los distintos grupos de interés, los cuales se encuentran definidos en el plan estratégico de la Universidad.

Igualmente se pone a disposición de la ciudadanía la información a través de la página web, app institucional, pantallas, carteleras informativas en las tres sedes de la institución, el periódico institucional “El Neogranadino”, el espacio televisivo institucional “A mover el camello”, entre otros.

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