

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

Jefe de Control Interno	Sr. OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO	Periodo evaluado: julio – octubre 2016
		Fecha de elaboración: noviembre 15 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 julio y octubre 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 contratación de una asesoría con el fin de realizar la revisión integral y la actualización del Reglamento General de Personal y de Carrera Administrativa de la Universidad Militar Nueva Granada, Acuerdo 02 de 2012 y realizar la revisión Integral, generar las propuestas de mejoramiento y actualización, acorde a las necesidades institucionales actuales del Manual General de Funciones y competencias laborales de la Universidad.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

La Universidad para el periodo evaluado, realizó la capacitación en Normas Internacionales de Contabilidad del sector público a la División Financiera y personal de la estructura administrativa. Así mismo, se llevó a cabo el Seminario de Actualización Docente: Formación por competencias. La capacitación en Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental y la capacitación en Liderazgo consciente. Finalmente desarrolló el Diplomado Gestión del Talento Humano.

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

- a) Celebración de cumpleaños del segundo cuatrimestre (mayo-junio-julio-agosto) en la cual participaron 350 personas, se realizó un evento lúdico, se distribuyó tortas personales a los homenajeados y se realizaron 4 rifas de hospedaje por un fin de semana en el hotel Kualamaná.

- b) Se asignaron 372 cabañas, 26 habitaciones en el Hotel Almirante y 22 habitaciones en el Hotel Kualamaná, beneficiándose 1580 acompañantes familiares.
- c) Con relación al Clima Organizacional, se llevó a cabo una capacitación para 41 directivos y 22 funcionarios de la División de Gestión del Talento Humano, que consistió en una actividad deportiva y trabajo en equipo.
- d) Se realizó la ceremonia de aniversario de la UMNG e imposición de medallas, con la participación de 600 personas aproximadamente.
- e) Se llevó a cabo la celebración del día de los niños, con la asistencia de 350 niños, y que consistió en un evento lúdico y entrega de detalles.
- f) Así mismo se llevó a cabo el campeonato interempresas con Cafam, obteniendo el primer puesto el equipo de voleibol.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1. Planes, programas y proyectos

- a) Se realizó la socialización y difusión de la misión, visión y demás documentos de carácter institucional a través de cartillas, correos electrónicos, cartelera de la entidad, concursos, actividades entre otros.
- b) Se evaluó la satisfacción del cliente y partes interesadas por medio de una encuesta aplicada a la comunidad académica.

1.2.2 Modelo de operación por procesos

- a) Se realizó seguimiento al PI, PEI y PDI y se estableció que al 15 de octubre de 2016, no se presentaron cambios en la Planeación Estratégica de la Universidad.
- b) Durante el año 2016 se integraron los sistemas 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.
- c) Se realizó la alineación y articulación entre la Planificación del Sistema Integrado Gestión de Calidad con la Planeación Estratégica de la Universidad.

- d) Al 15 de octubre de 2016 ya se encuentra la documentación de los 33 procesos (Caracterizaciones, manuales, procedimientos e instructivos) en el aplicativo kawak debidamente aprobados.

1.2.3 Estructura organizacional

- a) Mediante las Resoluciones No. 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348 y 1349 de 2016, se dio apertura a la convocatoria de méritos para proveer 225 empleos vacantes en la planta de personal administrativo de la UMNG -Abierta y cerrada. A la fecha se han venido ejecutando y dando estricto cumplimiento a los cronogramas establecidos en las Resoluciones antes mencionadas, a fin de llevar a buen término los concursos de méritos abiertos y cerrados adelantados por la Universidad Militar Nueva Granada.
- b) El 31 de Octubre y 01 de Noviembre se tiene como fechas establecidas, entre los cronogramas antes mencionados para la publicación de las respuestas a los recursos o reclamaciones presentados ante la comisión de carrera de la Universidad Militar Nueva Granada, referente a los resultados de las pruebas de competencias básicas y funcionales.

1.2.4 Indicadores de Gestión

- a) 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:
- ✓ El 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.

- ✓ Admisión de Estudiantes: Fortalecer el análisis del indicador del cliente en KAWAK, para el segundo semestre de 2015 con el fin de encontrar oportunidades de mejora y tomar acciones. No se evidencia análisis del indicador "Nivel de satisfacción del usuario" correspondiente a Junio de 2015 en KAWAK, según lo indicador por la institución.
- ✓ Tener en cuenta las recomendaciones realizadas por la División de Gestión de Calidad de acuerdo a los análisis realizados y memos enviados a los procesos en marzo de 2016

b) Al 15 de octubre de 2016 ya se encuentra la documentación de los 33 procesos con sus correspondientes indicadores de gestión. Para el año 2016 quedaron establecidos 112 indicadores que miden el cumplimiento de los procesos así: 50 de eficacia, 27 eficiencia y 35 de efectividad.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

a) Se adelantaron reuniones con los dueños de los 33 procesos institucionales, validando la matriz de los riesgos especificados en la caracterización de cada proceso.

