



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
DESPACHO DEL RECTOR
OFICINA DE CONTROL DE GESTION

VIGENCIA 2016 – INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -
LEY 1474 DE 2011

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Jefe Oficina Control de Gestión Universidad del Tolima | CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO | Periodo evaluado: 13 de marzo de 2016 al 12 de julio de 2016 |
| | | Fecha de elaboración: 25 de julio / 2016 |

1. Módulo de Planeación y Gestión

Dificultades

- La apropiación de los objetivos institucionales por parte de los servidores públicos y la consolidación de una cultura organizacional fuerte y cohesionada es un reto que debe soportarse en el fortalecimiento de los procedimientos de inducción y reinducción en los cargos y en la evaluación del desempeño individual.
- El afianzamiento de los mecanismos de autoevaluación, verificación, seguimiento e identificación de los riesgos, permitirá mayor efectividad de los procesos, el mejoramiento continuo del sistema de gestión integrada y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- El seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y los planes de Acción, presentan oportunidades de mejora en cuanto a su ajuste y visibilización en cumplimiento de los propósitos institucionales y del Estado.
- Los diagnósticos del clima y la cultura organizacional y los planes de mejoramientos derivados de ellos no responden a un propósito permanente que permitan el desarrollo organizacional efectivo.
- Debilidad en la implementación de políticas que favorezcan la apropiación y actualización de los códigos de ética y de buen gobierno, como estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad.
- La estructura organizacional presenta oportunidades de mejora ante los requerimientos de adaptación flexible al contexto que le es propio; de manera que refuerce el direccionamiento estratégico, el flujo de la información y el establecimiento de los niveles de autoridad y responsabilidad.
- El cumplimiento de los objetivos institucionales y los fines y propósitos del Estado, pueden fortalecerse a través de la inclusión en los planes de capacitación de temas que fortalezcan al servidor público en políticas de Desarrollo Administrativo, Control Interno, cultura del autocontrol, transparencia y buen gobierno.



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
DESPACHO DEL RECTOR
OFICINA DE CONTROL DE GESTION

- El sistema de Gestión Integrada amerita un plan de comunicaciones y mecanismos y estrategias de sensibilización permanentes que permitan la apropiación por parte de servidores públicos que rotan constantemente.

Avances

- Fortalecimiento de los planes de formación y capacitación formulados de acuerdo a las necesidades de los procesos y las áreas de trabajo.
- La revisión del mapa de riesgos por procesos, incluido el riesgo de corrupción, por parte de algunos líderes, facilita la apropiación de una cultura de la prevención.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

Dificultades

- Los resultados de la Encuesta de Satisfacción del usuario y del Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos, no demuestran su efectividad como insumos para la mejora continua y la satisfacción de las partes interesadas.
- Falencias en los mecanismos de autoevaluación e instrumentos de medición, verificación y seguimiento efectivos que dificultan la toma de decisiones basada en hechos reales y el establecimiento de acciones correctivas que garanticen la sostenibilidad de la función misional y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- El autocontrol, entendido como la capacidad que tiene cada servidor público para detectar las desviaciones y su trabajo y realizar los correctivos necesarios, es una dificultad que interfiere la mejora continua.
- El diseño e implementación de mecanismos de verificación que permitan determinar la eficiencia y eficacia de los controles internos y emprender las acciones de mejora requeridas.
- El seguimiento a los resultados de los planes de mejoramiento para establecer el impacto de las acciones de mejora en la gestión de los procesos.

Avances

- El cumplimiento y seguimiento a los planes de mejoramiento de los entes externos de control y de regulación, que evitan sanciones y regularizan la relación con el Estado.
- La preparación de un único plan de mejoramiento institucional que responde la observancia de instrumentos de medición y autoevaluación como las auditorías internas, los informes ejecutivos y



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
DESPACHO DEL RECTOR
OFICINA DE CONTROL DE GESTION

informes cuatrimestrales del MECI, la encuesta de calidad DAFP, El informe ejecutivo anual de Control interno contable, el Índice de Transparencia, los seguimientos e informes de ley .

- La sujeción a las fechas establecidas por el Gobierno Nacional para remitir informes de ley y seguimientos, que evitan sanciones de los organismos de control.
- El interés e involucramiento de la alta dirección en conocer y hacer parte de los procedimientos de autoevaluación, como el índice de transparencia y la autoevaluación académica, fortalece la institucionalidad de estos procesos.

2. Eje Transversal Información y Comunicación

Dificultades

- La falencia en la identificación y caracterización de los grupos de interés, con el fin de comprender sus diferencias; dificulta la respuesta efectiva a sus necesidades y expectativas de información, diálogo e incentivos en el proceso de rendición de cuentas.
- La ausencia de un plan de comunicaciones efectivo que permita optimizar la interacción de las partes interesadas con la dirección institucional.
- Debilidad en la definición de una estrategia y mecanismos efectivos para la racionalización de trámites, orientados a la mejora del servicio y atención al ciudadano.
- La visibilización la gestión pública, el posicionando la imagen corporativa institucional y la generación de confianza con las partes interesadas necesitan de la implementación de políticas, métodos e instrumentos que permiten una efectiva y transparente relación con la ciudadanía
- El Sistema de Información Institucional debe consolidarse para dar respuesta oportuna a las demandas de información, para hacer confiable la ejecución de las operaciones internas, como apoyo en la toma de decisiones y para generar confianza entre las partes interesadas y la ciudadanía.
- Es una dificultad la ausencia de un web master que administre contenidos, que conozca las necesidades de información, expansión, mantenimiento y seguridad de página web.
- La percepción externa de la gestión institucional es un elemento que merece un análisis a fin de implementar acciones que permitan la mejora de la relación y el mejoramiento continuo de los procesos.

Avances

- Ha mejorado La visibilización de las actividades que adelanta la universidad frente a la información que es de interés para el control de la ciudadanía en cumplimiento de la normatividad.
- Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia.
- La Universidad hace buen uso de las TICs y variados medios de acceso a la información como la página



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
DESPACHO DEL RECTOR
OFICINA DE CONTROL DE GESTION

web, carteleras, periódico oficial, buzones, chat interno, foros y otros que facilitan la comunicación con las partes interesadas.

- El Sistema de Gestión de la calidad permite la fácil consulta de procedimientos, formatos, instructivos y documentos que facilitan el funcionamiento y la gestión de la Universidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

El indicador general de madurez del MECI, a través del aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública, se encuentra en un 56.7%-INTERMEDIO, en el que las principales dificultades se identifican en el entorno de control que se encuentra en nivel básico y las fortalezas se centran en la gestión de riesgos y el factor de información y comunicación que se encuentran en nivel satisfactorio; lo que sin embargo es objeto de plan de mejoramiento para el año 2016.

El resultado de evaluación del Sistema de Gestión de Calidad, entregado por el DAFP en mayo de 2016 reporta un indicador de avance en el sostenimiento del 78.96- SATISFACTORIO, en el que la principal dificultad se identifica en la integración de los sistemas de gestión y las fortalezas en la gestión de documentos y en procesos y procedimientos.

El MECI Contable reporta un indicador 3.76-SASTISFACTORIO en escala de 1 a 5.

Siguen siendo debilidades la existencia e implementación de un sistema de información y comunicación eficiente, la consolidación de planes de mejoramiento institucional que tengan como base los planes de mejoramiento individual y el fortalecimiento de algunos mecanismos de relación con el ciudadano como la racionalización de trámites, la habilitación de instrumentos de participación y la caracterización de partes interesadas.

El afianzamiento de la cultura del autocontrol y la consolidación de instrumentos de verificación, control y seguimiento son objetivos que deben permitir la mejora continua y el cumplimiento de la misión institucional.

Recomendaciones

- Implementar mecanismos e instrumentos que permitan integrar efectivamente los sistemas de gestión.
- Ajustar la estructura formal acorde con la dinámica y las necesidades actuales de la Universidad.
- Llevar al plan de mejoramiento los diagnósticos realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al proceso de Rendición de Cuentas.
- Socializar y apropiar los códigos de Ética y de Buen Gobierno, que como compromiso ético buscan



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
DESPACHO DEL RECTOR
OFICINA DE CONTROL DE GESTION

garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente de cara a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria.

- Implementar y fortalecer las políticas de Administración del Talento Humano en cuanto a mejoramiento individual.
- El fortalecimiento del Sistema de Información Institucional es una prioridad para dar respuesta oportuna a las demandas de información, para hacer confiable la ejecución de las operaciones internas, como apoyo en la toma de decisiones y para generar confianza entre las partes interesadas y la ciudadanía.
- Asignar un web master que garantice la fiabilidad, oportunidad, claridad, pertinencia, legalidad e integralidad de los contenidos de la página web institucional.
- Desarrollar e implementar un plan de comunicaciones que permita optimizar la interacción entre la comunidad universitaria y de ésta con su entorno social.
- Robustecer los mecanismos de medición encaminados a obtener información de la percepción externa de la gestión institucional.
- Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para medir el impacto de las acciones de mejora en la gestión de los procesos.
- Fortalecer las prácticas de la autoevaluación con base en datos reales, que faciliten la oportuna toma de decisiones, la implementación de acciones correctivas y preventivas y el mejoramiento continuo.
- Visibilizar puntos de control en procesos y procedimientos que permitan identificar clara y eficazmente lo que es vital en la gestión y reducir los riesgos.
- Fortalecer la cultura del autocontrol a través de socialización de instrumentos y apropiación de principios, valores, y normatividad que fortalezcan la institucionalidad, la gobernabilidad y la consecución de los propósitos institucionales.

[Handwritten signature]