



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: Marzo a Junio de 2018

Fecha de elaboración: 12 de julio 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 trimestre, 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.
- ✓ Se ha realizado capacitaciones sobre la metodología de ejecución del PDI y las actividades a desarrollar durante la vigencia 2018.
- ✓ La Oficina Asesora de Planeación ha venido trabajando en la estructuración del Banco de Proyecto Universidad de la Amazonia (BPUA), para ello se está llevando a cabo; revisión de la documentación e información existente en relación al Banco de Proyectos de la UDLA, construcción del Manual de procedimientos del BPUA, diseño y diagramación de los procesos en las tres (3) fases de un proyecto, así mismo la revisión y ajuste de los formatos necesarios para el desarrollo de cada fase.



ICONEC



"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](http://www.udla.edu.co) email [cinterno@uniamazonia.edu.co](mailto:cinterno@uniamazonia.edu.co)  
Florencia - Caquetá



Certificado N° SCT987-1





- ✓ Se realizó capacitación sobre el manejo del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y la Gestión del riesgo el día 13 de junio de 2018.
- ✓ 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 tiene programada visita de auditoría de seguimiento y actualización para los días del 30 de julio al 03 de agosto del presente año.
- ✓ Se ha realizado actualización a la guía para la administración del riesgo, el mapa de riesgos institucional y el mapa de procesos dando cumplimiento a las nuevas directrices de la norma ISO 9001:2015 y el Decreto ley 1072 de 2015.
- ✓ 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 permite que cada día los procesos y procedimientos al interior de la entidad para la prestación del servicio de educación superior, sea más eficiente.
- ✓ 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 la norma NTC GP 1000:2009 y el cumplimiento con estándares internacionales de calidad en el servicio.
- ✓ Todos los procesos establecidos en el SIGC cuentan con indicadores de gestión, éstos son evaluados, actualizados y analizados periódicamente por el responsable de cada proceso, lo cual permiten evaluar su desempeño y tomar las medidas preventivas o correctivas a que haya lugar para fortalecer el SIGC.
- ✓ Se están ejecutando los planes, programas y proyectos previstos para la vigencia 2017-2019, con base en el direccionamiento estratégico institucional.
- ✓ Teniendo en cuenta lo reglamentado en el Decreto número 1499 de 2017 en relación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, hasta la fecha la Universidad no ha iniciado el proceso de implementación de dicho modelo, en razón a que la universidad no se encuentra obligada a realizar dicho trabajo, según lo define el artículo 2.2.22.3.9 *Implementación del Modelo de Planeación y Gestión en entidades autónomas, con regímenes especiales y en otras ramas del poder público*, sin embargo en el mes de octubre del año anterior se diligenció el formulario reporte avance de la gestión FURAG II, con el propósito de apoyar el ejercicio nacional de identificar y realizar un diagnóstico del estado de las Instituciones estatales en materia de evaluar la medición de la gestión y el desempeño institucional.
- ✓ Se obtuvo registro calificado para el programa de Ingeniería Agroecológica, según Resolución No. 7864 del 11 de Mayo de 2018.



"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](http://www.udla.edu.co) email [cinterno@uniamazonia.edu.co](mailto:cinterno@uniamazonia.edu.co)  
Florencia - Caquetá



Certificado N° SCT087-1



- ✓ Se obtuvo registro calificado para el programa de Química mediante Resolución No. 9251 del 07 de Junio de 2018.
- ✓ El Sistema de méritos e incentivos laborales se encuentran en proceso de ajuste y revisión para ser presentado a las instancias pertinentes, el documento se está elaborando en coordinación con la Vicerrectoría administrativa.
- ✓ Los grupos de trabajo conformados mediante Resolución No. 0957 del 31 de marzo de 2017, "Por medio de la cual se conforman los grupos de trabajo para la actualización de la estructura administrativa, normativa y académica de la Universidad de la Amazonia" presentaron el pasado 28 de junio al Consejo Superior Universitario una propuesta de estructura interna, la cual generó la necesidad de desarrollar un estudio técnico de cargas laborales, proyectado para iniciar el 03 de julio a cargo del docente Javier Hernán Lara Cotacio y deberá ser entregado en el término de un mes aproximadamente.

