	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	**ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO**	**Período evaluado: 13 de julio de 2016 al 12 de noviembre de 2016** **Fecha de elaboración: Noviembre 10 de 2016**

1. Módulo de Planeación y Gestión

Dificultades

- El fortalecimiento de los mecanismos de identificación, verificación y seguimiento 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 cumplimiento 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 mejoramiento derivados de tales diagnósticos, no responden a un propósito permanente institucional que permitan un 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 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.

- 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

- Se consolidan institucionalmente procedimientos como la evaluación del desempeño y la capacitación a los funcionarios de acuerdo a las necesidades de los procesos, de manera que sus resultados sean insumos para el mejoramiento continuo y el mejor desempeño de las áreas o unidades académico-administrativas.

- 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 se está soportando el fortalecimiento de los procedimientos de inducción y reinducción en los cargos que ha emprendido la División de Relaciones Laborales y Prestacionales.

- 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

- La ausencia de un único plan de mejoramiento institucional que responda al diagnóstico de los instrumentos de medición y autoevaluación como las auditorías internas, los informes ejecutivos y 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 .

- 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 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 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

- No se evidencia un diagnóstico que permita comprender la situación actual de la universidad, el contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) de manera que proporcione directrices para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos institucionales. (Componentes: TIC para Gobierno Abierto - TIC Gestión - Seguridad y Privacidad de la Información y TIC para servicios)

- 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 y en la evaluación de satisfacción del usuario.

- 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 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

La existencia de unidades como la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, y el cumplimiento de un paquete planes e incentivos legitimados, que benefician a todos los funcionarios, dan cuenta de la importancia del Desarrollo del Talento Humano.

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.

Los procesos y procedimientos documentados e implementados, permiten la consulta, su evaluación y seguimiento para el mejoramiento continuo.

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

- Mejorar los mecanismos de atención al ciudadano, garantizando la transparencia en la información y la gestión participativa.
- Diseñar mecanismos y estrategias efectivas y sistemáticas para la identificación, priorización, racionalización e implementación de la interoperabilidad de los trámites, para lo cual el Departamento Administrativo de la Función Pública y Gobierno en Línea han expedido información, guías y manuales pertinentes.
- Realizar un diagnóstico que permita comprender la situación actual de la universidad, el contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) de manera que proporcione directrices para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos institucionales. (Componentes: TIC para Gobierno Abierto - TIC Gestión - Seguridad y Privacidad de la Información y TIC para servicios)
- Ajustar la estructura formal acorde con la dinámica y las necesidades actuales de la Universidad.
- Ajustar, socializar y apropiar los códigos de Ética y de Buen Gobierno, que como compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y trasparente de cara a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria.
- Revisar, ajustar y actualizar el normograma institucional, de manera que sirva de guía a los miembros de la Institución en la aplicación de aquellas normas que debe cumplir y/o hacer cumplir de acuerdo con su competencia, intentando evitar duplicidad de funciones y procurando que su organización y accesibilidad permita consultarlas, estudiarlas y promoverlas de manera efectiva.
- Implementar y fortalecer las políticas de Administración del Talento Humano en cuanto a mejoramiento individual.
- Dirigir esfuerzos hacia la estructuración efectiva de un eficiente Sistema de Información Institucional (Tecnologías- procedimientos-controles-responsables) que dé respuesta oportuna a las demandas de información de la institución, que haga confiable la ejecución de las operaciones internas y permita el apoyo en la toma de decisiones.
- 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 la práctica 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.
- Asignar un web master que garantice la fiabilidad, oportunidad, claridad, pertinencia, legalidad e integralidad de los contenidos de la página web institucional.
- 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.

Elaborado por: **BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ MONCADA**
Profesional Universitario G-13 OCG
Universidad del Tolima

Aprobado por:

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina de Control de Gestión
Universidad del Tolima

OCG/ EMCB/BEGM