

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010

Radicado No: 1021

Subsistema de Control Estratégico

Avances

La Universidad hizo instalación oficial de la Comisión Institucional de Ética, durante el año 2010, con el objetivo de promover, facilitar y liderar reflexiones permanentes acerca de principios, de valores y de actuaciones éticas en la vida de la comunidad universitaria.

Se avanzó en la consolidación de las políticas establecidas para la Gestión del Riesgo, especialmente, se hizo una revisión de los mapas de riesgos y seguimiento a los controles implementados, con el fin de fortalecer la cultura de la gestión de riesgo y de lograr una incorporación más efectiva de esta cultura en el qué hacer universitario.

Tal y como se hizo en años anteriores la Universidad ha facilitado los procesos de capacitación tendientes al mejoramiento de las competencias, por parte de sus servidores. Este año además se inició un trabajo de sensibilización de los servidores con miras a facilitar el proceso de transformación institucional que se adelanta.

Dificultades

En relación con el modelo de operación por procesos, durante el período evaluado se presentaron limitaciones para revisar los indicadores de los procesos y hacer sus respectivos ajustes, debido a la transición que se presenta por el proceso de transformación institucional.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

La Universidad ha fortalecido su sistema de indicadores a través de la implementación de la metodología de Balanced Score Card, la cual ha facilitado la medición de las contribuciones de las diferentes unidades al logro de los objetivos institucionales y por ende a su misión.

La Medición oportuna y adecuada de los indicadores establecidos para el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, se ha convertido en insumo de la Universidad, para ajustar sus estrategias y orientar sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación ofrecida.

La Universidad trazó como uno de sus objetivos de corto plazo, el diseño e implementación de un nuevo sistema de atención al usuario, que le permita mejorar la relación con la ciudadanía y con los grupos de interés, manteniéndose, con el ánimo de mantener esa fuente de información primaria y en procura de lograr altos índices de transparencia.

Dificultades

Si bien se avanza en estrategias de comunicación y en la implementación de nuevos

mecanismos para la interacción con la ciudadanía, el plan estratégico de comunicación de la Universidad está pendiente de ser actualizado.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

La Oficina de Control Interno, realizó auditorías especiales, enfocadas a evaluar la contratación de obra y los sistemas de información. Con base en sus resultados se tomaron medidas tendientes a fortalecer el control interno en estos los procesos relacionados.

Se resalta la obtención de un dictamen limpio en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Regular realizada por la Contraloría General de Antioquia en relación con los estados contables vigencia 2009.

La Universidad a través de sus Vicerrectorías, ha cumplido con los diferentes planes de mejoramiento de manera ha garantizado la implementación de medidas que conducen al logro de los objetivos institucionales, a través del mejoramiento de sus procesos, tanto misionales como de apoyo.

Dificultades

Aún no se cuenta con sistemas de información integrados que permitan y garanticen evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos y adelantados en varios procesos, acreditación institucional, auditorías integrales, auditorías del sistema de gestión de la calidad, auditorías de la Oficina de Control Interno, seguimiento a la gestión de riesgos, entre otros.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno muestra una calificación de 99,68%, la cual se encuentra dentro del rango de CUMPLIMIENTO, según la escala actual de calificación de la herramienta proporcionada por el DAFP.

Desde el año 2008, la Universidad implementó y adoptó el Modelo Estándar de Control Interno. Adicionalmente se ha evidenciado el compromiso de la alta dirección por mantener el modelo e incorporarlo en todos sus ejes misionales y de apoyo, es así como éste es considerado dentro del proceso de Transformación Institucional adelantado actualmente.

Recomendaciones

Reconociendo los logros y los esfuerzos de la Universidad en la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno, es importante que se perfeccionen las herramientas de medición y seguimiento necesarias para evaluar en forma suficiente el impacto generado en cada uno de los elementos del modelo.

Diligenciado por:	CLAUDIA MARIA RIVERA OSORIO	Fecha:	2/21/2011 2:38:01 PM
Revisado por:	ALBERTO URIBE CORREA	Fecha:	2/21/2011 2:39:36 PM
Aprobado por:	ALBERTO URIBE CORREA	Fecha:	2/21/2011 2:40:11 PM