



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: WILMER ANDRÉS DÍAZ RAMÍREZ

Período evaluado: Julio a Octubre de
2018

Fecha de elaboración: 13 de noviembre
de 2018

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 “La Universidad hacia el Posconflicto” 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 administrativos en el desarrollo de sus actividades diarias.
- ✓ La Universidad mediante Acuerdo No. 028 del 29 de agosto de 2017 del Consejo Superior Universitario, adoptó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el trienio 2017-2019, denominado “LA UNIVERSIDAD HACIA EL POSCONFLICTO”, el cual se encuentra publicado en la página web de la Universidad y está compuesto por 4 líneas estratégicas; *Innovación para la Excelencia y Acreditación Institucional*, *Gestión Social y Administrativa para la Excelencia Académica*, *Amazonia Global* y *La Universidad Hacia el Posconflicto* las cuales a su vez están estructuradas con programas, estrategias y acciones que serán medidas y evaluadas. El PDI se ha venido comunicando y desarrollando en el presente cuatrimestre, además a partir de mayo se implementó el módulo informático de monitoreo, seguimiento y evaluación, articulado a la plataforma Chairá; el cual permite ver en tiempo real los avances porcentuales en cada uno de los programas, estrategias y acciones integradas a las cuatro líneas estratégicas del PDI.
- ✓ Durante el cuatrimestre comprendido entre el mes de julio y octubre, se establecieron dos fechas calendario para capacitaciones a Funcionarios Administrativos (Contratistas y Funcionarios de Planta) sobre el Sistema Integrado de Gestión de Calidad - SIGC, siendo programadas para el 25 de julio y 14 de agosto con 28 y 11 asistentes respectivamente.
- ✓ Los Funcionarios responsables del proceso de Gestión Ambiental realizaron capacitaciones al personal de las cafeterías y de servicios generales de las diferentes sedes de la Universidad de la Amazonia, sobre el Manejo Integral de Residuos Sólidos - MIRS, implementado mediante Resolución Rectoral No. 2522 del 13 de Julio de 2018, durante las fechas 07 de julio, 31 de agosto,



“La universidad hacia al posconflicto”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

03 de septiembre, 06 de septiembre, 14 de septiembre y 24 de septiembre; Igualmente se realizó la socialización de la Gestión Ambiental el día 05 de octubre.

- ✓ Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos dentro el Plan de Desarrollo Institucional – PDI “La Universidad hacia el posconflicto 2017-2019” en relación a la línea estratégica, Innovación para la Excelencia y Acreditación Institucional se establece la certificación de la Universidad de la Amazonia en la norma ISO 9001:2015, en la cual se recibió visita de actualización durante los días 30 de julio al 03 de agosto del 2018 al Sistema Integrado de Gestión de Calidad, donde se auditaron los procesos Institucionales en el marco de la norma como el Control de Registros, Seguimiento y Medición de los Procesos, Control de Documentos, Mejora Continua, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.
- ✓ Según directrices determinadas en relación a la norma ISO 9001:2015 y el Decreto Ley 1072 de 2015, se realizan actualizaciones periódicas a la guía para la administración del riesgo institucional y el mapa de procesos.
- ✓ Continuamente se realizan revisiones y actualizaciones a los procesos y procedimientos identificados en el Sistema de Gestión de Calidad, siendo una tarea estratégica para el cumplimiento de lo estipulado en la norma NTCGP 1000:2009 y el cumplimiento con estándares internacionales de calidad en el servicio de la Institución.
- ✓ En el ejercicio del monitoreo y seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2017-2019 según oficio OAP-383, se evidencia un avance de cumplimiento menor al 10% de acuerdo a la parametrización de medición (semáforo), presentando un cumplimiento del 3,816% para la línea estratégica “Innovación para la Excelencia y Acreditación Institucional, en relación a la segunda línea estratégica Gestión Social y Administrativa para la Excelencia Académica se refleja un cumplimiento del 3,317%, referente a Amazonía Global, tercera línea estratégica tiene un cumplimiento del 5,346% y por cuarto y último la línea estratégica en relación a la Universidad Hacia el Posconflicto tiene un cumplimiento de 2,189%.
- ✓ Teniendo en cuenta el contexto de desarrollo de los avances correspondientes a los programas de implementación en cada una de las líneas estratégicas para la ejecución del PDI y de acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Planeación (Oficio OAP-383 de 09/11/18), se evidencia cumplimiento mayor al 10% en los siguientes programas:
 - Programa Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático con un avance del 10,027% siendo parte de la Línea Estratégica Amazonía Global
 - Programa Educación de Calidad con un avance del 12,893% perteneciente a la Línea Estratégica Innovación para la Excelencia y Acreditación Institucional



ICONTEC

“La universidad hacia al posconflicto”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- Programa Gestión Administrativa al Servicio de la Academia con un avance del 11,109% incorporado a la Línea Gestión Social y Administrativa para la Excelencia Académica

Referente a los demás programas ejecutados dentro de las líneas estratégicas estipuladas en el PDI presentan un avance menor al 10% según lo estipulado.

