



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

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

Jefe de Control Interno, o
quien haga sus veces:

VIVIANA PADILLA OROZCO

Período evaluado: Noviembre 2013 a
Febrero de 2014

Fecha de elaboración: 10 Marzo de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- ✓ Es necesario que la Universidad revise y actualice varias de sus normas internas, para el mejoramiento de sus procesos, especialmente las normas relacionadas con: Estatuto General, Estructura Interna, Estatuto Docente, Manual de perfiles, funciones y competencias laborales y Estatuto Estudiantil.
- ✓ Se debe construir el Reglamento Interno de Trabajo, un Sistema de Carrera propio tanto a nivel Docente como administrativo, el sistema de méritos e incentivos laborales, y planes de Bienestar, Capacitación y Formación para todo el Recurso Humano.
- ✓ La planta de personal de la Institución, no se encuentra estructurada de tal forma que colme todas las necesidades de la Universidad, por lo que se recurre a la vinculación de personal mediante los contratos de prestación de servicios, entre otros; así como la vinculación de un gran número de docentes con tipo de vinculación ocasional y catedrática.
- ✓ No se tienen actualizadas las competencias de los cargos actuales en la Planta de Personal.

Avances

- ✓ La entidad tiene establecido el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, mediante el modelo de operación por procesos, certificado por ICONTEC, encontrándose certificada hasta el año 2016.
- ✓ Se cuenta con el apoyo permanente de la Alta Dirección para el mantenimiento y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Control Interno, lo que conlleva a que cada día los procesos y procedimientos al interior de la Institución para la prestación del servicio de educación superior, sean más eficientes, eficaces y efectivos.
- ✓ El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno ha desarrollado diferentes reuniones por convocatoria de la oficina de Control Interno, para realizar seguimiento al avance del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2013 y determinar el Programa de Auditorías para el año 2014.
- ✓ Respecto a la Administración de Riesgos, cada una de los procesos ha venido realizando la revisión e identificación de riesgos de acuerdo a sus procedimientos, resultando de éste ejercicio la determinación de nuevos riesgos.
- ✓ La revisión y actualización de procesos y procedimientos identificados a través del Sistema de Gestión de Calidad, sigue siendo una tarea estratégica para el cumplimiento de lo estipulado en las norma NTC GP 1000:2009.



"Construimos Nación desde ésta Estratégica Región"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email yadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- ✓ La Cultura del Autocontrol y la de mejoramiento continuo en los procesos, han sido promovidas desde la Alta Dirección, a través de los equipo de trabajo de Control Interno y Gestión de Calidad.
- ✓ Con relación al Plan de desarrollo “Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad” se ha ejecutado en un 45% y el plan de acción para la presente vigencia en igual porcentaje.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- ✓ A pesar de los esfuerzos para un manejo adecuado de los archivos, aún existen procesos que presentan debilidades en la aplicación de la Ley 594 de 2000.
- ✓ El sistema de información Chairá, propio de nuestra Institución, se ha implementado para una gran parte de los procesos de la Universidad, adaptándose a las nuevas necesidades que surgen en el ejercicio de la administración pública. A nivel general uno de los mayores inconvenientes que ha surgido durante el proceso de integración de la información corresponde a la coordinación de algunas actividades y funciones en relación con el sistema anterior SIIF, por lo cual se ha migrado paulatinamente a Chairá, realizando las respectivas validaciones.
- ✓ La Universidad de la Amazonia no cuenta con un Plan Institucional de Capacitación para docentes y administrativos que permita de manera organizada, determinar las necesidades de formación de todo el personal.

