

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

CLARA YASMIN GOMEZ RIVERA

Período evaluado: 12/11/2015 – 11/03/2016

Fecha de elaboración: 11/03/2016

Módulo de Control de Planeación y Gestión

Avances

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Los preceptos éticos que orientan el accionar de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en relación con el cumplimiento de su misión, el servicio público de la educación superior que desarrolla y su responsabilidad social frente a la comunidad, son considerados como la base conceptual que demarca el desempeño laboral y personal del talento humano vinculado bajo cualquier tipo de modalidad en nuestra Institución.

Se continua realizando en los procesos de inducción y por medio del canal de comunicación interno "Audicon" la socialización de nuestra Carta de Principios y Valores Éticos, en la cual se cuenta con once valores fundamentales.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

En el mes de enero de 2016 se realizaron las jornadas de inducción para los docentes que ingresaron a la Institución; se envió mediante correo electrónico a los funcionarios de la Institución el link para el diligenciamiento de la Encuesta de Bienestar Social Laboral, contemplando aspectos de Protección y Servicios Sociales y Calidad de Vida Laboral y la Encuesta Identificación Necesidades de Capacitación para establecer el diagnóstico de necesidades de capacitación y elaborar el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2016.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

La Institución cuenta con un nuevo slogan "Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad" el cual hace parte del Programa de Gobierno 2015-2019, con este slogan se busca no solo aunar esfuerzos hacia el cumplimiento de los propósitos nacionales, sino también, continuar cerrando la brecha hacia una Institución educativa más incluyente, participativa, y competitiva en sus funciones sustantivas con pertinencia y calidad académica.

En coherencia con el Programa de Gobierno 2015-2019 se estructuró el Plan Indicativo 2015-2016 alineado con las políticas de Desarrollo Administrativo y su correspondiente plan acción para la vigencia 2016 definiendo el proyecto del plan indicativo, la actividad, la meta y su cronograma.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Se cuenta con el procedimiento de Medición de la Satisfacción del Usuario y el formato GC.3.0.19.04.11 Encuesta

de Satisfacción Usuarios que se aplica anualmente. El informe "Encuesta Satisfacción de Usuarios y/o Beneficiarios" de la vigencia 2015 resalta aspectos positivos en el cual se mantiene el indicador de satisfacción en 4.1; la cobertura que realiza Bienestar Universitario en la población estudiantil con el 58% de participación; el aumento en la satisfacción de los usuarios de la Biblioteca, con relación al préstamo de material bibliográfico que pasa de del 3,8 en el 2014 a 4,1 en el 2015; la calificación del mantenimiento de las zonas comunes, la cual se mantiene en los últimos tres años por encima de 4,2 e igualmente se presentan otros aspectos por mejorar relacionados con medios de comunicación, sistemas, entre otros, para que los responsables de proceso o actividad adopten los planes de mejoramiento necesarios para subsanar los dichos aspectos.

1.2.3 Indicadores de Gestión

La Institución tiene los indicadores de gestión por procesos con su respectiva ficha para un total de 20 indicadores que en su análisis se observa en un 90% un cumplimiento satisfactorio.

1.2.4 Políticas de Operación

Los procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestión se encuentran en revisión y actualización en lo relacionado con el nuevo slogan "Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad", al igual que el Código de Buen Gobierno, documento en el

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

Entre el mes de febrero y marzo de 2016, la Institución se trazó un cronograma en el que se ha revisado y actualizado el 52% de los procesos en lo relacionado al Contexto Estratégico, Identificación de Riesgos, Análisis y Valoración de Riesgos, su trazabilidad y monitoreo.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

En el mes de marzo de 2016 se presentó el balance de los resultados obtenidos en la Autoevaluación con fines de Acreditación, siendo un ejercicio reflexivo, donde la Institución está evidenciando lo que es, para también demostrar lo que tiene y así identificar los procesos que debe revisar en pro del mejoramiento continuo del servicio educativo.

Se cuenta con un diagnóstico inicial de todos los diferentes factores, para establecer unos planes de mejoramiento que subsanen algunas áreas que deben fortalecerse para alcanzar los estándares de calidad deseados.