1.3.2 Identificación del Riesgo

a) Se realizó reunión con la firma KAWAK para validar las condiciones de implementación del módulo de riesgos.

b) Se documentaron los riesgos en la plataforma KAWAK, para consulta institucional.

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

a) Se verificó con cada dueño de proceso, los factores externos e internos que afectan los riesgos, valoración, efectos, plan de mejoramiento y controles aplicados a cada riesgo institucional y se solicitó la evidencia de seguimiento a cada proceso.

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión

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

- a) Socialización Ruta de la Excelencia.
- b) Definición Equipos de Trabajo - Grupos de Apoyo por Factor por Sede.
- c) Directiva 086 Grupos de Apoyo Por Factor Por Sede.
- d) Socialización ruta y funciones líderes y coordinadores de grupos de apoyo por factor por sede.
- e) Socialización Aspectos a evaluar, características por factor a los grupos de apoyo por sede - Reuniones introductorias grupos de apoyo Multicampus.
- f) Taller de ponderación 12, 13 y 14 de octubre.
- g) Diseño y construcción de instrumentos de apreciación 15 de octubre.
- h) Creación de grupos en google drive y google grupos para compartir información.
- i) Creación del aula virtual para los grupos de apoyo re acreditación multicampus.
- j) Diligenciamiento de las Herramientas de evaluación de los delegados del MEN a los consejos superiores universitarios de las universidades estatales.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

La Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría adelantó las siguientes auditorías de gestión:

- ✓ Auditoría a la Vicerrectoría de Investigaciones – Fondo Especial de Investigaciones.
- ✓ Auditoría a la Oficina de Planeación - Estado de actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.

- ✓ Auditoría a la Oficina de Relaciones Internacionales – Convenios Interinstitucionales.
- ✓ Auditoría a la División Financiera – Seguimiento presupuestal PDI y PF.
- ✓ Auditoría a la División Financiera – Vigencia 2016
- ✓ Auditoría a la División de Contratación y Adquisiciones – OP y OS mínima y menor cuantía.
- ✓ Auditoría a la División de Contratación y Adquisiciones – Contratos Mayor Cuantía.
- ✓ Auditoría a la División de Contratación y Adquisiciones – Contrato de suministros 002 de 2015.
- ✓ Auditoría a la División de Gestión del Talento Humano - Evaluaciones de Desempeño Laboral.
- ✓ Auditoría a la División de Gestión del Talento Humano – Proceso de Capacitación.
- ✓ Auditoría a la División de Informática – Contrato Prestación de Servicios 010 de 2014 Binary Tools
- ✓ Auditoría a las Cafeterías Calle 100 y Campus Nueva Granada.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1. 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.

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

- ✓ Oficina de Relaciones Interinstitucionales – Convenios Interinstitucionales.
- ✓ Oficina Jurídica – Tutelas y Derechos de Petición
- ✓ Facultad de Estudios a Distancia – Gestión Vigencia 2016
- ✓ División de Gestión del Talento Humano – Evaluaciones de Desempeño
- ✓ División Financiera – Avances
- ✓ División Financiera – Ingresos y Gastos
- ✓ División de Contratación y Adquisiciones – Mayor Cuantía
- ✓ División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo – Gestión Vigencia 2015
- ✓ División de Servicios Generales - Caja menor Campus y Calle 100

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1.1 Información y Comunicación Externa

En cuanto al desarrollo de los sistemas de información y comunicación externa, la Universidad por intermedio de la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo, adelantó las siguientes actividades:

- a. Creación del Boletín Virtual Somos Neogranadinos.
- b. Emisión del programa institucional a Mover El Camello, incrementando rating de sintonía.
- c. Campañas de comunicaciones internas a través del correo info, redes sociales y pantallas. Gestión de free press a través de diferentes medios.
- d. Desarrollo del proyecto rediseño del portal web de la universidad.

3.1.2 Sistemas de Información y Comunicación

Con relación a los sistemas de información y comunicación, la Universidad a través de la División de Informática adelantó las siguientes actividades:

- a. La División de Publicaciones con el apoyo de la División de Informática, está llevando el rediseño del portal WEB de la Universidad, con el fin de poder contar y brindar con un portal atractivo a los usuarios y que reúna los requerimientos de la estrategia de gobierno en línea.
- b. La División de Informática lidera un plan piloto en las sedes de Calle 100, Campus Nueva Granada y Facultad de Medicina, en donde se implementaron sistemas de videoconferencia de última tecnología, los cuales brindan comunicaciones fáciles e intuitivas a todos los funcionarios, esto con el fin de evitar los desplazamientos entre sedes.
- c. Se adquirió la controladora de gestión de conexiones simultáneas en la red Wifi, esta permitirá triplicar el número de conexiones de los usuarios en la actualidad.
- d. Se finalizó el proyecto Backbone en la red Interna de la Universidad actualizando los centros de cableado.
- e. Se adjudicó el contrato del canal de internet ampliando el ancho de banda hacia internet.

- f. Se migró a producción, el sistema de finanzas plus en la División Financiera pasando de la versión 4 a la versión 6.5. En la actualidad, está en afinamiento de la aplicación y la instalación de las interfaces entre Univex y Finanzas.



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