

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

Radicado No:

1465

Subsistema de Control Estratégico

Avances

La Comisión Institucional de Ética de la Universidad, instalada oficialmente en el 2010, ha continuado generando espacios de reflexión permanente acerca de principios, valores y actuaciones éticas en la vida de la comunidad universitaria.

La Universidad ha cumplido con el plan de capacitación orientado al fortalecimiento de competencias, dentro del Proceso de Transformación Organizacional, para los servidores administrativos, tanto de planta como temporales en los siguientes temas: Comunicación y asertividad, Trabajo en equipo y Planeación y administración del tiempo. Las jornadas relacionadas con Atención al ciudadano y Orientación a resultados se programaron para el primer trimestre del año 2012.

Al 31 de diciembre, dentro del proceso de implementación del Sistema de Gestión Integral, se avanzó en la adopción del Modelo de Operación por Procesos, en su fase de diseño de prácticas para los Macroprocesos de Desarrollo Institucional y Gestión del Financiamiento y las Unidades de Desarrollo Estratégico y Auditoría Institucional. Adicionalmente, se realizaron los talleres de articulación de las Unidades Básicas de Manejo.

Como respuesta a la implementación del Mapa Orgánico de Procesos y una vez expedido el Acuerdo Superior 389 de marzo de 2011 el Rector, haciendo uso de las facultades concedidas mediante este Acuerdo, expidió las Resoluciones Rectorales 33377, 33378, del 4 de noviembre de 2011 y la 33639 del 9 de diciembre de 2011, por las cuales se define la organización interna del Macroproceso de Desarrollo Institucional, la organización interna de la Línea decisional Desarrollo del Talento Humano y el nombramiento del director del Macroproceso de Desarrollo Institucional.

Desde el equipo de apoyo MECI, se realizaron tres cohortes de los cursos virtuales de Gestión de riesgos y del Modelo Estándar de Control Interno MECI. Se continuó, con el acompañamiento a las unidades académicas y administrativa para el fortalecimiento de la gestión de riesgos. Resaltamos en materia de riesgos, la inclusión en el Macroproceso Gestión del Financiamiento de la Línea Decisional Gestión de Políticas Financieras y de Riesgo que tiene como temas principales la definición de políticas, parámetros y lineamientos financieros para la medición de los riesgos en la Universidad. Específicamente, se diseñaron las Unidades Básicas de Manejo –UBM: Gestión del riesgo financiero y Gestión de políticas financieras para riesgos.

Dificultades

Los Modelos de Gobernabilidad y de Gestión que hacen parte del Sistema de Gestión Integral, presentan atraso en su ejecución.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

La Universidad avanzó en el proyecto de Atención al ciudadano el cual incluye la creación de un punto único de atención, atención sincrónica y gobierno en línea. Superada la etapa de referenciación, en los meses de noviembre y diciembre se generó un borrador de acto administrativo con la reglamentación de la atención al ciudadano, acompañado de una propuesta de Manual de atención al ciudadano. La primera fase de Gobierno en línea, está muy avanzada, con lo que se cumpliría con la publicación en el Portal de la información básica solicitada en el Manual para la implementación de la estrategia de Gobierno en línea para la República de Colombia, versión 2010, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En respuesta a los hallazgos originados en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y por la Contraloría General de Antioquia, los diferentes procesos han implementado las acciones correctivas y de mejora, tendientes al fortalecimiento de los controles y a su mejoramiento continuo.

A través de las revisiones permanentes efectuadas por la Oficina de Control Interno, se ha fomentado la cultura institucional del licenciamiento del software. Se resaltan las nuevas negociaciones que en materia de compra de software se han realizado, disminuyendo costos y aumentando la cobertura para los equipos de cómputo institucionales.

La Universidad ha venido fortaleciendo 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 a logro de los objetivos institucionales y por ende a la misión.

Dificultades

En las auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se evidenciaron algunas deficiencias en los sistemas de información institucionales.

Se encuentra pendiente de consolidar la actualización del plan estratégico de comunicaciones.

La herramienta STRATEGOS está proceso de implementación para la administración de los planes de acción de las unidades académicas.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Durante el 2011 se adelantaron diferentes actividades relacionadas con el proceso de autoevaluación, con miras a la renovación de la acreditación institucional en 2012. A partir de la verificación del cumplimiento de las acciones de mantenimiento y mejoramiento armonizadas con el Plan de Desarrollo Institucional y los Planes de Acción, se presentó el 18 de noviembre de 2011 al Ministerio de Educación Nacional, el informe de Autoevaluación Institucional 2006-2010. El proceso de Autoevaluación ha contribuido a la revisión del quehacer universitario, permitiendo una reflexión sobre la actuación de la Universidad. Adicionalmente, se ha logrado recopilar información muy valiosa sobre las acciones relacionadas con el fortalecimiento de los programas académicos y la difusión de sus resultados y avances, lo que facilita la orientación de los procesos hacia la obtención de resultados de excelencia.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su plan de acción realizó auditorías a los procesos tanto misionales como de apoyo, brindando asesoría y acompañamiento a la alta dirección en temas específicos. Se destaca el énfasis en las auditorías y seguimientos permanentes a los sistemas de información, con el fin de contribuir al fortalecimiento de estos, para que se constituyan en la herramienta básica de la gestión universitaria.

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

Dificultades

Se evidencia la necesidad de contar con un Plan Estratégico de Informática y Telecomunicaciones, que facilite a la alta dirección, realizar inversiones en tecnología de información, acordes con la estrategia general de la Universidad consagrada en el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016.

Se precisa de un sistema de información que permita realizar, en forma integral, evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento derivados del proceso de 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 98,55%, la cual se encuentra dentro del rango de CUMPLIMIENTO, según la escala actual de calificación de la herramienta proporcionada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

La Universidad durante el año 2011 intensificó sus esfuerzos en procura de avanzar en el Proceso de Transformación Organizacional con el que se encuentra comprometida en su

Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016. Este proceso ha significado un replanteamiento y rediseño de algunos de sus procesos, en procura de consolidar una Universidad en mejoramiento continuo, permanente aprendizaje 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 Control Interno Institucional.

Recomendaciones

Fortalecer el Proceso de Transformación Organizacional en los Macroprocesos que se encuentran pendientes de diseño e implementación dentro del Modelo de Operación por Procesos y avanzar en los Modelos de Gobernabilidad y de Gestión.

Extender la implementación y uso de la herramienta STRATEGOS para la administración de los planes de acción de las unidades académicas.

Elaborar un Plan Estratégico de Informática y Telecomunicaciones que responda a las necesidades identificadas en el Proceso de Transformación Organizacional de acuerdo con la estrategia consagrada en el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016.

Diligenciado por:	CLAUDIA MARIA RIVERA OSORIO	Fecha:	24/02/2012 04:41:12 p.m.
Revisado por:	ALBERTO URIBE CORREA	Fecha:	24/02/2012 04:41:40 p.m.
Aprobado por:	ALBERTO URIBE CORREA	Fecha:	24/02/2012 04:41:48 p.m.