



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

Período evaluado: Noviembre de 2015 a Febrero de 2016

Fecha de elaboración: 09 de marzo de 2016

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 Noviembre de 2015 a febrero de 2016.

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- ✓ Se hace necesario que la Universidad revise y actualice las normas internas relacionadas con: Estructura Interna, Manual de perfiles, funciones y competencias laborales, para el mejoramiento de sus procesos y la prestación del servicio.
- ✓ 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, sistema de méritos e incentivos laborales, y planes de Bienestar, Capacitación y Formación.
- ✓ Se evidencian falencias en los procesos de Docencia, Direccionamiento estratégico, Aseguramiento de calidad, Bienestar Institucional, Gestión ambiental, Bienes y Servicios, Gestión documental, Gestión Jurídica y Gestión de Talento Humano debido a que no se están utilizando de forma integral los formatos del SIGC.
- ✓ En la verificación de los POA se observó que los procesos Bienes y servicios, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión Tecnológica, E investigación no tienen los proyectos estipulados en el Plan de Desarrollo Institucional.
- ✓ Para los procesos Aseguramiento de Calidad, Direccionamiento Estratégico, Extensión y Proyección Social, Gestión de Bienestar Institucional, Gestión Documental, Gestión



"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

Financiera, Gestión Talento Humano, Gestión Tecnológica, no se evidenciaron los indicadores de gestión actualizados

- ✓ Se evidenció que en los procesos de Gestión de Talento Humano, Gestión de Bienestar Institucional y Gestión Tecnológica no se están desarrollando las siguientes actividades (Procedimiento PD-A-TH-20, Formato FO-A-BI-06-06 formula médica, FO-A-BI-06-07 orden de servicio, formato FO-DTI-002 lista de chequeo, respectivamente).
- ✓ 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.).
- ✓ En la revisión de riesgos realizada por la oficina de control interno se ha detectado que en el proceso Gestión Ambiental las acciones de control no se realizan para evitar o disminuir los riesgos y además no se determinaron indicadores para los riesgos de todos los procesos 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 varias de los procesos auditados, así mismo elementos sin placa, traslados sin realizar entre otras).

Avances

- ✓ Se cuenta con el apoyo permanente del proceso de Aseguramiento de Calidad y Direccionamiento estratégico para el mantenimiento y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de la Calidad, lo que conlleva a que cada día los procesos y procedimientos al interior de la entidad sean más eficientes, eficaces y efectivos.
- ✓ 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.



"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

- ✓ La universidad de la Amazonia se encuentra trabajando en proceso de acreditación de alta calidad el cual está programado culminar en el presente año.
- ✓ La actualización de los procesos en lo pertinente a procedimientos, caracterización, e indicadores, se encuentra en un alto grado de ejecución.
- ✓ Para la presente vigencia (2016), la universidad realizó los respectivos exámenes médicos de ingreso, y las inducciones al personal administrativo vinculado por contrato.
- ✓ En el mes de diciembre de 2015 la universidad realizó exámenes médicos de egreso, para los administrativos por contrato.

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.
- ✓ Como se puede notar el sistema de información Chairá, ha abarcado una gran parte de los procesos de la Universidad, adaptándose a las nuevas necesidades del entorno. A nivel general presentando inconvenientes de migración de la información con el sistema anterior SIIF.
- ✓ Actualmente la universidad no realizó el proceso de actualización MECI 2014.

Avances

- ✓ El proceso de Gestión documental elaboró y ejecutó el cronograma de visitas a archivos de gestión de las diferentes dependencias de la universidad.



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 yadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia — Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- ✓ Se cuenta con 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.
- ✓ En lo que respeta al componente de información, 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:
 - Tecnología en Criminalística resolución No 2851 16/02/2016 por 7 años
 - Biología resolución No 00540 15/01/2016, por 4 años
 - Licenciatura en Educación artística y cultural resolución No 1377 del 28/01/2016 por 7 años
 - Licenciatura en Física, Deporte y Cultura resolución 2874 del 16/02/2016, por 7 años
 - Especialización en derecho ambiental, resolución No 2850 del 16/02/2016, por 7 años
 - Derecho Contencioso Administrativo, resolución No 1261 del 28/01/2016, por 7 años
 - Psicología, resolución 03806 del 29/02/2016
- ✓ Se continua con el desarrollo e implementación del aplicativo chaira, así: Matricula académica 100%, cierre académico 100%, financiaciones académicas 96%, contratación de personal 95%, cierre contable 25%, registro de comprobantes contables 85%, 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%. El procedimiento de subsidio alimentario se encuentra implementado al 100% 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



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

nuevos, Generación de usuarios , Préstamos biblioteca, Gestión de grupos y horarios, Gestión de inscripciones, Gestión de fechas 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 y se sigue trabajando con el equipo de DTI para la implementación de las mismas.

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 talento humano 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 equipo de calidad y Control Interno, para el desarrollo de actividades de seguimiento al SIGC.
- ✓ Al cierre de la vigencia 2015 los procesos Gestión Ambiental, Gestión Financiera, Extensión y proyección social, no presentaron el plan de mejoramiento por procesos como resultado de la auditoria realizada.

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 septiembre-diciembre de 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

Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- ✓ 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 Gestión de Calidad.
- ✓ Se realizan seguimientos a los riesgos de los procesos de acuerdo al plan anual auditorías.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Universidad de la Amazonia se encuentra en un nivel avanzado respecto al 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 con renovación por tres años más otorgada en Junio del año 2013 y vencimiento en junio 20 de 2016, y con satisfactoria visita de seguimiento en Julio del año 2015.

Actualmente, la Universidad de la Amazonia trabaja en el proceso de actualización y reorganización del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y de Control Interno en aras de adoptar las modificaciones contenidas en el MECI-2014, conforme al Decreto 946 de 2014.

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 recomendar la evaluación de los POA de las diferentes dependencias, con el objeto de que éstos se encuentren enmarcados dentro de los lineamientos del plan de desarrollo **"Construimos Nación desde Nuestra Estratégica Región"**.
- ✓ Se recomienda la estructuración de los indicadores para la totalidad de los procesos, buscando que éstos se conviertan en una herramienta de medición y evaluación de los mismos.
- ✓ Estimamos conveniente el fortalecimiento de 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.



"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

- ✓ La adecuación y ampliación de 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.
- ✓ Continuar con las tareas que se realizan para fomentar la Cultura del Autocontrol, Autogestión, Automotivación y la Autorregulación.
- ✓ Continuar fomentando 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

