

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No: 1826

Subsistema de Control Estratégico

Avances

La Comisión Institucional de Ética de la Universidad, continuó con la generación de espacios de reflexión permanente acerca de principios, valores y actuaciones éticas en la vida de la comunidad universitaria, y cumplió con su agenda de sesiones programadas. Durante el 2012, se llevaron a cabo diferentes actividades así: II Coloquio de ética e investigación, Taller sobre Fundamentos normativos para comités de ética, Taller de investigación con comunidades indígenas y el Coloquio Universidad y Conflicto, del cual se realizó además un conversatorio con el Consejo Académico de la Universidad.

La Universidad diseñó un plan de capacitación para el año 2012, orientado a facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan mejorar el desempeño de sus servidores, de modo tal que puedan aportar en la consolidación del Proceso de Transformación Organizacional. Se realizaron los talleres denominados: Hacia la cultura que queremos, Fortaleciendo las habilidades relacionales y Gestión administrativa.

Adicionalmente, para los profesores vinculados a través del concurso de méritos docentes, se llevó a cabo el □Programa de Inmersión a la Vida Universitaria□, que integra diferentes acciones de inducción, apoyo y fundamentación; que desarrolla actividades articuladas a casos y situaciones reales del profesorado y propicia encuentros con actores y situaciones institucionales.

Dentro del proceso de implementación del Sistema de Gestión Integral, se avanzó en la adopción del Modelo de Operación por Procesos, en la fase de instrumentación para los Macroprocesos de Desarrollo Institucional y Gestión del Financiamiento y las Unidades de Desarrollo Estratégico y Auditoría Institucional. Adicionalmente, se dio inicio a la fase de diseño de prácticas para el Macroproceso de Gestión Logística y de Infraestructura.

En el desarrollo de la implementación del Mapa Orgánico de Procesos y en el marco de actuación del Acuerdo Superior 389 de marzo de 2011, el Rector expidió las Resoluciones Rectorales 34171, 34885, 34968, del 9 de marzo, 22 de junio y 6 de julio de 2012, respectivamente; por las cuales se define el nombramiento del Auditor Interno y la organización interna del Macroproceso de Gestión del Financiamiento y del Macroproceso de Gestión Logística y de Infraestructura.

Se evidencia el apoyo que desde la alta dirección se brinda para la Sostenibilidad del

Modelo Estándar de Control Interno □ MECI, manteniendo un equipo de trabajo con un plan definido, que contribuye al fortalecimiento del ambiente de control en la Universidad.

Durante la vigencia 2012, el equipo MECI lideró, entre otras, las siguientes actividades:

□ Cursos virtuales de actualización en la nueva versión del procedimiento de gestión de riesgos adoptado por la Universidad, que incluye los riesgos de corrupción.

□ Actualización de los mapas de riesgos y medidas de tratamiento con el registro de resultados del seguimiento a las acciones definidas y con los respectivos documentos soportes ajustados a la nueva versión del Manual Institucional de Gestión de Riesgos.

Durante 2012, se realizaron cuatro (4) versiones de la capacitación sobre el rol de la interventoría en el proceso de contratación, dirigidas a los servidores públicos universitarios.

Dificultades

Dentro del Sistema de Gestión Integral se conciben tres modelos: el de Gobernabilidad, el de Gestión y el Modelo de Operación por Procesos, este último más desarrollado que los otros dos, por tanto, se hace necesario que se generen avances significativos en los modelos de Gobernabilidad y de Gestión, de modo que se favorezcan las dinámicas e interacciones del Sistema en pleno. De otro lado, dentro del Modelo de Operación por Procesos ha sido necesario replantear y ajustar algunas actividades contempladas en el plan de trabajo general previsto, en relación con los Macroprocesos misionales, con el fin de facilitar la participación de diferentes actores universitarios

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Con el propósito de mejorar la calidad de la información financiera y contable, se elaboró el Manual Interno de Cartera, y se realizó una actualización de varios procedimientos contenidos en el Manual de políticas, lineamientos y prácticas contables, que orienta a los servidores de la Universidad, que participan en el Macroproceso Gestión del Financiamiento.

Se observa una mejora significativa en los controles implementados dentro de la gestión de la cartera institucional, en especial, se fortalecieron los procedimientos de confirmaciones de saldos, se hizo reconocimiento contable de posibles valores no recuperables y se ha brindado mayor acompañamiento a las unidades académicas.

