



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:

MILTON CHAVEZ LOPEZ

Periodo evaluado: julio a octubre de 2015

Fecha de elaboración: noviembre 11 de 2015

OFICINA DE CONTROL INTERNO

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9º de la 1474 de 2011, el suscrito Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad de la Amazonia a continuación presenta el informe sobre el estado de control interno en la entidad, correspondiente al periodo julio – octubre de 2015.

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- ✓ Se hace necesario que la Universidad revise y actualice varias de sus normas internas, para el mejoramiento de sus procesos y la prestación del servicio; especialmente las normas relacionadas con: Estructura Interna, Manual de perfiles, funciones y competencias laborales.
- ✓ Existen deficiencias administrativas en lo que respecta a las relaciones con el recurso humano vinculado a la Universidad, debido a que no se cuenta con Reglamento Interno de Trabajo, ni con el sistema de méritos e incentivos laborales, y planes de Bienestar, Capacitación y Formación.
- ✓ Se evidencian falencias en los procesos y actividades de la institución debido a que no se están utilizando de forma integral los formatos del SIGC.
- ✓ En la verificación de los POA se observó que para algunas dependencias estos no tienen los proyectos estipulados en el Plan de Desarrollo Institucional.
- ✓ Existen procesos que no tienen actualizados los indicadores de gestión.
- ✓ Se presentan falencias en el proceso de contratación debido a la falta de soportes en los expedientes (falta de cotizaciones, revisión de antecedentes, uso de formatos etc).



"Construimos Nación desde Nuestra 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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- ✓ En la revisión de riesgos realizada por la oficina de control interno se ha detectado que algunas de las acciones de control no se realizan para evitar o disminuir los mismos y además no se determinaron indicadores para éstos en el mapa de riesgos institucional 2015.
- ✓ Se evidencian falencias en el manejo de los inventarios de bienes debido a que en la auditoria al proceso de Gestión Financiera (inventarios-almacén), se encontraron sobrantes y faltantes en varios de los procesos auditados, así mismo elementos sin placa, traslados sin realizar entre otras).

Avances

- ✓ La vicerrectoría administrativa programó seminario de Aspectos generales de contratación pública para universidades públicas, durante los días 24 y 25 de agosto de 2015.
- ✓ 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, lo que conlleva a que cada día los procesos y procedimientos al interior de la entidad para la prestación del servicio de educación superior, sea más eficiente, eficaz y efectivo.
- ✓ 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. Como prueba de ello tenemos que se adelantaron las actualizaciones de los procesos y formatos de los mismos, realizándose 80 modificaciones al mismo incluidos la creación de 5 procedimientos nuevos.
- ✓ 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.
- ✓ La Universidad de la Amazonia se encuentra trabajando en los procesos de: acreditación institucional el cual está programado para culminar en el año 2016 y en la certificación de la universidad ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para atender procesos de meritocracia.



"Construimos Nación desde Nuestra 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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT: 891190346-1

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- ✓ A pesar de los esfuerzos para un manejo adecuado de los archivos, no se cuenta con un espacio suficiente para el traslado del archivo físico de gestión al archivo central e Histórico, acumulándose la información de transferencias en las dependencias.
- ✓ El sistema de información Chairá, ha abarcado una gran parte de los procesos de la Universidad, adaptándose a las nuevas necesidades del entorno, aunque aún se presentan inconvenientes de migración de la información con el sistema anterior SIIF.

Avances

- ✓ El proceso de Gestión documental elaboró y ejecutó el cronograma de visitas a archivos de gestión de las diferentes dependencias de la universidad.
- ✓ Se tiene implementada y en funcionamiento la oficina de atención al usuario, quejas, sugerencias y reclamos, así como el aplicativo en línea SIAU en la página web institucional para que el usuario o ciudadano escriba su queja, reclamo o subgerencia, dándole respuesta por este mismo medio; se hace seguimiento y evaluación de las mismas en forma mensual y el informe trimestral a la rectoría.
- ✓ El componente de información de la Universidad de la Amazonia cuenta con amplios medios de información y comunicación masiva (página web, redes sociales, emisora, programa de TV en canal local, periódicos, revistas en las facultades, etc.) en los cuales se informa a la comunidad en general sobre las actividades y gestión institucional.
- ✓ Se obtuvo registro calificado de los siguientes Programas Académicos:

- Medicina Veterinaria y Zootecnia-Pitalito, Resolución 10385 del 14/07/2015.



"Construimos Nación desde Nuestra 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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florescia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- Contaduría Pública Doncello, Resolución 10385 del 14/07/2015
- Administración de Empresas Doncello, Resolución 14440 07/09/2015
- Lengua Castellana Modalidad Distancia, Resolución 1477 del 07/09/2015
- Tecnología en Desarrollo del Software, Resolución 14322 07/09/2015

- ✓ Se continua con el desarrollo e implementación del aplicativo Chairá, así: Área financiera: *depuración Terceros*: Este proceso va en 90%, *Unificación de Centro de Costos*: el avance es del 100%, *Saldos*: Este proceso tiene un avance de 80%.

