

# UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

## INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2009

Radicado No:

1263

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

La Universidad, ha realizado actividades permanentes tendientes a la socialización e interiorización de principios y valores universitarios, haciendo uso de diferentes estrategias de comunicación, en el marco del programa de inducción y reinducción a docentes y administrativos.

Es importante resaltar los esfuerzos de los órganos de dirección de la Universidad por el desarrollo y la implementación de metodologías modernas de planeación institucional mediante utilización de técnicas como el Balanced Score Card, que mide en tiempo real el avance de la Planeación en todos los procesos organizacionales. Adicionalmente el compromiso que se mantiene en los temas y metodologías de Administración de Riesgos.

La Universidad ha estructurado planes de capacitación orientados al desarrollo de las competencias de sus servidores, diseñando estrategias para la optimización de los recursos, estableciendo prioridades en la escogencia de los cursos a realizar a través del plan de capacitación tanto de personal docente como administrativo.

La Universidad, una vez establecidos los riesgos a nivel institucional, ha venido fortaleciendo la implementación de la metodología en las diferentes unidades académicas y administrativas con el fin de lograr que ésta se convierta en una herramienta indispensable para la gestión y el control dentro de la institución.

#### Dificultades

Aunque se cuenta con una versión del Normograma, se realizan esfuerzos a efectos de tener en cuenta los aspectos de la transformación institucional y las normas que se deriven de ella.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

En el desarrollo de la estructura y el redireccionamiento organizacional, la Universidad ha avanzado en el levantamiento de todos los procesos, en los diferentes niveles haciendo uso de un software, acordes con la estructura que propone la transformación organizacional.

En los procesos certificados bajo Normas ISO, se realiza revisión periódica a los procedimientos por los responsables de los procesos. Adicionalmente, dentro del proceso de transformación institucional, la Universidad ha hecho una revisión integral de los procesos y se han realizado ajustes a algunos procedimientos.

A pesar de que dentro del proceso de transformación se ha avanzado el diseño y análisis del Modelo de Operación por Procesos, se han presentado algunas demoras en su adopción e implementación, debido a la complejidad de la Institución.

La Universidad ha estructurado un sistema de Comunicación Organizacional, que permite el flujo de información entre sus servidores y facilita el acceso a ella por parte de todas las partes interesadas, utilizando herramientas informáticas avanzadas y los espacios de debate propios de la misma Universidad.

#### **Dificultades**

Aunque en los procesos certificados bajo normas ISO, se tiene proceso documentado para la atención de quejas y reclamos, debido a la magnitud de la Universidad, no ha sido posible implementar un sistema unificado de atención de peticiones, quejas y reclamos, que permita el mejoramiento integral de los procesos. Lo anterior conlleva a que tampoco se cuente con un esquema de indicadores asociados a las quejas, que facilite la retroalimentación de la gestión en cada uno de los procesos involucrados.

#### **Subsistema de Control de Evaluación**

#### **Avances**

La utilización de herramientas modernas de medición como el Balanced Score Card, facilita los procesos de evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Acción Institucional y Planes de Acción de las dependencias académicas y administrativas.

La Oficina de Control Interno en el desarrollo de las auditorías, efectúa seguimientos que permiten a la administración conocer acciones y medidas para el mejoramiento de los procesos, como mecanismo de evaluación independiente que permite la retroalimentación institucional.

#### **Dificultades**

Se han presentado dificultades en la unificación de los planes de mejoramiento ya que no se cuenta con sistemas de información integrados que permitan y garanticen evaluación y seguimiento a los planes que se suscriben y adelantan en varios procesos, 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 100%, equivalente a un nivel de CUMPLIMIENTO, según la escala actual de calificación de la herramienta proporcionada por el DAFP.

El resultado arrojado por la evaluación ratifica el compromiso institucional en la sostenibilidad y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.

Lo anterior evidencia claramente el esfuerzo que viene realizando la Entidad por alcanzar los mayores niveles de calidad y mejoramiento continuo en todos sus procesos.

#### **Recomendaciones**

Sin desconocer los logros alcanzados por la Institución en la implementación del Sistema de Control Interno, se hace necesario mantener los niveles de madurez y Mejoramiento continuo, máxime cuando la Universidad se fija en el Plan de Desarrollo

Institucional 2006-2016, el diseño e implementación de un Sistema de Gestión Integral, para lo cual se deben realizar esfuerzos tendientes a consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad articulado con el MECI.

<b>Elaborado por:</b>	<b>CLAUDIA MARIA RIVERA OSORIO</b>	<b>Fecha:</b>	<b>2/25/2010 7:08:42 PM</b>
<b>Revisado por:</b>	<b>ALBERTO URIBE CORREA</b>	<b>Fecha:</b>	<b>2/25/2010 7:09:00 PM</b>
<b>Elaborado por:</b>	<b>ALBERTO URIBE CORREA</b>	<b>Fecha:</b>	<b>2/25/2010 7:09:12 PM</b>