



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

Periodo evaluado: Julio a Octubre de 2016

Fecha de elaboración: 15 de Noviembre de
2016

MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances

- ✓ Para el componente de Direccionamiento estratégico, la Universidad cuenta con una misión, visión y objetivos, que son desarrollados a través del Plan de Desarrollo Institucional "Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad", el Proyecto Educativo Universitario PEI y otros referentes estratégicos que se encuentran estructurados y divulgados a través de la página web de la institución. La entidad continúa realizando actividades de sensibilización de estos documentos al interior de los diferentes procesos de la Universidad, con el fin de orientar la gestión de los estamentos académico y administrativo en el desarrollo de sus actividades diarias.
- ✓ El equipo de Aseguramiento de la Calidad realizó capacitaciones al personal administrativo sobre el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SIGC, con el fin de que el personal nuevo pueda utilizar de una manera eficiente y eficaz todas las herramientas, así como conocer cada uno de los procesos administrativos que permiten el desarrollo institucional bajo las normas y lineamientos de la Dirección.
- ✓ Las Auditorías internas determinadas para la presente vigencia corresponden a un total de dieciocho (18) aprobadas en el Programa Anual de Auditoria de la oficina Asesora de Control Interno, de las que se han ejecutado dieciséis (16) con corte a 30 de octubre de 2016, para un valor de 89% de cumplimiento.
- ✓ La Universidad de la Amazonia tiene implementado el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el cual fue objeto de revisión del 25 al 29 de abril de 2016 con objeto de recertificación por parte de ICONTEC, logrando que fuera otorgada hasta el año 2019.
- ✓ 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.



ICONTEC

"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 vadministra@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



Certificado N° SCT007-1





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- ✓ a alta dirección ha venido haciendo el estudio y actualización de los referentes normativos que orientan la gestión estratégica, misional y de apoyo de la institución, lo cual ha permitido efectuar ajustes en el desarrollo de las actividades realizadas por los procesos.
- ✓ Se están ejecutando los planes, programas y proyectos previstos para la vigencia 2016, con base en el direccionamiento estratégico institucional.
- ✓ Se realizan evaluaciones periódicas sobre los Planes Operativos Anuales de cada uno de los procesos, con el fin de evaluar la gestión administrativa que se realiza.
- ✓ Dentro del plan de capacitación institucional se viene avanzando en el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que prestan sus servicios en los diferentes procesos de la institución.
- ✓ De conformidad con los procedimientos administrativos interno y las normas generales, la Universidad de la Amazonia 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 sugerencia. Respecto a la respuesta de cada PQRS se realiza por este mismo medio electrónico.
- ✓ El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se encuentra publicado en la página Web de la Universidad de la Amazonia, de acuerdo con los lineamientos contenidos en los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.
- ✓ Se obtuvo el registro calificado para el programa de Tecnología en Criminalística por siete (7) años y se logró que el Ministerio de Educación Nacional ampliara el lugar de ofrecimiento del programa de posgrado de Maestría en Ciencias de la Educación al municipio de Leticia, Amazonas.

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: Estatuto General, Estructura Interna, Estatuto Docente, Manual de perfiles, funciones y competencias laborales, Veedurías Ciudadanas y Estatuto Estudiantil.
- ✓ Se debe constituir el Reglamento Interno de Trabajo, un Sistema de Carrera propio tanto a nivel Docente como administrativo, el sistema de méritos e incentivos laborales, así como los planes de Bienestar, Capacitación y Formación para todo el Recurso Humano.
- ✓ La planta de personal administrativa la constituyen un número reducido de personas, por lo que no se encuentra acorde con las necesidades de la Universidad, de tal forma que, se recurre a suplir necesidades con personal vinculado a través de contratos de trabajo.



"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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia - Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- ✓ Es necesario actualizar en la página web la información de algunos procesos, acorde con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014.
- ✓ Si bien la Universidad tiene identificados los mapas de riesgos por procesos, es necesario fortalecer la apropiación de los mismos en los equipos de trabajo, con el fin de ser utilizados como herramientas de gestión para el logro de los objetivos.
- ✓ No todos los procesos han realizado medición de los indicadores de gestión de acuerdo con la periodicidad indicada en cada ficha.
- ✓ 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.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

