

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Datos Entidad	Encuesta	Informe	Certificado	Puntaje
---------------	----------	---------	-------------	---------

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, (salir)

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

La Universidad del Tolima, en el cumplimiento de sus funciones misionales de formación, investigación y proyección social, ha fortalecido su plataforma estratégica elaborando un nuevo Proyecto Educativo Institucional - PEI, Plan de Desarrollo 2013-2022, Misión y Visión, mediante los cuales se establece un direccionamiento del quehacer universitario, enmarcado en sus cuatro políticas: Excelencia Académica, Compromiso Social, Compromiso Ambiental y Eficiencia y Transparencia Administrativa.

La continuidad de un estilo de dirección participativo, transparente y de orientación estratégica ha permitido posicionar a la Universidad en importantes espacios locales, regionales y Nacionales y avanzar en la construcción de una identidad institucional.

Se viene fortaleciendo el componente de Actividades de Control, en atención al Plan de Mejoramiento presentado al Organismo de Certificación de la norma NTC GP 1000 - 2009, para continuar con la obtención de la certificación de calidad.

La entrega del Informe de Gestión 2013, insumo requerido para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, a presentarse en el próximo mes de Abril de 2014.

Debilidades

La necesidad de fortalecimiento del sistema de información que permita la captura, procesamiento y generación de datos, como también establecer los puntos de centralización de la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso. La administración de las peticiones, quejas y reclamos para que se constituya en información relevante para la percepción de la gestión.

La definición de un sistema de información que de soporte de manera efectiva y eficiente generando datos e información a la ciudadanía y partes interesadas.

La necesidad de establecer de forma constante el seguimiento al Plan para el Manejo de los Riesgos, a partir del cual se debe garantizar que los riesgos estén correctamente identificados y valorados, con el fin de lograr una verdadera dinámica de Administración del Riesgo.

Diligenciado por: **LUZ ANGELA CALLE BARRERO**

Fecha: **12/02/2014 04:35:53 p.m.**

Enviado por: **JOSE HERMAN MUÑOZ
ÑUNGO**

Fecha: **12/02/2014 04:36:06 p.m.**

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

PROSPERIDAD PARA TODOS

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

Puntaje

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, [\[salir\]](#)

NOTA

Los siguientes resultados responden al análisis de madurez del Sistema de Control Interno, los cuales no son comparables con los resultados de la vigencia 2012 y anteriores por responder a una metodología y niveles de valoración diferentes.

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL	Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno. Ir Instructivo
ENTORNO DE CONTROL	3,04	INTERMEDIO	
INFORMACION Y COMUNICACION	3,95	SATISFACTORIO	
ACTIVIDADES DE CONTROL	4,58	SATISFACTORIO	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,9	AVANZADO	
SEGUIMIENTO	4,42	SATISFACTORIO	

INDICADOR DE MADUREZ MECI	79,45%	SATISFACTORIO
---------------------------	--------	---------------

FASE	VALOR
INICIAL: Evaluar el avance del sistema de control interno de las Entidades mediante la determinación de niveles de madurez, basados en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que permitan establecer acciones de mejora con el fin de fortalecer el Control Interno.	0 - 10
BÁSICO: El modelo de control interno se cumple de manera primaria. La entidad cumple las funciones que la ley le exige, pero no tiene en cuenta la voz de la ciudadanía ni de sus servidores. Los datos de seguimiento y revisión del modelo son mínimos.	11 - 35
INTERMEDIO: El modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en cuanto a la documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz.	36 - 65
SATISFACTORIO: El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existen tendencia a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no realiza una adecuada administración del riesgo	66 - 90
AVANZADO: Se gestiona de acuerdo con el modelo MECI1000:2005, y son ejemplo para otras entidades del sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas se mide continuamente y se toman decisiones a partir del seguimiento y revisiones que se le hacen a los procesos y servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las actividades y se mejora continuamente para optimizarla. La administración de los riesgos es eficiente y mantiene a la entidad cubierta ante amenazas.	91 - 100