En el último trimestre del año, se iniciaron labores entre la Dirección de Gestión del Financiamiento, y la Línea decisional Gestión de Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información, para la definición de una "ruta de implementación" del sistema de información integrado ERP, que en su etapa inicial cobijará el módulo financiero. Se han adelantado tareas referentes a la definición del diagnóstico y del proyecto, y a la conformación del grupo de trabajo que estará dedicado al proyecto durante el primer trimestre de 2013.

Con ocasión de la medición del Índice de Transparencia de las Universidades Públicas, realizada por la Corporación Transparencia por Colombia, por encargo del Ministerio de

Educación Nacional, se hizo una revisión del cumplimiento de los principales aspectos que favorecen la atención al ciudadano, la rendición de cuentas, el gobierno en línea y la visibilidad de los procesos que adelanta la Institución.

La Universidad continúa con el fortalecimiento de su sistema de indicadores a través de la adopción de la metodología de Balanced Score Card y la implementación del software STRATEGOS, lo cual ha facilitado la medición de las contribuciones de los diferentes procesos al logro de los objetivos institucionales.

Dificultades

Aunque se ha avanzado en el proyecto de atención al ciudadano, para lo cual se creó un correo específico atencionciudadano@udea.edu.co y se suscribió un contrato de arrendamiento de software para el manejo y atención de quejas y reclamos, se tienen pendientes algunos aspectos por implementar.

La información entre las unidades académicas y administrativas, en ocasiones, no fluye de una manera eficaz y oportuna, lo que afecta algunos elementos del control interno contable de la Institución.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Como resultado del proceso de autoevaluación, la Universidad obtuvo en el mes de diciembre, la renovación de la acreditación institucional por un período de 10 años.

La Unidad de Auditoría Institucional, en cumplimiento de su plan de acción para el 2012, auditó tanto procesos misionales como habilitadores y brindó asesoría y acompañamiento a la alta dirección en temas específicos. Se destaca el énfasis en las auditorías y seguimientos a la contratación y a la seguridad informática, con el fin de contribuir al fortalecimiento de controles que permitan tener una mayor confianza en los procedimientos y en los sistemas de información, que soportan la gestión universitaria.

Se ha realizado seguimiento a las acciones definidas en los planes de mejoramiento que se derivan de las auditorías de la Contraloría General de Antioquia, contribuyendo con el logro de los objetivos institucionales, a través del mejoramiento continuo de los procesos.

Dificultades

El Plan Estratégico de Informática y Telecomunicaciones, no se ha socializado, de manera que se permita analizar las inversiones en tecnología de información y determinar su consonancia con la estrategia de la Universidad, consagrada en el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016.

Se hace necesario contar con una herramienta que permita consolidar, integrar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento que se generan a partir de diferentes procesos de evaluación, como: auditorías de los sistemas de gestión de la calidad, auditoría a indicadores SUE, acreditación institucional, seguimiento a la gestión de riesgos y auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Institucional.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno muestra una calificación de 92,46%, ubicándolo en un nivel de desarrollo óptimo, en el que se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo, según lo establecido en la escala actual de calificación de la herramienta proporcionada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

El Proceso de Transformación Organizacional, presenta logros significativos en los tres Macroprocesos habilitadores, respondiendo a los compromisos del Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016 y en procura de consolidar una Universidad en permanente mejoramiento y preparada para los retos que le presentan los cambios en las políticas nacionales y las exigencias de estándares internacionales.

Se mantiene el compromiso de la alta dirección con el Sistema de Control Interno Institucional.

Recomendaciones

Avanzar en el desarrollo del Modelo de Operación del Proceso de Transformación Organizacional en los Macroprocesos misionales (Gestión de Relaciones, Investigación, Desarrollo e Innovación, Gestión del Ciclo de Vida Académico y Cultura y Bienestar) y fortalecer el avance en los Modelos de Gobernabilidad y de Gestión.

Dar celeridad a la implementación del proyecto de Atención al ciudadano.

Propender por que la metodología de gestión de riesgos adoptada por la Universidad, se incorpore en las Unidades Básicas de Manejo □ UBM, que se diseñen en cada uno de las líneas decisionales y Macroprocesos que hacen parte del Modelo de Operación.

Socializar el Plan Estratégico de Informática y Telecomunicaciones.

Continuar con las gestiones relacionadas con la adquisición y puesta en funcionamiento del ERP.

Diligenciado por:	CLAUDIA MARIA RIVERA OSORIO	Fecha:	25/02/2013 07:20:24 p.m.
Revisado por:		Fecha:	
Aprobado por:	ALBERTO URIBE CORREA	Fecha:	26/02/2013 05:50:04 p.m.