



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

**Auditora
Interna:**

**ADRIANA ASTRID
ZEA CARDENAS**

Período evaluado:
01/Nov de 2015 – 29/Feb de
2016

Fecha de elaboración:
11 de marzo de 2016

MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances

Plan de Desarrollo 2016- 2026

Actualmente se trabaja en la formulación del Plan de Desarrollo 2016- 2026 y la definición de la metodología liderada por Desarrollo Institucional; la cual fue presentada ante el Consejo Académico.

Gestión de Procesos

Frente al componente de caracterización de procesos y procedimientos, se avanza en la documentación de procesos de Desarrollo del talento humano, Gestión de la arquitectura de procesos, gestión de soluciones logísticas y complementadores logísticos. Adicionalmente se acompaña a la Dirección de Bienestar Universitario en la revisión de su estructura de procesos y se avanza en la redefinición y caracterización de los mismos en el marco del Sistema de Gestión Institucional.

Gestión Informática

En cuanto a la modernización de la gestión, se expresa la necesidad de “introducir nuevas tecnologías de Información a los procesos de gestión”, por lo que la actualización de la plataforma de cómputo y telecomunicaciones de la universidad (para integrar a través de la red de comunicaciones todos los servicios TICs que se requieren en la institución) y la introducción de nuevas herramientas y modelos de gestión se vuelven asuntos prioritarios para poder lograr los objetivos estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo.

Se unificó la administración de las bases de datos institucionales de los sistemas de información desarrollados internamente y algunos externos: Matrícula y Registro Sistematizado MARES, Módulo de inscripción y selección de estudiantes MOISES, Espacios Físicos, Estadísticas, Red Universitaria de Extensión, Vigilancia, Estrategos, Votaciones, Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior, Inclusión, Bienestar Universitario, Sistema de Personal SIPE, Fondo de Bienestar Universitario, Estímulos Académicos, Documentación, Trámites universitarios, Banco Universitario de Programas y Proyectos, Facturación de Estudiantes, Donaciones, Sistema de Comercio Exterior, entre otros.

El acceso a las bases de datos se está haciendo mediante aplicativos cliente - servidor desarrollados en Oracle Forms 6i y 9i y los nuevos aplicativos web desarrollados en Java y PHP. Una vez consolidada toda la plataforma tecnológica se inició un proceso para

Unidad de Auditoría Institucional

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Cuatrimestre evaluado: Desde el 01 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016

actualizar las bases de datos institucionales mediante la consolidación, migración, afinación y utilización del software Oracle RAC en su versión estándar, que permitió iniciar la configuración de un esquema de alta disponibilidad de la información. La implementación de esta estrategia espera contribuir en el mejoramiento de los tiempos de respuesta y eficiencia en la comunicación entre bases de datos.

Se realizan las pruebas exhaustivas de todos los sistemas de información sobre la nueva plataforma de RAC de alta disponibilidad de parte de los analistas del área de tecnología y de los usuarios de los diferentes sistemas de información y el 7 de marzo de 2015 se pone en producción.

Esta renovación tecnológica trae como beneficios:

- Optimización de recursos de hardware y licenciamiento.
- Alta disponibilidad de la infraestructura.
- Incremento en los tiempos de respuesta.
- Facilita la administración de la plataforma.
- Optimización de los tiempos de backup, entre otros

Estabilización de SAP

De acuerdo con las recomendaciones y las acciones emprendidas para la estabilización del ERP SAP en la Universidad de Antioquia se firmó el Contrato De Mandato 10702103 – 001 De 2015 celebrado entre la Universidad De Antioquia Y la Fundación Universidad de Antioquia cuyo objeto es: “La Fundación se obliga con la Universidad a ejercer acompañamiento y apoyo operativo, técnico, administrativo, logístico y financiero, en las actividades necesarias del proceso de estabilización y soporte técnico del sistema de información SAP ERP, concebido como un proyecto de modernización institucional”.

