



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: Octubre de 2018 a Febrero de 2019
		Fecha de elaboración: 14 de marzo de 2019

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, a partir de mayo de 2018 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.
- ✓ El proceso de Gestión Ambiental realizó capacitaciones al personal de cafetería y de aseo de la Universidad de la Amazonia en la granja santo Domingo el día 6/02/2019 sobre manejo y práctica de compostajes y el manejo integral de residuos sólidos MIRS.
- ✓ El día 12/02/2019 se capacitó al personal de aseo y mantenimiento de la Universidad sobre aprovechamiento de residuos sólidos.
- ✓ La universidad registra avances en el Banco de Proyectos así:
 - Estructuración y ajuste del “Manual de procedimientos del BPUA”.



“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

- Remisión a la asesora jurídica de rectoría, la propuesta de resolución rectoral para la organización del Banco de Proyectos de la Universidad de la Amazonia, según correo del 13 de noviembre de 2018
- Se organizó y determinó cuales serían los formatos necesarios para la organización e implementación del BPUA.
- ✓ 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, realizando visita de actualización ICONTEC durante los días 30 de julio al 03 de agosto del 2018 al Sistema Integrado de Gestión de Calidad, en la cual 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 ejercicio del monitoreo y seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2017-2019 según oficio OAP-046 del 08 de marzo de 2019, se evidencia un cumplimiento general en los programas menor al 10% y de acuerdo a la parametrización de medición (semáforo), presentando un cumplimiento en las líneas así: 14.87% para la línea estratégica “Innovación para la Excelencia y Acreditación Institucional”, en relación a la segunda línea estratégica se refleja un cumplimiento del 8.45% “Gestión Social y Administrativa para la Excelencia Académica”, referente a Línea “Amazonía Global”, tercera línea estratégica tiene un cumplimiento del 16.51% y por cuarto y último la línea estratégica en relación a la “Universidad Hacia el Posconflicto” tiene un cumplimiento de 16.97%
- ✓ 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-046 de 08/03/2019), se evidencia cumplimiento mayor al 4% en el periodo evaluado en los siguientes programas:



“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 ampliando fronteras de la educación con un avance del 5.277% siendo parte de la Línea Amazonía Global
- Sostenibilidad ambiental y cambio climático con un avance de 4.368% siendo parte de la Línea Amazonía Global
- Programa tecnología al servicio de la educación con un avance del 4.081% perteneciente a la Línea Innovación para la Excelencia y Acreditación Institucional
- Programa sistema de información, monitoreo y comunicación sobre políticas, programas y proyectos que se desarrollan en el acuerdo de paz entre el estado colombiano y las FARC, aplicables en la Amazonia con un avance del 7,171% incorporado a la Línea la Universidad hacia el posconflicto.

Referente a los demás programas ejecutados dentro de las líneas estratégicas estipuladas en el PDI presentan un avance menor al 4% 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 60% en relación a los indicadores de productos establecidos
 - Línea Estratégica 1: Innovación para la Excelencia y Acreditación Institucional.
 - Formular e implementar el plan estratégico de las TIC
 - Certificar la UDLA en la norma ISO:9001:2015
 - Construir espacios físicos para la administración académica
 - Formular el programa de gestión de equipamiento de aulas con medios audiovisuales.
 - Definir los criterios para la labor docente con destinación a la investigación
 - Revisar y actualizar las políticas académicas
 - Línea Estratégica 2: Gestión social y administrativa para la excelencia académica
 - Crear una estrategia orientada a prevención del plagio y el fomento de la cultura moral y ética, en términos de prosperidad intelectual.
 - Desarrollar el sistema de gestión del talento humano, integrando herramientas (financiera, laboral, desempeño, etc) que faciliten y optimicen los procesos e incrementen la productividad del talento humano.



"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

- Línea Estratégica 3: Amazonia Global
 - Desarrollar la política institucional para la modalidad de educación a distancia virtual
 - Desarrollar el módulo de interacción comunitaria en la página Web
 - Fortalecer las estrategias de apoyo para el emprendimiento empresarial con responsabilidad social y ambiental.
 - Fortalecer los procesos de formación no presenciales (distancia y virtual), a través de la creación de la facultad de educación a distancia y virtual.
 - Implementar centros de tutoría en la región amazónica
 - Implementar mecanismos de acceso diferenciado para minorías étnicas, población en condición de discapacidad, población rural y excombatiente (posconflicto)
 - Línea Estratégica 4: La Universidad hacia el posconflicto
 - Crear un espacio en el periódico institucional UDLA, en versión virtual e impresa, para difundir información y crear opinión pública sobre el proceso de paz.
 - Socializar los acuerdos de paz y sus desarrollos normativos entre las comunidades y las autoridades regionales.
- ✓ Para el cuatrimestre Noviembre de 2018 - febrero de 2019, la Universidad de la Amazonia se encuentra en espera de la proyección y generación de las resoluciones de los registros calificados de los siguientes programas: de la Maestría en Ciencias Biológicas, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en Inglés, Mercadeo, Derecho, Administración Financiera, Licenciatura en Ciencias Sociales, (oficio OARC-019 06/03/2019).
- ✓ Según oficio DSA-026 del 07 de marzo de 2019, se informa que el sistema de méritos e incentivos laborales continuos se encuentra en revisión jurídica para pasarlo a trámite a rectoría.
- ✓ El reglamento interno de trabajo se encuentra elaborado y revisado pero no ha sido legalizado hasta que la oficina jurídica conceptúe sobre la aplicabilidad para la universidad, 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.

Según oficio DF-035 expedido por el jefe de la División Financiera, la universidad dio cumplimiento a la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP en lo estipulado en la Resolución No. 533 del 08/10/2015 y el instructivo de implementación, prueba de lo anterior son los informes y estados financieros remitidos a la Contaduría general de la nación así:



"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 de la situación financiera de apertura-Convergencia
- ✓ Información contable publica-Convergencia-Periodo enero-marzo de 2018
- ✓ Información contable publica-Convergencia-Periodo abril a junio de 2018
- ✓ Información contable publica-Convergencia-Periodo julio a septiembre de 2018
- ✓ Información contable publica-Convergencia-Periodo octubre a diciembre de 2018

La anterior información puede ser consultada en la página web www.chip.gov.co, opción consulta-informe al ciudadano.

Con relación a la Gestión Documental, según lo manifestado por el Secretario General y la Profesional Contratada para dicha labor según correo electrónico enviado, se ha avanzado con las propuestas de las TRD de cada uno de los procesos, divisiones y dependencias; así mismo se tiene las propuestas del Plan Institucional de Archivo – PINAR, Reglamentación de la Ventanilla Única, Programa de Gestión documental entre otros documentos y formatos, lo cual significa un avance significado para el Sistema de Gestión Documental

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 ajuste final del plan de bienestar institucional capacitación y formación de personal para el año 2019 (oficio DSA 026 07/03/2019)
- ✓ Se reitera 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.
- ✓ 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 y Estatuto Estudiantil.



"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
Florenia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- ✓ 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 a término fijo o prestación de servicios. En la presente administración lo referente a reestructuración de la planta administrativa fue socializada con el Consejo Superior Universitario en el mes de febrero de 2019, 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 elaboró el Informe de Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2018, con corte al 31 de diciembre para las actividades programadas de la vigencia 2018 y actividades no ejecutadas de la vigencia 2017, determinando un cumplimiento del 71% según ejecución de 26 actividades de 59 actividades planeadas para el desarrollo del Plan Anticorrupción mencionado.
- ✓ Se establece dentro del diseño e implementación de auditoria aprobada por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno un total de 17 auditorías para ser desarrolladas en la vigencia 2018, las cuales fueron realizadas en su totalidad.
- ✓ En relación al cuatrimestre comprendido entre el mes de noviembre de 2018 y febrero de 2019 se realizó el cumplimiento de cronograma de auditoria de los siguientes procesos:
 - Apoyo académico
 - Gestión Tecnológica
 - Gestión Financiera (servicios Educativos)
 - Auditoria extraordinaria de pólizas de convenios
- ✓ Se realiza arquezos 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



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

- ✓ 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 realiza de forma oportuna el envío y publicación de los informes establecidos por la ley.
- ✓ Para el cuatrimestre noviembre de 2018-febrero de 2019, se realizaron 112 cambios al sistema integrado de gestión de calidad SIGC entre modificación y creación de documentos como resultado de auditorías internas, necesidades y cambios o de la formulación de nuevos documentos.

Dificultades

- ✓ Se requiere una revisión permanente 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 no presentación de planes de mejoramiento por parte de los responsables de algunos procesos y los que los presentan en algunos casos el cumplimiento es muy bajo.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

- En cumplimiento con la normatividad interna y externa (Decreto 1737 de 1998, decreto 984 de 2012) 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 cuarto Trimestre 2018 comparado con el cuarto trimestre 2017 con el fin de que sirva como base para la toma de decisiones de las entidades públicas.
- El Informe de PQRS correspondiente al segundo semestre de 2018 se encuentra publicado en la página web institucional con el fin de dar a conocer 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 de los procesos 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
Florenia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

integral con procesos administrativos y financieros. Actualmente se han 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, este proceso está en desarrollo del 80%
- Financiación eventos de extensión (100%): permite la financiación por parte de estudiantes a eventos programados por las diferentes facultades, sin necesidad de codeudor, generando al final del proceso pagare y pago de las cuotas pactadas por medio electrónico o descargar recibo de pago para pago en ventanilla.
- La plataforma Moodle se encuentra en un 100% con la plataforma Chairá integrando aspectos como matrícula, creación de grupos, asignación de docentes y cargue de notas de único peso.
- Causación de ingresos concepto nomina (80%) permite desde tesorería realizar la contabilización de los ingresos por matrículas, descuentos de granjas y demás obligaciones de empleados, los cuales son descontados por nómina.
- Modulo generación de obligaciones granjas se encuentra en un 100% el cual permite la creación de obligaciones de adquisición de productos granjas a funcionarios para ser descontados por nómina.
- Creación de Servicios Pago con Referencia (95%) servicio que permite el reporte del pago de manera automática una vez se realice el pago en ventanilla del corresponsal Bancario, de manera inicial está disponible para banco de occidente desarrollado en su totalidad y a la espera de las pruebas por parte del banco.
- Mejoras proceso de nómina (90%) se realizan cambios en la generación de borradores, actualización de valores liquidados, cambio entre vinculaciones de las obligaciones, ajustes en la capacidad de endeudamiento de obligaciones y depósitos judiciales.
- Contratos OPS (100%) creación de contratos y actas de inicio para el personal vinculado por prestación de servicios.
- Acta de modificación de catedra (100%) gestión de modificaciones en los contratos docentes catedráticos por parte de la División de Servicios.
- Consultorio Jurídico virtual (20%) se inicia proceso abordando la recepción de solicitudes por medio electrónico de las consultas y procesos del consultorio jurídico.



“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

- Resoluciones de encargo (70%) permite la generación de resoluciones de encargo y asignación de roles necesarios en el proceso.
- Actualización datos inclusión (20%) modificación del proceso de inscripción y actualización de datos para estudiantes antiguos para incluir información referente a inclusión (identidad de género, orientación sexual entre otros).
- Ingresos y retenciones 2018 (90%) ajuste al formato propuesto por la DIAN, pese a cambios en los conceptos y migración del proceso en la plataforma Chairá de la nómina.
- Ajuste a horas extras (100%) se realizan ajustes en el cambio de periodo de pago de las horas, así como también la notificación por correo electrónico en cada aprobación.
- Actualización modulo Plan de Desarrollo institucional (100%) nuevo menú para la verificación de avances por indicador por parte de Planeación.
- Implementación del SIGNALR en reportes de contabilidad (90%) se implementa la generación de múltiples reportes contables de manera asincrónica, se inicia verificación de funcionalidad para notificación entre procesos de la plataforma chairá.
- 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 haga 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, a 31 de diciembre de 2018, se evidencia que los componentes:

Rendición de Cuentas no cumple con una actividad programada con fecha de cumplimiento para el 29/06/2018 correspondiente a:

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.

Referente al componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se incumple con cuatro actividades programada 2018 así:



"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
Florenia – Caquetá



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

Realizar capacitación y formación a funcionarios administrativos de la Universidad en manejo del módulo, registro y respuesta a las peticiones.(es permanente)

- Implementar el servicio de ventanilla única.(fecha programada de cumplimiento 28/10/2018)
- Brindar capacitación pertinente y orientada al aseguramiento de la calidad, al personal administrativo, para fortalecer la prestación adecuada de los servicios administrativos (fecha programada de cumplimiento 21/12/2018).
- Generar una comunicación para todos los funcionarios de la Universidad de la Amazonia con relación a la importancia de la solución de cualquier petición realizada, ya sea por un estudiante o por un ciudadano. (fecha programada de cumplimiento 30/08/2018)

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.
- ✓ El Sistema de Control Interno de la Universidad muestra un desarrollo importante, no obstante se mantiene aún la renuencia al desarrollo del componente de Evaluación del riesgo, y dificultades frente a la percepción sobre la relevancia de los planes de mejoramiento como herramientas de gestión,
- ✓ 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.
- ✓ El fortalecimiento hacia la efectividad de algunas acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.



"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 suscripción y el cierre de planes de mejoramiento de vigencias anteriores.
- ✓ Las auditorías se realizan con metodología técnica basada en el resultado del análisis a los procesos frente a: Riesgos, Planes de Mejoramiento, PQR y No Conformidades

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.
- ✓ 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.
- ✓ Revisar, ajustar y actualizar el normograma institucional, de manera que sirva de guía a los miembros de la Institución en la aplicación de aquellas normas que debe cumplir y/o hacer cumplir de acuerdo con su competencia, intentando evitar duplicidad de funciones y procurando que su organización y accesibilidad permita consultarlas, estudiarlas y promoverlas de manera efectiva
- ✓ Fortalecer la práctica de la autoevaluación con base en datos reales, que faciliten la oportuna toma de decisiones, la implementación de acciones correctivas y preventivas y el mejoramiento continuo.



"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

- ✓ Difundir y apropiar los códigos de Ética (artículo 6 del acuerdo 17 de 2007 CSU) y de Buen Gobierno, que como compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y trasparente de cara a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria.

Original Firmado

WILMER ANDRES DIAZ RAMIREZ
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