- ✓ Dentro del marco de cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional se reflejan avances en la implementación de las acciones propuestas, evidenciando el siguiente reporte de logros con la ejecución mayor a 50% en relación a los indicadores de productos establecidos
 - Línea Estratégica 1: Innovación para la Excelencia y Acreditación Institucional.
 - Actualizar la normatividad correspondiente que promueva el interés de los estudiantes en la valoración de la calidad educativa
 - Certificar la UDLA en la norma ISO:9001:2015
 - Construir espacios físicos para la administración académica
 - Construir espacios físicos para investigación y formación (Clínicas, Consultorios, Laboratorios)
 - Redefinir los criterios para la asignación de la labor docente con destinación a investigación
 - Revisar y actualizar las políticas académicas
 - Línea Estratégica 2: Gestión social y administrativa para la excelencia académica
 - Delegar la ordenación del gasto, fortaleciendo la autonomía de las facultades en la toma de decisiones presupuestales, relacionados con procesos académicos propios del ejercicio docente, investigativo y de extensión y proyección social.
 - Diseñar y poner en marcha un sistema de monitoreo, seguimiento, evaluación y control de la planeación y operación de los procesos estratégicos (acreditación) y misionales
 - Participar en la formulación de los POMCA de la Región Amazónica
 - Suscribir convenios para convalidar asignatura con universidades nacionales e internacionales
 - Línea Estratégica 4: La Universidad hacia el posconflicto
 - Implementar la cátedra universitaria de cultura de paz.



“La universidad hacia al posconflicto”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- ✓ La Universidad de la Amazonia obtuvo registro calificado para el programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, según Resolución No. 013842 del 18 de Agosto de 2018 según información presentada desde la Oficina de Acreditación y Registro Calificado (oficio OARC-070).
- ✓ El programa de Licenciatura en Ciencias Sociales obtuvo registro de alta calidad ante el Consejo nacional de Acreditación CNA mediante Resolución No. 12796 del 06 de Agosto de 2018
- ✓ Según oficio DSA-239 del 07 de noviembre de 2018, se informa que el sistema de méritos e incentivos laborales continua en proceso de ajuste y revisión para ser presentado a las instancias pertinentes, el documento se está elaborando en coordinación con la Vicerrectoría administrativa.
- ✓ Con el fin de instaurar una norma reguladora de las relaciones internas de la institución con el trabajador se establecen acciones de trabajo para establecer la viabilidad y ejecución de la elaboración y revisión jurídica del Reglamento Interno de Trabajo, es por ello que hasta la fecha la Universidad se ha regido en la aplicabilidad de lo dispuesto en la Resolución 3479 de octubre de 28 de 2015.

Dificultades

- ✓ El control, seguimiento, medición y evaluación de las actividades establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional se lleva a cabo mediante en el módulo PDI implementado en el Sistema de Información Misional Chairá, sin embargo no se realiza el proceso de registro de avances con sus respectivos soportes de acuerdo a las metas y fechas estipuladas.
- ✓ La Universidad de la Amazonia continua en proceso de planeación y ejecución de un plan de capacitación y formación de personal para el año 2018
- ✓ Persiste la necesidad de conformar el Comité encargado de determinar el Plan de Bienestar Institucional el cual debe incluir plan de salud ocupacional y plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios, de acuerdo a los lineamientos del nuevo plan de desarrollo institucional.
- ✓ Es importante que se capacite a los Líderes de los procesos y demás personal involucrado en la planeación y seguimiento del POA teniendo en cuenta los tiempos de trabajo, responsables y metas objetivas y medibles para el desarrollo y evaluación de las actividades en relación a los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional.
- ✓ 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 y demás normas complementarias, así mismo, algunos procesos han diseñado propuestas de Tablas de Retención Documental acorde a los documentos generados actualmente, sin embargo, éstas no han sido aprobadas o avaladas por las instancias correspondientes.
- ✓ Continua siendo 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



"La universidad hacia al posconflicto"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

con: Estatuto General, Estructura Interna, Estatuto Docente, Manual de perfiles, funciones y competencias laborales, Veedurías Ciudadanas y Estatuto Estudiantil.

- ✓ La Universidad requiere un Sistema de Carrera propio tanto a nivel docente como administrativo, que permita surtir con claridad cada uno de los procedimientos relacionados, así mismo la regulación de ascensos y nombramientos.
- ✓ 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 se recurre a suplir necesidades con personal vinculado a través de contratos de trabajo o prestación de servicios. En la presente administración lo referente a reestructuración de la planta administrativa, fortalecimiento de las políticas de contratación, estructura interna, manual de perfiles, funciones y competencias laborales se encuentran en proceso de desarrollo.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

- ✓ Se construye y se establece el Informe de Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2018, con corte al 31 de agosto para las actividades programadas de la vigencia 2018 y actividades no ejecutadas de la vigencia 2017, determinando un cumplimiento del 80% según ejecución de 22 de las 80 actividades planeadas para el desarrollo del Plan Anticorrupción.
- ✓ Se establece dentro del diseño e implementación de auditoria aprobada por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno un total de 19 auditorías para ser desarrolladas en la vigencia 2018, lo cual se evidencia que hasta la fecha del 31 de octubre se han culminado de forma satisfactoria un 74% que corresponden a 14 auditorías planeadas.
- ✓ En relación al cuatrimestre comprendido entre el mes de Julio y mes de Octubre se realizó el cumplimiento de cronograma de auditoria de los siguientes procesos:
 - Docencia
 - Gestión de Bienestar Institucional
 - Extensión y Proyección Social
 - Gestión Tecnológica
 - Gestión Ambiental
 - Matricula y Liquidación de Estudiantes Nuevos (Procedimiento de Docencia)
 - Gestión Jurídica



"La universidad hacia al posconflicto"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- Gestión Financiera (Revisión de Inventarios)
- ✓ Se realiza arcos mensuales a las cuatro (4) cajas menores constituidas para la Universidad de la Amazonia, por parte de la Oficina de Control Interno tal como se estipula en el cronograma de actividades aprobados por el Comité Coordinación Del Sistema De Control Interno
- ✓ 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 Asesora de control Interno estipula el desarrollo y ejecución de forma oportuna el cumplimiento de los informes establecidos por la ley.

Dificultades

- ✓ Se requiere una mayor revisión de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad para la respectiva actualización periódica de los mismos y la correcta implementación, de tal forma, que la gestión administrativa realizada sea conforme a los procedimientos publicados en el SIGC.
- ✓ 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.
- ✓

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

- ✓ En cumplimiento con la normatividad interna y externa basada en el análisis comparativo de los gastos generados por la Universidad de la Amazonia, es publicado en la página institucional el Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2018 comparado con el tercer trimestre 2017 con la finalidad de evidenciar situaciones que sirvan de base para la toma de decisiones de las entidades públicas.
- ✓ El Informe de PQRS I-2018 se encuentra publicado en la página web institucional con el fin de dar a conocer a la comunidad en general el cumplimiento de los procedimientos y normatividad relacionada con las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas por la ciudadanía ante la Universidad de la Amazonia.
- ✓ El Departamento de Tecnologías de la Información pionero en el desarrollo y ejecución del Sistema de Información Misional Chairá de la Universidad de la Amazonia, herramienta fundamental para el desarrollo de la gestión institucional y apoyo al cumplimiento a los proceso misionales de forma



"La universidad hacia al posconflicto"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

integral con procesos administrativos y financieros, actualmente se ha desarrollado los siguientes avances:

- Desarrollo de la fase de parametrización del módulo CIARP “Comité Interno de Asignación y Renacimiento de Puntaje” estableciendo requisitos de acuerdo a las solicitudes determinadas por los docentes y preevaluación por parte del Comité de Renacimiento y Asignación de Puntos
- El módulo de Registro Aportes por Contrato culmina su etapa de desarrollado en un 100% para la gestión de aportes de empleado al momento de la contratación.
- Se implementa los pagos en línea efectuados desde Tarjeta de Crédito y pagos PSE para eventos como congresos, diplomados, entre otros ofertados desde la Institución.
- Los eventos programados por las diferentes facultadas se podrá realizar cuya financiación se requiera sin establecer codeudor de acuerdo al módulo que se desarrolla de Financiación Eventos Extensión donde cuyo proceso lleva en desarrollo un 80%.
- La plataforma Moodle presenta una integración parcial del 80% con la plataforma Chairá integrando aspectos como matricula, creación de grupos, asignación de docentes y cargue de notas de único peso
- Se ha desarrollado en un 90% el Modulo Solicitud Bienes Funcionario, encontrándose en un ambiente de prueba con el usuario con el fin de garantizar el servicio que permite al funcionario realizar solicitudes de bienes y servicios desde la Plataforma Chairá.
- Se ha desarrollado en un 90% el Modulo Solicitud Bienes Jefe Dependencia con el fin de establecer pruebas con el usuario y garantizar una única solicitud consolidada de elementos autorizados por el Jefe de la Dependencia.
- Reestructuración al módulo ICETEX permitiendo la realización de financiamiento de estudiantes con crédito de ICETEX activo desde la Oficina de Liquidaciones e ICETEX.
- Sistematización de obligaciones adquiridas por productos de granjas mediante los puntos de ventas (tienda universitaria) implementados en la Universidad mediante el modulo Generación de Obligaciones Granjas el cual tiene un avance en el 90% de su desarrollo.
- Se desarrolla el Módulo de Creación de Servicios Pago con Referencia (85%) y se encuentra a la espera de la entidad bancaria para el inicio de la etapa de prueba, este módulo permite el reporte del pago de manera automática una vez se realice el pago en ventanilla del corresponsal Bancario.



“La universidad hacia al posconflicto”
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- Módulo de Generación de Archivos Planos Beneficiario desarrollado en un 100% permite desde la plataforma chairá la generación de archivos planos para los procesos bancarios.
- Se ha desarrolla el 80% del Módulo Causación Ingresos Conceptos Nomina cuya finalidad es realizar la contabilización de los ingresos por matrícula, descuentos de granjas y demás obligaciones desde la Oficina de Tesorería
- ✓ La Universidad de la Amazonia cuenta con diferentes 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), a través de los que se informa a la comunidad en general sobre las actividades y gestión institucional, haciendo de la rendición de cuentas un ejercicio permanente.

Dificultades

- ✓ Las diferentes dependencias de la Universidad deben realizar el registro de la correspondencia que ingresa a la Institución, de tal forma que se realice un uso efectivo del módulo de PQRSD o se defina el área que atenderá a esta responsabilidad.
- ✓ Según el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página web de la Universidad de la Amazonia, comprendido entre el mes de mayo a agosto de 2018, se evidencia que el componente Rendición de Cuentas no cumple con 3 actividades programadas con fecha de cumplimiento para el 29/06/2018 correspondientes a:
 - *Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de la comunidad universitaria en la Rendición de Cuentas sobre la gestión Institucional*
 - *Realizar publicaciones en los medios informativos de la Universidad de la Amazonia en temas de responsabilidad frente a la Rendición de Cuentas como funcionarios y como ciudadanos.*
 - *Presentar los respectivos informes de Evaluación al término de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas*
- ✓ Referente al componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se incumple con la actividad programada para el 30 de agosto 2018 en relación a la comunicación para los funcionarios de la Universidad de la Amazonia sobre la importancia de la solución a las peticiones realizadas, siendo este el menor componente con cumplimiento en ejecución de actividades programadas con un 63% de avance.



ICONTEC

"La universidad hacia al posconflicto"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

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 y actualizado a la nueva versión de la norma.
- ✓ 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.
- ✓ 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 gestión del riesgo y autocontrol en cada uno de las actividades desempeñadas por los funcionarios, así como deficiencias en la apropiación y compromiso con el SIGC.
- ✓ 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.
- ✓ Se han implementado controles en el Sistema de Información Misional Chairá, que permiten un adecuado seguimiento y evaluación a los diferentes trámites y procedimientos administrativos, haciendo más relevante el propósito de que los mismos puedan ser verificados y analizados correctamente.

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 promoviendo la revisión de riesgos, la implementación de acciones de tratamiento para mitigarlos y seguimiento a los indicadores, de esta manera mantener actualizado el mapa de riesgos de la Universidad.
- ✓ Fortalecer el acompañamiento a los procesos 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 y conocimiento del SIGC en general.
- ✓ Continuar con el proceso de Gestión de Talento Humano a los programas 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).
- ✓ 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.



"La universidad hacia al posconflicto"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- ✓ Es necesario que se realicen jornadas de capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión de Calidad (Riesgos, formatos, procedimientos, indicadores, etc.).
- ✓ 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, además continuar con las tareas que se realizan respecto a fomentar la Cultura del Autocontrol, Autogestión, Automotivación y la Autorregulación.

Original Firmado

WILMER ANDRÉS DÍAZ RAMÍREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



ICONTEC

"La universidad hacia al posconflicto"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email cinterno@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1