Para dar cumplimiento al objeto contractual, la Fundación contrata a la empresa Flag Soluciones con quien se definen los siguientes frentes de acción:

Dicho sistema precisa de un continuo soporte de estabilización y soporte técnico (SAP y Basis), cuyo alcance permita atender los incidentes y solicitudes reportadas por los usuarios SAP de la Universidad de Antioquia en los módulos implementados, como son: Presupuesto (PS- FM), Contabilidad de Costos (CO), Facturación de bienes y servicios (SD), Cuentas por cobrar (AR), Contratación y compras nacionales e internacionales(MM_PUR), Inventarios (MM-IM), Activos fijos (AM), Cuentas por pagar(AP), Contabilidad (GL), Tesorería (TR) y Funcionalidad básica de HCM (OM –PA) y de PS activada.

Se incluye una mesa de ayuda con:

- Asesoría y acompañamiento en el uso de la funcionalidad implementada en el Modelo del Negocio.
- Reseteo y desbloqueo de contraseñas de usuarios.
- Gestión de incidentes asociados a seguridad SAP (SU53).
- Gestión de las aprobaciones y validaciones necesarias para dar cumplimiento al modelo normativo de seguridad.
- Creación de usuarios con asignación de un rol básico.
- Mesa de ayuda SAP de Nivel 1 está en capacidad de realizar pruebas y documentación de procesos SAP y transferencias de conocimiento a usuarios SAP

Como resultado de esta contratación se ha logrado la estabilización del sistema en los diferentes módulos y a través de la mesa de ayuda telefónica y presencial se han solucionado los diferentes inconvenientes presentados en SAP destacando los siguientes:

Modulo Contable-Financiero

- Definición, acompañamiento y capacitación a las tareas y/o actividades de cierre de año en contabilidad-financiera:
- Creación y modificación a reportes para el seguimiento y/ o asignación de Activos Fijos, mejora el control en la información y seguimiento de los activos.
- Cierre contable: definición del proceso de cierre, modificación de la Transacción Z para cierre de la Universidad para todos fondos y/o cuentas, entre otras.

Adicionalmente se trajo consultoría para reportar medios magnéticos a la DIAN en el mes de abril, proceso que se adelanta con la empresa Selecta.

Módulo de Presupuesto

- Definición, acompañamiento y capacitación a las tareas y/o actividades de cierre de año en Presupuesto:
 - Información paso a paso sobre las actividades de cierre a realizar
 - Reunión con el líder funcional del módulo para ir realizando parametrización, capacitación y pruebas de las actividades de cierre
 - Parametrización y capacitación sobre las actividades de configuración necesarias para preparar el sistema para el año 2016.
- Parametrización y capacitación sobre creación de informes en report painter, para monitorear actividades de cierre.
- Levantamiento planes de contingencia para dar solución a errores de subreservas para resolución de inconvenientes de cierre de fin de año, entre otras.

Módulo de compras e inventarios

- Actualización valores de estrategias de liberación para el año 2016. Capacitar al líder funcional de MM sobre configuración de estrategias.
- Definición, acompañamiento y capacitación de actividades para cierre de fin de año en el módulo MM.
- Análisis y solución a inconvenientes asociados con errores en la creación de materiales. Se propone tener creación de datos maestros centralizados.
- Mejoras al formulario 5 de impresión de comercio exterior para servicios.
- Propuesta y solución para procedimiento de devoluciones de tarjeta de crédito internacional
- Solución a error de diferencia en tasas de cambio en documentos de compras de comercio exterior
- Asesoría, capacitación y acompañamiento durante la realización de inventarios físicos en los almacenes de la U de A. Realización de pruebas, solución de errores durante la realización de inventarios.

- Propuesta y solución sobre utilización del campo Ubicación del dato maestro de materiales para el procedimiento de inventario físico de almacenes. Revisión de ítems a mejorar en la revisión de contraloría al proceso de inventarios.
- Solución a errores asociados a determinación de cuentas, materiales mal creados, procedimientos incorrectos durante el proceso de compras de las diferentes áreas de la Universidad.
- Extracción de información en SAP para procedimiento de liquidación de importaciones para el 2015
- Proyecto de Mejora para el proceso de compras internacionales (cambio del modelo implementado), se encuentra en pruebas.

Administración Basis

Se realizan actividades propias de un administrador técnico del ERP SAP que es un Basis con actividades de estabilización de la plataforma tecnológica tales como:

- Gestión del almacenamiento de los servidores de LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
- Gestión de configuración
- Capacity Planning
- Ajuste de parámetros de Oracle según recomendaciones del EWA
- Implementación de Avance Technical Monitoring en UdeA, entre otras.

Desarrollo ABAP

Mediante un consultor ABAP se han optimizado y/o implementado reportes y consultas para los diferentes módulos, de tal manera que faciliten la gestión y análisis de la información a los usuarios.

Se debe tener en cuenta que la estabilización de una implementación de cualquier ERP en una organización puede tardar entre 3 y 5 años. Por lo tanto y teniendo en cuenta que aún faltan aspectos que mejorar, se adicionará el contrato de mandato con la Fundación, el cual continua con una mesa de ayuda y se incluirán entrenamiento a los usuarios líderes de algunos módulos para fortalecerlos en el manejo y parametrización de los respectivos módulos.

Plan Anticorrupción

Se socializaron los nuevos lineamientos descritos en las estrategias para la construcción de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, y se inició la construcción con base en ellos.

Se inició la construcción de las estrategias para la rendición de cuentas, entre las que se encuentra la Audiencia Pública que se desarrollará a finales del mes de abril.

Según lo definido por el Ministerio de Tecnologías de la información y el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Universidad avanza en la estrategia de identificación y registro de trámites en la plataforma SUIT (Sistema Único de Información de Trámites). Actualmente ya tiene los 20 trámites principales inscritos en el SUIT y disponibles para la consulta de la ciudadanía.

Gobierno Universitario

En el marco de gobierno universitario, el Consejo Superior en reunión del 16 de diciembre del 2015, fijó el calendario para la inscripción y designación de decanos para el periodo 2016-2019, de las siguientes dependencias académicas:

- Facultad de Educación
- Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
- Facultad de Enfermería
- Facultad de Ciencias Económicas
- Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias
- Facultad de Comunicaciones
- Facultad de Odontología
- Facultad de Artes
- Facultad de Ingeniería

Para la designación de Decano, el Consejo Superior Universitario considerará a los candidatos que alcancen una votación mínima de un diez por ciento (10%) de los profesores y/o de los estudiantes participantes en la consulta de la respectiva Facultad. De esta manera, la gestión de las dependencias mencionadas estará a cargo de los nuevos equipos de trabajo a conformar.

Presupuesto General de la Universidad

Mediante el Acuerdo Superior 437 del 16 de diciembre de 2015, se aprobó el Presupuesto General de la Universidad de Antioquia para la vigencia fiscal del año 2016, integrado por cinco fondos presupuestales:

Valores expresados en millones de pesos:

CONCEPTO DE INGRESOS	ADMN. GENERAL	GESTIÓN DE APOYO EJES MISIONALES	SALUD	PENSIÓN	FONDO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	TOTAL
Rentas Propias	81.001	275.964	24.284	0	23.920	405.170
Aportes	326.083	43.875	0	57.702	2.980	430.549
Recursos de Capital	9.364	18.518	140	0	0	28.023
Transferencias Intrauniversitarias	6.413	63.461	1.344	14.001	0	85.220
Total Ingresos	422.862	401.729	25.768	71.703	26.900	948.961
CONCEPTO DE EGRESOS	ADMN. GENERAL	GESTIÓN DE APOYO EJES MISIONALES	SALUD	PENSIÓN	FONDO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	TOTAL
Funcionamiento	412.402	236.008	22.419	71.703	26.900	769.431
Servicio de la Deuda	16.063	0	0	0	0	16.063
Gastos de Inversión	28.217	49.856	174	0	0	78.248
Transferencias Intrauniversitarias	33.840	48.205	3.175	0	0	85.220
Total Egresos	490.522	334.069	25.768	71.703	26.900	948.961

Unidad de Auditoría Institucional

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Cuatrimestre evaluado: Desde el 01 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016

Modelo Estándar de Control Interno

El Equipo de Sostenibilidad para el MECI contribuyó con las siguientes actividades orientadas al fortalecimiento del sistema de control interno de la Universidad:

- ✓ Acompañamiento a la Comisión Institucional de Ética en la realización de sus reuniones y el desarrollo de su plan de trabajo.
- ✓ En noviembre de 2015 se realizó reunión de retroalimentación y compromisos de gestión de riesgos con las unidades académicas, en la cual asistieron 27 servidores públicos. Durante el mismo mes, se llevó a cabo la socialización de la política de riesgos 2015, con una asistencia de 30 servidores públicos.
- ✓ Se continuaron realizando las reuniones de acompañamiento a los gestores de riesgos de las distintas unidades académicas y administrativas.
- ✓ Se realizó evaluación del actual modelo de riesgos para la Universidad de Antioquia.
- ✓ Contribución con información al informe sobre el pacto de transparencia.
- ✓ Se inicia con el apoyo a la Dirección Financiera de la Universidad en el proceso de convergencia a la nueva normatividad contable pública.

Gestión de la Innovación

La gestión de los ejes misionales de investigación y extensión, cuenta con el apoyo de la Unidad de Transferencia Tecnológica del Programa Gestión Tecnológica, adscrito a la Vicerrectoría de Extensión; así mismo, se destaca el otorgamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio de cinco nuevas patentes de invención a la Universidad de Antioquia, resultado del trabajo de las facultades a través de sus grupos de investigación; en total durante el 2015, se obtuvieron nueve patentes y se alcanza un acumulado de 32 patentes concedidas en Colombia y otros países; por lo cual se mantiene como la primera universidad y segunda entidad con mayor número de patentes en el país, después de Ecopetrol.

Dificultades

Trámites Internos

Los trámites internos identificados actualmente son 319, la actividad presenta poco avance, en comparación con el Informe Pormenorizado anterior, se tiene:

<i>Etapa del Trámite</i>	<i>Informe Pormenorizado Anterior</i>	<i>Informe Pormenorizado Actual</i>	<i>Diferencia</i>
Sin documentar (Etapa 0)	125	119	-6
Documentados (Etapa 1)	49	55	6
En proceso de revisión (Etapa 2)	45	43	-2
Revisados (Etapa 3)	53	43	-10
Finalizados y publicados en el Portal	47	59	12
Total Trámites Identificados	319	319	

Unidad de Auditoría Institucional

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Cuatrimestre evaluado: Desde el 01 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016

Gobierno en Línea

El Plan de Universidad en Línea, presenta poco avance en el cuatrimestre evaluado, persisten las demoras en la construcción definitiva y el detalle de las actividades específicas, cronogramas, responsables y recursos asignados, de forma que permita hacer un seguimiento ágil y medir el avance en cada componente.

Es necesario propender por la integración de estrategias de Gobierno en línea (Universidad en Línea), con las del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Gestión Académica

Mediante la Resolución Académica 2973 del 25 de noviembre de 2015, se autorizó la cancelación de cursos o de semestre en las diferentes dependencias académicas, debido a que desde el 8 de octubre de 2015, la asamblea de estudiantes de la Universidad de Antioquia decidió declararse en paro indefinido, en parte por la aprobación del Acuerdo Académico 480 (régimen de admisión para estudiantes nuevos a los programas de pregrado). Dicho Acuerdo fue suspendido el 19 de noviembre por el Consejo Académico. Lo anterior debido al análisis de la administración universitaria, sobre el estado de desarrollo de las actividades académicas, los calendarios y el retraso de las cohortes admitidas, así como de las implicaciones académicas, sociales, económicas y administrativas de la situación actual y de sus posibles soluciones.

El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, en reunión ordinaria desarrollada el 26 de febrero del año en curso, decidió en primer debate derogar el Acuerdo Académico 480 de 2015 que modificó el proceso de selección de estudiantes de pregrado de la Institución. La determinación de derogar el acuerdo, es decir, dejar sin efecto su aplicación, se dio como resultado de los informes entregados por comisiones de distintos estamentos universitarios quienes conceptuaron que no cumplió a cabalidad con el objetivo de fortalecer el proceso de selección de los aspirantes de pregrado.

Modelo Estándar de Control Interno

Por otra parte, durante lo corrido del 2016, se han presentado algunas dificultades en relación con la contratación de algunos colaboradores del Equipo de Sostenibilidad del MECI, lo que ha impactado las dinámicas de las actividades que viene trabajando dicho equipo.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

Unidad de Auditoría Institucional

La Unidad de Auditoría Institucional, durante el período, noviembre de 2015 a febrero de 2016, auditó procesos misionales y habilitadores, acompañó a la alta dirección en temas específicos y realizó diferentes análisis de temas institucionales, entre los cuales resaltamos:

- ✓ Anticipos y viáticos pendientes de legalizar al 11/Nov/2015
- ✓ Venta de cerdos cebados - Control de Advertencia

Unidad de Auditoría Institucional

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Cuatrimetre evaluado: Desde el 01 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016

- ✓ Anticipos y viáticos pendientes de legalizar de personal desvinculado y próximo a desvincularse de la Universidad - Control de Advertencia
- ✓ Auditoría Financiera - Análisis Cartera con corte al 30 de Septiembre de 2015
- ✓ Auditoría revisión proceso Examen de Admisión 2016-1
- ✓ Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto 2015-1
- ✓ Alerta de seguridad informática - Control de Advertencia
- ✓ Seguimiento a toma física de inventarios (almacén de mantenimiento de infraestructura y recursos físicos)
- ✓ Gestión Transparente - Control de Advertencia
- ✓ Cumplimiento al funcionamiento del Comité de Conciliación 2015 - 2
- ✓ Evaluación de estados contables a diciembre 31 de 2015.

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, en su calidad de Comité Asesor, ha abordado discusiones y emitido recomendaciones en relación con algunos temas estratégicos de la Universidad, como:

- ✓ Información a reportar a la Contraloría General de la República a través de la plataforma SIRECI.
- ✓ Información a reportar a la Contraloría General de Antioquia a través de la plataforma Gestión Transparente, el componente de contratación.
- ✓ Discusiones sobre las posibles metodologías de trabajo institucional para el reporte de la información contractual a la Contraloría General de Antioquia.
- ✓ Plan de Auditoría 2016
- ✓ Plan de acción del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

Informes legales reportados

Por otra parte, la Unidad de Auditoría Institucional, presentó oportunamente los reportes obligatorios:

- ✓ Evaluación al Control Interno Contable, ante la Contaduría General de la Nación.
- ✓ Informe Ejecutivo Anual vigencia 2015 al Departamento Administrativo de la Función Pública con la Encuesta MECI, la Encuesta del Sistema de Gestión de Calidad y el Informe Cualitativo del Sistema de Control interno.

Unidad de Auditoría Institucional

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Cuatrimestre evaluado: Desde el 01 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016

Dificultades

Requerimientos de Información

Omisiones o falta de oportunidad en las respuestas a requerimientos de información realizados por la Unidad de Auditoría Institucional, por algunos responsables de procesos.

Plan de Auditoría

El Plan de Auditoría basado en riesgos, no cuenta con una estricta metodología de riesgos, que permita concentrar los esfuerzos de la Unidad de Auditoría Institucional en los riesgos críticos de la Universidad, para mejorar la efectividad de los trabajos de auditoría.

Planes de Mejoramiento

Los diferentes planes de mejoramiento institucionales no se encuentran consolidados, por lo que se dificulta realizar seguimiento a los mismos.

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

Se han presentado algunas dificultades para completar el quorum en las reuniones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

Comunicación Institucional

Se diseñó el modelo para el trabajo por procesos de la comunicación institucional, mediante sesiones de trabajo que contaron con la participación de todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad. Como uno de los productos del proceso se diseñará el Plan de Comunicaciones de la Alma Máter.

Se adelanta la documentación y redacción del documento de políticas de comunicación institucional el cual se constituye en el insumo fundamental para la orientación comunicacional de la Universidad.

Se culminó el proceso de actualización del Manual de Identidad Institucional existente (1999) y se ajustó de acuerdo con las necesidades del entorno y de la interacción de la imagen de la Universidad con otras instituciones.

Se ha fortalecido la relación con medios de comunicación masivos con el fin de ofrecer a la sociedad información oportuna, verídica, contrastada y de interés general sobre los desarrollos del quehacer misional y del acontecer universitario. En tal sentido se ha diseñado la estructura, los productos y el funcionamiento de la Agencia de Prensa UdeA como un mecanismo de consolidación y proyección institucional.