- ✓ Se elaboró y publicó el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en la página Web de la Universidad de la Amazonia, en el que se pudo determinar que se viene dando cumplimiento de manera general a lo establecido.
- ✓ Se realizan encuestas de servicio al cliente, que se convierten en insumo clave para identificar y establecer acciones de mejora en los distintos procesos y procedimientos.
- ✓ El Programa Anual de Auditorias se encuentra en ejecución del 89% de sus metas, evidenciando un trabajo comprometido por el equipo de Control Interno y la colaboración (en términos generales) de las diferentes instancias administrativas que permiten el desarrollo de las actividades de control y seguimiento.
- ✓ Se desarrollan Auditorias Combinadas, de tal forma, que al visitar un proceso se evalúe y realice seguimiento a los procedimientos del Sistema de Gestión, al cumplimiento de la normatividad legal e institucional y a la Gestión en general de cada proceso.
- ✓ Se ha realizado apoyo constante a 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.
- ✓ El Comité de Coordinación de Control Interno, se ha reunido, por convocatoria de la oficina de Control Interno, para realizar seguimiento al avance del Programa Anual de Auditoría para la presente vigencia y la solución de diferentes dificultades generadas en el desarrollo de auditorias internas.
- ✓ Se llevó a cabo un ejercicio de autoevaluación con fines de acreditación institucional, el cual permitió identificar oportunidades de mejora provenientes de los estamentos administrativo y académico, documentos que se encuentran publicados en la página web de la Universidad de la Amazonia.



ICONTEC

"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 vadministra@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



Certificado N° SCT007-1



- ✓ Se vienen realizando en los procesos de la Universidad, actividades de asesoría metodológica en la comprensión y aplicación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, con el fin de afianzar el uso de estas en la formulación de los planes de mejoramiento y del proceso institucional de mejora continua.
- ✓ Se han efectuado seguimientos al Mapa de Riesgos de la Universidad, lo cual ha permitido recomendar ajustes para la mejora de la misma.
- ✓ La Alta Dirección viene realizando, desde cada uno de los consejos y comités actividades de autoevaluación de la gestión y control de los procesos, lo cual ha facilitado la autorregulación institucional.
- ✓ La oficina de Control Interno viene realizando el seguimiento anual del Plan de Desarrollo 2012-2016, con fundamento en el Plan de Acción Institucional y los Planes Operativos Anuales de cada proceso, con el fin de que se pueda determinar el grado de cumplimiento de lo propuesto.

Dificultades

- ✓ Se requiere una mayor revisión de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad para la respectiva actualización periódica de los mismos, de tal forma, que la gestión administrativa realizada este conforme los procedimientos publicados en el SIGC.
- ✓ Se realizan las auditorías internas conforme el Programa Anual de Auditoría, no obstante, finalizadas las auditorías algunos procesos no dan cumplimiento a la presentación del plan de mejoramiento o a las actividades planteadas en el documento presentado.
- ✓ La revisión y seguimiento a los Riesgos de los procesos no se realiza de manera constante, impidiendo una periódica actualización de los mismos.
- ✓ No se efectúa una consecutiva revisión y actualización de los indicadores de cada proceso, prolongando la verificación y medición de la gestión individual.
- ✓ Al no contar con un módulo para la mejora continua debidamente parametrizado de acuerdo con los requerimientos de la institución, se ha dificultado el seguimiento y trazabilidad de los planes de mejoramiento a los procesos.
- ✓ La Universidad no cuenta con Planes de Mejoramiento Individual para funcionarios administrativos, situación que no permite realizar seguimiento a los compromisos establecidos por los funcionarios, en el desarrollo de sus actividades en cada proceso.
- ✓ Es necesario seguir fortaleciendo la cultura de mejora continua en la Institución con el fin de generar en los equipos de trabajo, desde las actividades de autocontrol, ejercicios de seguimiento periódico a las acciones de mejora de cada área.



ICONTEC

"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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia -- Caquetá





EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

- ✓ La Universidad ha venido desarrollando permanentemente procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía y grupos de interés en general, a través de la página web, audiencias presenciales de socialización de proyectos y rendición de información de la gestión institucional correspondiente a los estamentos administrativos y académicos.
- ✓ La Universidad tiene una herramienta fundamental en el desarrollo de la información institucional el cual se ha denominado el Sistema Chairá, que consagra de manera transversal los registros académicos, administrativos y financieros. Se encuentra en el siguiente nivel de implementación y desarrollo: financiaciones académicas 98%, Contratación de personal 99%, Contratación docente cátedra 95%, contratación Docentes ocasionales 20%, contratación OPS (Prestación de servicios) 10%, Cierre contable 35%, POA 95%, Biblioteca 85%, Acreditación 99%, PQRS-D 100%, Servicios pagos en Línea 100%, Almacén y compras 15%, Registro de comprobantes contables 90%, Unificación de procesos: Liquidación de Nómina: este proceso va en 75%, Contabilización, registro presupuestal y pagos de Nómina en tesorería: va en un 50%, Gestor de Comprobantes Contables: este proceso está en un 95%, se ha levantado el 99% de los requisitos de los procesos mencionados. Procesos académicos 99%, procesos administrativos 90% y procesos documentales 92%.
- ✓ En el Sistema Chairá se realizan mejoras y solución de nuevos requisitos y requerimientos de carácter urgente durante el proceso de acreditación, además de soporte a procesos en funcionamiento los cuales a medida de las nuevas implementaciones y desarrollo necesitan de ajustes para lograr con el objetivo del sistema de información Chairá la integración e integralidad de todos los procesos financieros, académicos y administrativos.
- ✓ Se ha venido fortaleciendo el uso del sistema de correspondencia, lo cual ha permitido a las áreas tener una mejor gestión y control de la información que es producida por cada una de éstas.
- ✓ 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., entre otras estrategias implementadas con las que) en los cuales se informa a la comunidad en general sobre las actividades y gestión institucional, haciendo de la rendición de cuentas un ejercicio permanente.
- ✓ En el trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, se tiene implementada la oficina de Atención al Usuario, la cual se encarga de recibir los documentos que se radican en la Institución y de subir la información al Sistema, de tal forma, que el responsable de tramitar el requerimiento le dé una adecuada solución, dentro del plazo legal establecido para ello. Dicho sistema contempla unas alarmas temporales, para que el personal administrativo pueda verificar la prioridad con la que debe ser atendida tal solicitud.



ICONTEC

"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 vadministra@uniamazonia.edu.co

Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Dificultades

- ✓ Las diferentes dependencias de la Universidad, deben realizar el ingreso de la correspondencia que ingresa a la institución, de tal forma que se realice un uso efectivo del módulo de PQRSD y esta responsabilidad no esté únicamente en cabeza de la oficina de correspondencia.
- ✓ Es necesaria la actualización de los documentos que deben consignarse en el Sistema de Gestión de la Calidad y la página Web de la institución, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ La Universidad de la Amazonia cuenta con un fortalecido Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, norma NTCGP 1000:2009, debidamente certificado por ICONTEC hasta el año 2019.
- ✓ 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.
- ✓ Los planes, programas y proyectos que se desarrollen en la Universidad se enmarcan en el Plan de Desarrollo 2012-2016.
- ✓ A pesar de que la entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, este presenta falencias en la implementación de todos sus componentes en especial en control de riesgos de la entidad; Se cuenta con criterios definidos, métodos y mecanismos necesarios para efecto de lograr los objetivos fijados.
- ✓ Se reconoce en la cultura organizacional de la Universidad, la presencia y utilidad del sistema de control interno, como una herramienta importante para el cumplimiento de los objetivos formulados desde los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación de la entidad.

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.
- ✓ Continuar con las tareas que se realizan respecto a fomentar la Cultura del Autocontrol, Autogestión, Automotivación y la Autorregulación.
- ✓ Continuar promoviendo la revisión de riesgos, la implementación de acciones de tratamiento para mitigarlos, y seguimiento a los indicadores.
- ✓ Darle continuidad al proceso de parametrización de los módulos de financiación, administrativo y académico que se desarrolla en el Sistema de Información Chairá.



"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

- ✓ Fortalecer el acompañamiento a los Procesos de Gestión de la Calidad por parte del funcionario de Aseguramiento de la Calidad, para que se efectúe constante actualización de los mapas de riesgos, con base en la última versión de la Guía publicada.
- ✓ Diseñar las herramientas necesarias para dar cumplimiento desde el proceso de Gestión Humana a los programa de inducción, reinducción, retención y retiro del personal de la Universidad, así como para incluir los componentes requeridos dentro del Plan Institucional de Capacitación (Formulación de Proyectos de Aprendizaje).
- ✓ Implementar los Planes de Mejoramiento Individual producto de las diferentes fuentes de mejoramiento de los funcionarios y docentes.
- ✓ Establecer mecanismos que permitan mayor apropiación por parte de funcionarios y docentes sobre la formulación, aplicación y medición de los indicadores de gestión de los procesos.

VIVIANA PADILLA OROZCO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno



ICONTEC

"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 vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá

