

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INFORME CUALITATIVO
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2013

Fortalezas

Se ha dado cumplimiento al Programa de Inducción y Reinducción "Vivamos la Universidad", espacio para reconocer y reflexionar sobre las dimensiones histórica, cultural, académica y administrativa, con el propósito de orientar el desempeño de los servidores universitarios, reflexionar sobre el ser y quehacer del Alma Máter, acrecentar el sentido de pertenencia y fortalecer el compromiso con la Universidad.

Se destacan otras capacitaciones como el curso en Gestión Integral para las Dependencias Académicas, dirigido a los nuevos Decanos de las Facultades y Directores de las Escuelas e Institutos y el curso de Operaciones Financieras, cuyo objetivo es fortalecer las competencias y habilidades de los servidores públicos de las unidades académicas y administrativas en dicha materia.

Se continúa con las sesiones de la Comisión Institucional de Ética, en las que se reflexiona acerca de las estrategias de fortalecimiento en valores para la comunidad universitaria.

El Equipo de Sostenibilidad del MECI, continúa realizando actividades orientadas a mejorar el Sistema de Control Interno Institucional, entre ellos, la inclusión de los riesgos de corrupción en los mapas de riesgos existentes y el seguimiento a las medidas de tratamiento en las diferentes unidades académicas y administrativas.

Se ha apostado por el Portal Universitario como el medio de información universitario principal, el cual presenta un crecimiento exponencial de usuarios registrados (estudiantes, egresados, profesores, administrativos, público externo) y propicia una arquitectura de navegación enfocada a los procesos y servicios que brinda la Universidad a sus diferentes públicos. En él se integran servicios e información fija y noticiosa, para dar cuenta a través de la web, del desarrollo de la Institución en sus funciones misionales docencia, investigación y extensión, así como administrativa, de bienestar universitario y la actividad universitaria.

Se seleccionó SAP como el ERP que se implementará en la Universidad, y que en su etapa inicial, cobijará la gestión financiera. Se adelantaron tareas referentes a la definición del diagnóstico del proyecto y se iniciaron actividades del grupo de trabajo conformado para el efecto.

Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se realizaron los seguimientos en las fechas previstas para ello.

Se creó el Equipo de Atención al Ciudadano y se adoptó el Manual de Políticas y Procedimientos.

Entró en funcionamiento un software para administrar las PQRS de las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad.

Se creó el Comité Universidad en Línea y Antitrámites con el objetivo de contribuir con la construcción de una Universidad eficiente, transparente y participativa, que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y mediante las estrategias de simplificación, racionalización, publicidad, normalización y automatización de los trámites Universitarios.

En el espacio del Portal Universitario que se destina para “Atención al Ciudadano”, en la sección de Trámites, se tienen clasificados los trámites por tipo de usuario (Administrativo, Aspirante, Egresado, Estudiante, Externo, Pensionado y Profesor) y por dependencia (Secretaría General, Departamento de Admisiones y Registro, Desarrollo del Talento Humano, Departamento de Administración Documental y Micrografía).

Como parte del proceso de rendición de cuentas, en mayo de 2013 se realizó la audiencia pública “Contar lo que hacemos” en su segunda versión, en la que el Rector y su equipo directivo, presentaron a la comunidad en general, los informes asociados con la gestión realizada en la vigencia 2012. Previamente, se habían desarrollado las reuniones programadas entre el Rector y los Profesores, Estudiantes, Empleados y Egresados de las diferentes áreas de la Universidad.

Se ejecutaron las Auditorías a procesos misionales y habilitadores, incluyendo la revisión a los Sistemas de Información.

Debilidades

Algunas dependencias universitarias, no han integrado el registro de las PQRS recibidas en el aplicativo institucional, lo que dificulta su consolidación y seguimiento.

Se presentan algunas dificultades para 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, acreditación de programas académicos, auditorías integrales, auditorías del sistema de gestión de

la calidad, auditorias de la Oficina de Control Interno, Seguimiento a la gestión de riesgos, entre otros.