Avances

- ✓ Se elaboró, comunicó y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su respectiva matriz de riesgos y actividades a cargo de las diferentes dependencias.
- ✓ Se realizan encuestas de satisfacción al cliente, que se convierten en insumo clave para identificar y establecer acciones de mejora en los distintos procesos y procedimientos.
- ✓ Se tiene implementada y en funcionamiento la oficina de atención al usuario, quejas, sugerencias y reclamos, así como el aplicativo en línea SIAU, dispuesto mediante plataforma en la página web institucional para que el usuario o ciudadano realice su petición, queja, reclamo y/o sugerencia, a lo que se procede a generar respuesta por este mismo medio. Se realiza seguimiento y evaluación a las PQRS de forma mensual.
- ✓ Con relación al desarrollo de la implementación del módulo Chairá el avance ha sido significativo en varias áreas, como lo son: Nómina, obligaciones, financiaciones, horas extras, recaudos de derechos pecuniarios, saldos contables, informe de auxiliares, informe balance, informe centro de costo, gestión información financiera estudiante, creación de terceros, liquidación, gestión datos laborales, gestión unidades o dependencias, gestión normas, gestión de labores, gestión de instituciones, carnet, volantes de pago, entre otras.
- ✓ En el área académica las funcionalidades actuales del Sistema Chairá son: Matrícula estudiantes antiguos, Matrícula Coordinadores, Gestión de Grados, Generación de certificados académicos, Módulo de evaluación docente, Gestión de notas, Módulo de selección Aspirantes, Gestión de periodos académicos,



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email yadministra@uniamazonia.edu.co
Florenia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Matrícula masiva estudiantes nuevos, Generación de usuarios , Préstamos biblioteca, Gestión de grupos y horarios, Gestión de inscripciones, Gestión de fechas de calificaciones.

- ✓ Las funcionalidades Nuevas son: Gestión de convocatorias inscripciones, Gestión de recursos físicos, Gestión estructura curricular (pensum, asignaturas, equivalencias), gestión de validaciones, GESTIÓN PROYECTOS DE GRADO, reporte de NIVELADOS.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- ✓ La Universidad cuenta con la obligatoriedad de implementación de Planes de mejoramiento por procesos, conforme los resultados de las auditorías, pero no con medidas de control para la elaboración y entrega de los mismos por parte de cada responsable del proceso.
- ✓ Consolidar la práctica de auditoría conjuntas, entre los equipo de calidad y Control Interno, sigue siendo uno de los objetivos para la vigencia.

Avances

- ✓ El cumplimiento del 100% del Programa Anual de Auditorías, es una muestra concreta del compromiso de la Alta Dirección, del Comité de Coordinación de Control Interno y del equipo de trabajo de Gestión de Calidad y Control Interno en el desarrollo de actividades de control y seguimiento.
- ✓ Las auditorías de Calidad, se realizan de acuerdo a su programa de auditorías, para apoyar los procesos en el uso y aplicación habitual de los ítems y formatos descritos en la caracterización de procesos y procedimientos identificados en el Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ Se realizó oportunamente el envío de los informes anuales: Ejecutivo Anual al DAFP, Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación, de Avance en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y de Derechos de Autor a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Estado general del Sistema de Control Interno

- ✓ La Universidad de la Amazonia se encuentra en un nivel avanzado de implementación del sistema de control interno MECI: 2005 fortalecido con el establecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, norma NTCGP 1000:2009, debidamente certificado por ICONTEC hasta el año 2016.
- ✓ Se cuenta con el apoyo permanente de la Alta Dirección al mantenimiento y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Control Interno, mediante los mecanismos de fomento a la cultura del autocontrol y autogestión, así como el desarrollo de las auditorías internas que permiten medir el nivel de gestión de la administración.

Recomendaciones

- ✓ Realizar revisión periódica al avance de ejecución y cumplimiento de metas reseñadas en el Plan de Desarrollo Institucional.
- ✓ Revisar oportunamente los plazos y actividades propuestas en los planes de mejoramiento.



"Construimos Nación desde ésta Estratégica Región"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email yadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- ✓ Continuar con las tareas que se realizan para fomentar la Cultura del Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.
- ✓ Continuar fomentando la revisión de riesgos, promoviendo la implementación de acciones de tratamiento para mitigarlos, y seguimiento a los indicadores.
- ✓ Fomentar la elaboración y entrega de los Planes de Mejoramiento por procesos, debido a que es una herramienta para la implementación de acciones correctivas, acciones preventivas y correcciones en los procedimientos conforme los procesos de auditorías y autoevaluación.
- ✓ Implementar acciones para la creación de mesas de trabajo o lo que se considere conveniente, para la actualización de las diferentes normas internas de la Institución.

VIVIANA PADILLA OROZCO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email yadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá

