

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Jefe de Control Interno: | CLAUDIA MARÍA RIVERA OSORIO | Período evaluado: Desde el 1 de noviembre de 2011, hasta el 29 de febrero de 2012. | Fecha de elaboración: 9 de marzo de 2012. |
|---------------------------------|------------------------------------|--|---|

Subsistema de Control Estratégico

Avances

La Universidad cumplió satisfactoriamente el Plan de Capacitación orientado al fortalecimiento de competencias, dentro del Proceso de Transformación Organizacional, para los servidores administrativos el cual incluyó los siguientes temas:

- Comunicación y asertividad
- Trabajo en equipo
- Planeación y administración del tiempo
- Atención al usuario (Semana del 30 de enero y el 3 de febrero de 2012)
- Orientación a resultados (Semana del 27 de febrero al 2 de marzo de 2012)

En los últimos 4 meses se dio inicio a la fase de Instrumentación de las Unidades Básicas de Manejo – UBM del Macroproceso de Desarrollo Institucional, fase que incluye la selección de líderes tanto del Macroproceso como de cada una de las Líneas Decisionales, como resultado se expedieron las Resoluciones Rectorales 33377, 33378, del 4 de noviembre de 2011 y la 33639 del 9 de diciembre de 2011.

La etapa de Instrumentación incluye también el diseño de los perfiles de los Macroprocesos y Líneas Decisionales, para la Unidad de Desarrollo Estratégico, así como levantamiento de instrumentos, sistemas de información, aforo de personal, ubicación geográfica y diseño de actividades.

Para fortalecer la gestión de riesgos, este año se continúa con el acompañamiento a las unidades académicas y administrativas, capacitando a los nuevos gestores y en especial haciendo seguimiento a las medidas de tratamiento. Adicionalmente, se ha informado acerca de los elementos que deben contener los mapas de riesgos para que se incluyan los riesgos de corrupción, con sus respectivas medidas de tratamiento.

Dificultades

Medición del impacto y contribución de las medidas de tratamiento definidas en los Mapas de riesgos, para el logro de los objetivos institucionales, definidos en el Plan de Acción.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se ha retomado el Plan Estratégico de Sistemas de Información y Tecnología Informática - SITI, para elaborar un nuevo entregable de acuerdo con los requerimientos identificados durante la adopción del Modelo de Operación por Procesos, el cual es objeto de revisión en el momento.

La Universidad avanza en el proyecto de atención al ciudadano, el cual incluye la creación de un punto único de atención, atención sincrónica y gobierno en línea.

Se presentó oportunamente, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP, la información contable y presupuestal correspondiente al año 2011, específicamente CGR presupuestal, CGN Saldos y movimientos, CGN Operaciones recíprocas, CGN Notas de carácter general y CGN Notas de carácter específico.

Se realizó en forma adecuada y oportuna, tanto la preparación, como la presentación de los informes del estado del Sistema de Control Interno bajo el Modelo Estándar de Control Interno y el estado del Control Interno Contable. Adicionalmente, se avanza en el cumplimiento de la rendición de la cuenta que tiene como fecha límite el 31 de marzo.

Se continúa avanzando en el seguimiento al licenciamiento de software mediante revisiones efectuadas por la Oficina de Control Interno, como un elemento base para presentar el respectivo informe a la Unidad Nacional de Derecho de Autor.

Dificultades

Está pendiente de aprobación el documento con la reglamentación de atención al ciudadano.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

La Oficina de Control Interno está realizando la revisión y evaluación de los estados contables del año 2011 con base en los procedimientos de auditoría aplicados, especialmente confirmaciones de saldos (cuentas bancarias, deudores, cuentas por pagar) y análisis de los principales rubros contables.

La Universidad cumplió con la entrega oportuna el 22 de febrero del presente año, del Plan de mejoramiento a la Auditoría Integral año 2010 – semestre I – 2011, adelantada por la Contraloría General de Antioquia durante los meses de octubre y noviembre del año anterior.

Dificultades

Es necesario contar con un sistema de información que permita integrar los planes de mejoramiento resultantes de diferentes procesos como: acreditación institucional, auditorías a

los sistemas 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 Universitario, en la evaluación presentada con corte al 31 de diciembre de 2011, mantuvo su calificación dentro del rango de CUMPLIMIENTO, según la escala actual de calificación de la herramienta proporcionada por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP.

Para el 2012 se continúa con el Proceso de Transformación Organizacional, manteniendo un equipo que avanza en diferentes ámbitos: diseño, validación e instrumentación, gestión del cambio, que permiten a los servidores universitarios incorporar las nuevas herramientas e inscribir su quehacer en los nuevos esquemas de operación.

Recomendaciones

Concluir el proceso de formalización del Plan Estratégico de Informática y Telecomunicaciones de manera que responda en forma efectiva a las necesidades identificadas en el Proceso de Transformación Organizacional de acuerdo con las estrategias consagradas en el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016.