Para la Autoevaluación del Control y Gestión, la Institución definió controles preventivos y correctivos para los procesos o actividades, a través de los procedimientos y en los mapas de riesgos.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

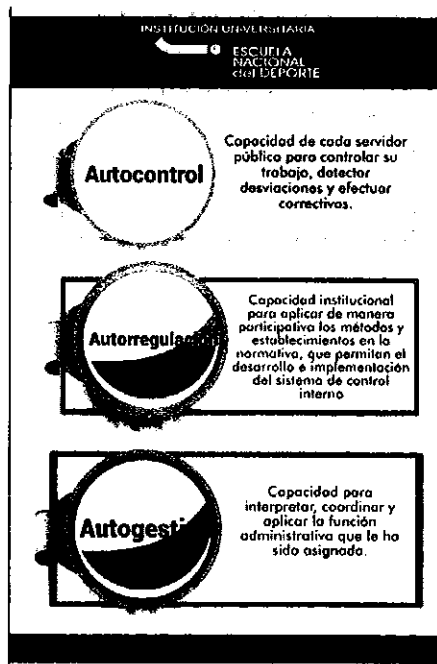
En la Autoevaluación del Control, se realizó la valoración de los controles a través de un instrumento adoptado por la Institución, realizado a los participantes de los procesos del Sistema Integrado de Gestión; el informe del Instrumento de Autoevaluación del Control 2015, está organizado en dos partes: La primera, contempla la descripción de la encuesta y su valoración. La segunda parte, el informe de los resultados obtenidos en la encuesta con sus conclusiones.

La encuesta y valoración se realizó de forma digital utilizando el sistema Google Drive y Google Docs como componentes de un servicio integrado que proporciona un espacio para almacenar, crear, modificar, compartir y acceder a los documentos de la encuesta digital, relación de respuestas en su respectiva carpeta.

Los resultados generados, permitieron verificar la existencia de unos elementos de control así como su efectividad en los procesos, participando los servidores que dirigen y ejecutan los procesos, según el grado de responsabilidad y autoridad para su operacionalización.

Finalmente, el informe arrojó que la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte posee una Autoevaluación del Control con un rango de calificación Alto tanto en el Control Estratégico como en el Control de Gestión, producto de la articulación del nivel directivo con los funcionarios, de tal forma que se puede apreciar la consolidación del Sistema de Control Interno.

De igual manera, se realizó un banner para la intranet y un afiche para socializar los principios del MECI.



Se diligencian las encuestas "MECI y CALIDAD" electrónicamente a través del aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se realiza el análisis cualitativo y se cuenta con el certificado de presentación ante esta instancia, dentro de las fechas establecidas de acuerdo a la Circular No. 100-01 de 2016 del DAFP.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

La Oficina de Control Interno, en el periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2015 y marzo de 2016, presentó los siguientes informes:

- ✓ Informe Ejecutivo Anual de Control Interno
- ✓ Informe Control Interno Contable
- ✓ Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno
- ✓ Informe de Evaluación de la Audiencia Pública
- ✓ Seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ✓ Informe de avance al Programa de Auditorías
- ✓ Informe de avance al Plan de Mejoramiento
- ✓ Entre otros

El Control Interno Contable para la vigencia 2015, obtuvo una calificación de 4.95, calificación que ubica el Sistema de Control Interno Contable de la Institución en el rango de adecuado conforme a los rangos de la Contaduría General de la Nación.

Se realizó seguimiento a la rendición de la cuenta anual a través de los aplicativos del CHIP Contable – CGN, CHIP Presupuestal – CGR vigencia 2015 y SIA – CGSC.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 Auditoria Interna

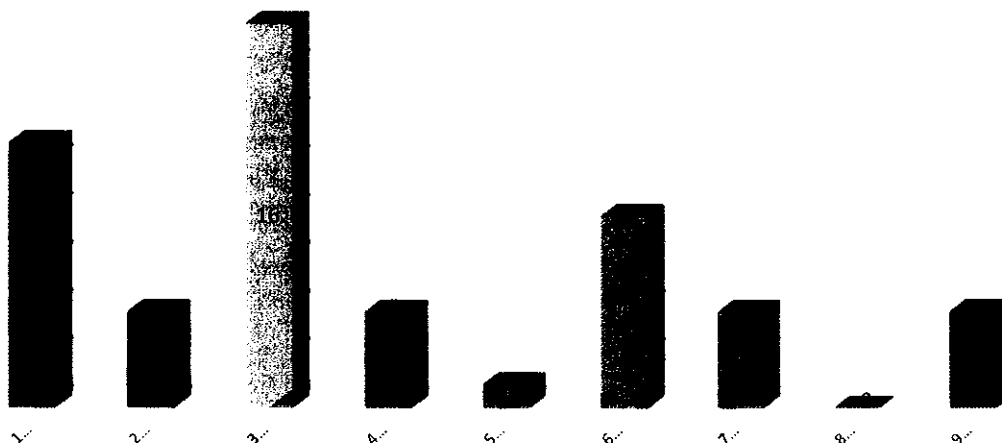
Se cuenta con el Informe Consolidado Auditorías Internas y de Calidad de la Vigencia 2015, en el cual se obtuvo un avance del 97%, cumpliendo 33 actividades de las 34 actividades propuestas.

Actividad	No. de Actividades	Seguimiento
Planificación	6	100%
Hacer	10	100%
Evaluación y Seguimiento	7	86%
Auditorías Externas	2	100%
Informes de Ley	9	100%
Totales	34	97%

También se muestra una relación con mayores hallazgos por numeral de la norma: el numeral 7 Prestación del Servicio, cuenta con un 37% y el numeral 8 Medición, Análisis y Mejora con un 33%; de igual manera se observa que el proceso con más hallazgos es Docencia con 16 hallazgos.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Distribución de No Conformidades por Proceso vigencia 2015



Para el programa de auditorías de la vigencia 2016 se presentó ante el Comité Coordinador de Control Interno la propuesta de un programa basado en el ciclo PHVA y fue aprobado en sesión del mes de febrero de 2016.

2.3 COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO

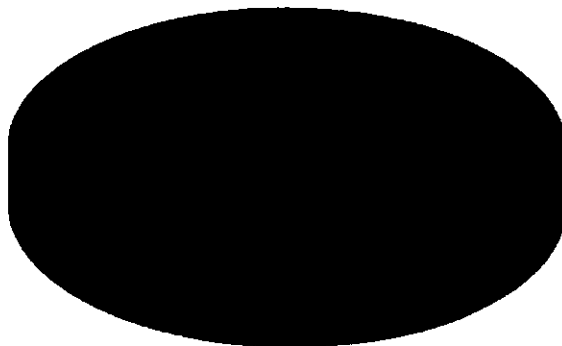
2.31. Plan de Mejoramiento

Para garantizar el mejoramiento continuo, la Institución ha establecido la Matriz de Mejora Continua por Proceso, para realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento, donde se relacionan las actividades y las acciones a desarrollar con el propósito de subsanar las observaciones o no conformidades detectadas en diferentes fuentes (PQR-S, servicios no conformes, autoevaluación, informe de indicadores de gestión, auditorías, mapas de riesgo, entre otros).

Para la vigencia 2015 se suscribieron 54 planes de mejoramiento desde los diferentes procesos y con las diferentes fuentes de plan, los cuales, a diciembre 31 de 2015 se observa un cierre del 74%.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Planes de Mejoramiento 2015



El plan de mejoramiento vigencia 2013, producto de la vigilancia de la Gestión Fiscal del Estado ejercida por la Contraloría General de Santiago de Cali, al 31 de diciembre de 2015 se realizó seguimiento obteniendo un avance del 100%.

Para la vigencia 2015 se cuenta con un Plan de Mejoramiento vigencia 2014, el cual fue suscrito el 24 de diciembre de 2015 y cuenta con un avance al 31 de diciembre de 2015 del 45% en el cierre de sus acciones.

Eje Transversal: Información y Comunicación

Avances

Se encuentra en revisión y actualización el Esquema de Publicación y el Registro de Activos de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

Se cuenta con el informe de comportamientos y análisis del portal institucional e intranet de los meses de diciembre de 2015 a marzo de 2016, en el que se observa un total de usuarios de 36.236, los países con mayor número de sesiones son en primer lugar Colombia con 72.948, Estados Unidos 362 y México 315; las ciudades que reportan mayor número de visitas a nuestro portal son: Cali 51.083, Bogotá 7005 y Barranquilla 1936; también se muestra la actividad a través del servicio de chat.

Para el caso de la intranet, se cuenta con 120 usuarios activos y los servicios activos dentro de la intranet son comprobantes de pagos y certificaciones, autogestión, TI mi campus, pedidos de cafetería, Sistema Integrado de Gestión, Transparencia y Copast.

Estado general del Sistema de Control Interno

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2016, el estado general de SCI, se mantiene.

Recomendaciones

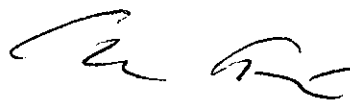
Continuar con las actividades de sensibilización de la Carta de Valores y Principios Éticos a la comunidad universitaria.

Continuar con el acompañamiento a los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en el levantamiento de los riesgos para la presente vigencia.

Adoptar los planes de mejoramiento como resultado del proceso de autoevaluación y repórtalo a la Matriz de Mejora Continua para su seguimiento.

Medir el impacto de las capacitaciones impartidas a los servidores públicos.

Gestionar el manejo de centro de costos en ingresos y gastos de la Institución.



Jefe Oficina de Control Interno