Unificación de procesos: Liquidación de Nómina: este proceso va en 70%, Contabilización, registro presupuestal y pagos de Nómina en tesorería: este proceso va en un 50%, Gestor de Comprobantes Contables: este proceso está en un 95%.

Almacén: Este proceso presenta un avance de 11%.

El procedimiento de subsidio alimentario se encuentra implementado y en normal funcionamiento

- ✓ Las nuevas funcionalidades que se han realizado son: solicitud de personal y contratación, financiación ICETEX, Actualizar tercero, Migración de Terceros, Ausencias, Informe Chip, Aprobación Personal, Informes de información de Nomina, Gestionar Conceptos de Matricula, Gestionar Tabla Matricula, Gestión de plantilla para los turnos de los vigilantes, Solicitudes de permisos, aprobación de los mismos, evaluación de contratistas, evaluación de competencias, gestión de conceptos académicos,
- ✓ En el área académica las funcionalidades actuales o actualizadas son: Matricula estudiantes antiguos, Matricula Coordinadores, Gestión de Grados, Generación de certificados académicos, Módulo de evaluación docente, Gestión de notas, Módulo de selección Aspirantes, Gestión de periodos académicos, Matricula masiva estudiantes nuevos, Generación de usuarios , Préstamos biblioteca, Gestión de grupos y horarios, Gestión de inscripciones, Gestión de fechas calificaciones
- ✓ Las funcionalidades Nuevas en proceso de implementación son: Gestión de convocatorias, inscripciones, Gestión de recursos físicos, Gestión estructura curricular (pensus, asignaturas, equivalencias), gestión de validaciones, gestión proyectos de grado, reporte de nivelados.



"Construimos Nación desde Nuestra 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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT: 891190346-1

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- ✓ La Universidad no cuenta con Planes de mejoramiento individual para los empleados evaluados, en la realización de las auditorias se ha recomendado la elaboración de los mismos para aquellos funcionarios que lo requieran.
- ✓ No se viene realizando por parte del jefe de la División de Servicios la consolidación de las evaluaciones y el informe de recomendaciones para el señor rector según el procedimiento establecido.
- ✓ Se presentan deficiencias en la articulación de los equipos de calidad y Control Interno, para el desarrollo de actividades de seguimiento al SIGC.
- ✓ Informe seguimiento a PQRS semestral con fecha corte 30 de junio de 2015.

Avances

- ✓ El cumplimiento del 100% del Programa Anual de Auditorias, 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.
- ✓ Se realizó informe seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, cuatrimestre mayo-agosto de 2015.
- ✓ Las auditorias 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 Gestión de Calidad.
- ✓ Se realizan seguimientos a los riesgos de los procesos de acuerdo al plan anual auditorias.



ICONTEC

"Construimos Nación desde Nuestra 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 vadministra@uniamazonia.edu.co

Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Estado general del Sistema de Control Interno

La Universidad de la Amazonia se encuentra en un nivel satisfactorio de implementación del sistema de control interno MECI: 2014 con una calificación del indicador de madurez de 74.15; fortalecido con el establecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, norma NTCGP 1000:2009, debidamente certificado por ICONTEC hasta el año 2016.

INDICADOR DE MADUREZ MECI 2014		
FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3.51	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	4.75	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4.79	SATISFACTORIO
ADMINISTRACION DEL RIESGO	2.57	INTERMEDIO
SEGUIMIENTO	4.21	SATISFACTORIO

Adicional al grado de madurez del Sistema de Control Interno, la universidad 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.

Recomendaciones

- ✓ Se reitera la pertinencia de realizar una reestructuración administrativa de la planta de personal de la universidad y posteriormente realizar la adecuación de los manuales que regulan las relaciones de la universidad para con los empleados.
- ✓ Es pertinente la evaluación de los POA de las diferentes dependencias, con el objeto que éstos se encuentren enmarcados dentro de los lineamientos del plan de desarrollo **"Construimos Nación desde Nuestra Estratégica Región"**.



"Construimos Nación desde Nuestra 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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- ✓ Estructurar los indicadores para la totalidad de los procesos, buscando que éstos se conviertan en una herramienta de medición y evaluación de los mismos.
- ✓ Fortalecer las políticas de contratación, con el objeto de evitar falencias dentro de los mismos que conlleven a la generación de faltas disciplinarias, fiscales o penales.
- ✓ Adecuar y ampliar las instalaciones del archivo histórico debe ser una prioridad en el corto plazo, con el objeto de descongestionar las diferentes dependencias con el recibo de las transferencias pendientes.
- ✓ Mantener las tareas que se realizan para fomentar la Cultura del Autocontrol, Autogestión, Automotivación y Autorregulación.
- ✓ Continuar fortaleciendo la revisión de riesgos, promoviendo la implementación de acciones de tratamiento para mitigarlos y la realización de seguimiento a los indicadores.



Firma



"Construimos Nación desde Nuestra 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 vadministra@uniamazonia.edu.co

Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1