#### Dificultades

- ✓ Aunque se cuenta con una herramienta tecnológica para el seguimiento, medición y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, en la actualidad en los reportes del módulo no se reflejan avances significativos, debido al proceso de adaptación y apropiación de la metodología para reportar los avances con sus respectivos soportes oportunamente, actividad que se debe llevar a cabo periódicamente.
- ✓ La Universidad carece de un plan de capacitación y formación de personal para el año 2018.
- ✓ Es necesario 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 preciso que los Líderes de los procesos elaboren el POA en coherencia con los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional vigente; incluyan en su elaboración tiempos, responsables y metas objetivas y medibles para poder efectuar la correspondiente evaluación, además se entregue en forma oportuna la evaluación del mismo al cierre de cada vigencia.
- ✓ A pesar del compromiso de la alta dirección con el desarrollo y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de Calidad existe vacíos en el talento humano en cuanto a conocimiento del SIGC, sus procedimientos y actividades, así como de conciencia sobre la importancia de conocerlo y aportar a la mejora desde la autoevaluación del desempeño de cada uno en el desarrollo de sus funciones.
- ✓ 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 complementarias, así mismo,



"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](http://www.udla.edu.co) email [cinterno@uniamazonia.edu.co](mailto:cinterno@uniamazonia.edu.co)  
Florencia – Caquetá





algunos procesos han diseñado propuestas de Tablas de Retención Documental acorde a los documentos generados actualmente, sin embargo, éstas no han sido aprobadas.

- ✓ 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 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.
- ✓ El Consejo Nacional de Acreditación ha emitido concepto de negación de acreditación institucional.
- ✓ Se obtuvo el registro calificado para ofertar el programa de Enfermería mediante Resolución No. 12346 del 23 de Junio de 2017, sin embargo la alta dirección decidió no ofertar el programa, hasta que no se logre apoyo financiero por parte del Estado, esto en razón a que la tabla de matrículas establecida en la Universidad actualmente no es apropiada económicamente para cubrir los gastos que se requieren para ofertar el programa, lo cual lo hace insostenible económicamente.

## 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, correspondiente al cuatrimestre de enero a abril de 2018, en el que se pudo determinar que se viene dando cumplimiento de manera general a lo establecido en dicho Plan.
- ✓ Las Auditorías internas determinadas para la presente vigencia corresponden a un total de diecinueve (19) aprobadas en el Programa Anual de Auditoría Internas de la Oficina Asesora de Control Interno, en sesión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno desarrollada el día 13 de marzo de la presente vigencia.



*"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](http://www.udla.edu.co) email [cinterno@uniamazonia.edu.co](mailto:cinterno@uniamazonia.edu.co)  
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



- ✓ A 30 de junio de 2017 se han realizado seis (6) auditorías conforme a lo planeado en el Programa Anual de Auditorías Internas, aplicadas con la disposición de los diferentes equipos administrativos de cada proceso y en la mayoría de los casos encontrando un incremento significativo en la cultura de autocontrol.
- ✓ Se desarrollan Auditorías de forma Integral, teniendo en cuenta que durante el proceso de auditoría se evalúa y realiza seguimiento a los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, al cumplimiento de la normatividad legal e institucional y a la Gestión del Riesgo 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 los procedimientos identificados en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad.
- ✓ 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 ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento presentados por los procesos auditados, concluyendo en mejora y cumplimiento en gran medida de las actividades acordadas.
- ✓ Se han efectuado seguimientos al Mapa de Riesgos de la Universidad en las diferentes auditorías, valorando que algunos controles requieren ser ajustados que permitan minimizar el riesgo o efectuar un tratamiento adecuado que mitigue su materialización.
- ✓ 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 ha presentado en forma oportuna lo diferentes informes establecidos por 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.



*"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](http://www.udla.edu.co) email [cinterno@uniamazonia.edu.co](mailto:cinterno@uniamazonia.edu.co)  
Florencia – Caquetá





- ✓ La implementación y el correcto funcionamiento de los Sistemas Integrados de Gestión de Calidad está supeditado necesariamente a la apropiación y compromiso de los miembros de la organización quienes evaluarán constantemente los procedimientos y controles establecidos generando propuestas en busca de la mejora continua y el logro de los objetivos de la organización, sin embargo uno de los grandes retos de la dirección es crear este compromiso en cada funcionario de la entidad lo cual ha sido una de las debilidades en las entidades estatales, y la Universidad no es la excepción. A pesar del compromiso de la alta dirección, en desarrollo de auditorías internas se evidencia desconocimiento del SIGC, así como la falta de apropiación por parte de algunos funcionarios quienes no presentan interés por conocerlo y aplicar debidamente los procedimientos en él consagrados. También es importante manifestar que en las auditorías internas realizadas durante la presente vigencia en algunos casos se ratifican las no conformidades de auditorías pasadas y en algunos casos no se presentan planes de mejoramiento, o en algunos casos son presentados pero no son ejecutados al 100%, lo cual evidencia la falta de compromiso y responsabilidad.

### EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

#### Avances

- ✓ 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.
- ✓ En la página de la Universidad se encuentra publicado entre otros, los informes de gestión y el informe trimestral de austeridad del gasto para el periodo de enero a marzo de 2018 comparado con el primer trimestre de 2017.
- ✓ 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 continúa desarrollando el Sistema de Información Misional Chairá, como una herramienta fundamental en el desarrollo de la gestión institucional y apoyo al cumplimiento de los procesos misionales, que consagra de manera transversal la gestión académica, administrativa y financiera. Actualmente se ha desarrollado los siguientes avances:
  - Se realizó la implementación de pagos en línea con tarjeta de crédito como respuesta a la necesidad de generar nuevos canales de pago.



"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](http://www.udla.edu.co) email [cinterno@uniamazonia.edu.co](mailto:cinterno@uniamazonia.edu.co)  
Florencia – Caquetá





- Módulo de inscripción a seminarios que permite la inscripción de aspirantes internos y externos a eventos de extensión y proyección social.
  - Se ha desarrollado en un 60% la integración de la plataforma Moodle con la plataforma Chairá.
  - Módulo de contratación para Orden de Prestación de Servicios desarrollado en un 100% y en proceso de pruebas y mejoras, este módulo permite asignar CDP y generar los respectivos contratos.
  - Actas de modificación de contratos de vinculación ocasional desarrollada en un 100% y en etapa de pruebas e implementación.
  - Módulo de gestión de transferencia externa (100%) permite la gestión de este proceso desde la solicitud del estudiante hasta la verificación por parte de la División de Registro y Control Académico, se implementará para el periodo 2018-2.
  - Acompañamiento y ajustes al módulo de nómina que se encuentra en un 90% de desarrollo, dado que desde su implementación han surgido cambios y mejoras.
  - Reestructuración al proceso de pre-matrículas, generando mayor usabilidad en el proceso de búsqueda y creación de grupos y horarios, para con ello llevar a cabo una buena planeación de labores académicas y contratación docente.
  - Se inició el proceso de captura de requerimiento y modelado del proceso de reconocimiento y asignación de puntos de docentes ocasionales y de planta para su implementación en la plataforma Chairá.
  - Se inicia la sistematización de las propuestas presentadas por el Consejo Académico para mejorar el proceso de Evaluación de labor docente (90%), quedando pendiente su implementación una vez se unifiquen los criterios de los usuarios finales del sistema.
  - Integración del módulo de Plan de Desarrollo institucional en la Plataforma Chairá permitiendo la gestión y seguimiento del plan operativo anual y de inversión desarrollado para la Universidad.
  - La Universidad tiene implementado en la página principal link de PQRS-D y las respuestas a las que ingresan a la plataforma se dan por este mismo medio. Sobre las que se reciben de manera física se responden por las dependencias a quienes están dirigidas y en general, en los términos establecidos.
- ✓ 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



*"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](http://www.udla.edu.co) email [cinterno@uniamazonia.edu.co](mailto:cinterno@uniamazonia.edu.co)  
Florencia – Caquetá





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.

- ✓ El pasado 19 de abril de 2018 en el Auditorio Ángel Cuniberti se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de la Universidad de la Amazonia correspondiente a la vigencia 2017, contando con participación masiva de la comunidad general.
- ✓ En el trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, se tiene implementada la oficina de Atención al Usuario, la cual se encarga de recibir parte de los documentos que se radican en la Institución, 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. Se ha efectuado actualización normativa con la Resolución No. 114 del 23 de enero de 2017, por medio de la cual se actualizó lo pertinente a PQRS-D.

#### 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.
- ✓ Es importante que en la Universidad funcione la Oficina de correspondencia para el registro único de la misma en forma interna y externa con el fin de llevar un control eficiente y dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el SIGC.
- ✓ Según el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en la página web de la Universidad de la Amazonia, correspondiente al cuatrimestre de enero a abril de 2018, en el componente *Administración del riesgo de corrupción* se realizó seguimiento a la actividad que tenía fecha de vencimiento dentro del cuatrimestre evaluado la cual no se cumplió, en el componente *Racionalización de trámites* de las dos (2) actividades una se desarrolló al 100% y la otra en un 80%, en el componente *Rendición de cuentas* las once (11) actividades con fecha de cumplimiento dentro del cuatrimestre se cumplieron al 100%, en el componente *Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano* de las 3 actividades se cumplieron una al 100% , otra al 50% y la otra no se cumplió, en el componente *Transparencia y acceso a la Información* se cumplieron las dos (2) actividades al 94% y 60% .



"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](http://www.udla.edu.co) email [cinterno@uniamazonia.edu.co](mailto:cinterno@uniamazonia.edu.co)  
Florencia – Caquetá





### 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).



*"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](http://www.udla.edu.co) email [cinterno@uniamazonia.edu.co](mailto:cinterno@uniamazonia.edu.co)  
Florencia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



- ✓ 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.
- ✓ 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.

WILMER ANDRES DIAZ RAMIREZ  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



"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](http://www.udla.edu.co) email [cinterno@uniamazonia.edu.co](mailto:cinterno@uniamazonia.edu.co)  
Florencia – Caquetá



Certificado N° SCT087-1