Información en el Portal

Se creó un grupo de trabajo que bajo la coordinación académica de la Facultad de Comunicaciones, busca fortalecer y cualificar los contenidos, interacciones y requerimientos legales que tiene la institución en el Portal Universitario, en especial con lo relacionado con la transparencia y acceso a la información.

Unidad de Auditoría Institucional

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Cuatrimestre evaluado: Desde el 01 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016

Dificultades

Comunicación Institucional

En los diversos proyectos comunicativos se carece de segmentación de públicos por lo cual se genera exceso de información para los diferentes públicos a los que la Universidad se dirige.

Se evidencia la necesidad de establecer las estrategias de comunicación no como actividades puntuales que respondan a la cotidianidad, sino como fruto de un ejercicio de planeación que contemple objetivos, indicadores, evaluación y acciones de mantenimiento y mejoramiento.

La fragmentación de la estructura de comunicaciones desde el nivel central hace que las acciones comunicativas estén dispersas, se repitan y generen en ocasiones desorientación en los públicos.

Aunque se aplican estrategias comunicacionales, actualmente no se ha formalizado la Política de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.

Se presentan dificultades en el seguimiento, oportuna respuesta y trazabilidad del documento en relación con la recolección de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas.

Información en el Portal

Persiste en el Portal Universitario ausencia en la información sobre asuntos de transparencia y acceso, para lo cual se está requiriendo a las unidades responsables la entrega de la información.

Los siguientes link del portal (**[Transparencia y Acceso a la información](#)**), continúan sin ser habilitados a la fecha:

Metas e Indicadores

- Seguimiento a la planeación
- Resultados de indicadores
- Auditorías Externas

Adquisiciones y Compras

- Plan anual de adquisiciones

Contratación y convocatorias

- Contratación en curso
- Concurso Público Empleados Administrativos
- Contratos adjudicados
- Informe de ejecución

Unidad de Auditoría Institucional

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Cuatrimestre evaluado: Desde el 01 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016

Planes

- Plan estratégico sectorial

Procedimientos y lineamientos

- Portafolio de servicios

Informes

- Todos los link, excepto U de A en Cifras

Informe PQRS

- Informe Plan de Mejoras
- Legalidad del software
- Informe Ejecutivo Anual

Formulación participativa

- Todos los link, excepto Comités y comisiones

Instrumentos de la Gestión de Información Pública

- Todos los link

Es importante aclarar que la información anteriormente relacionada, en su gran mayoría se encuentra publicada en el portal, sin embargo, es necesario actualizar los links de Transparencia y Acceso a la información para facilitar la búsqueda de información de los diferentes usuarios.

Atención al ciudadano

La ubicación del espacio físico destinado para Atención al Ciudadano no es la más adecuada, no asegura la visibilidad requerida para la naturaleza de sus responsabilidades y funciones.

Comunicación informal

En algunas ocasiones la comunicación es dispersa a través de canales de comunicación informales y presenta mayor velocidad que la publicación de la información a través de los canales de comunicación institucionales.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La nueva administración de la Universidad continúa con un alto compromiso con los asuntos relacionados con el Sistema de Control Interno Institucional.

Actualmente se tiene implementado como modelo de control interno al interior de la Universidad de Antioquia el MECI (Modelo Estándar de Control Interno) 2014 actualizado mediante el Decreto 943 de 2014.

Unidad de Auditoría Institucional

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Cuatrimestre evaluado: Desde el 01 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016

RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Procurar definir los lineamientos para dar continuidad, reformar o reversar la Transformación Organizacional en los macroprocesos Institucionales misionales, basado en la construcción con las diferentes instancias universitarias, especialmente Profesores, Estudiantes y Directivas.
- ✓ Fortalecer la gestión de riesgos al interior de la Universidad, incorporándola en la estructura institucional oficial.
- ✓ Definir una plataforma tecnológica que se ajuste a las necesidades de la Institución para la gestión de riesgos.
- ✓ Consolidar los diferentes Planes de Mejoramiento de la Universidad, con el fin de implementar acciones transversales a las diferentes unidades académicas y administrativas y trabajar el fortalecimiento de los controles.
- ✓ Solucionar oportunamente los requerimientos relacionados con desarrollos del ERP SAP, solicitados por las diferentes dependencias universitarias.
- ✓ Propiciar las condiciones necesarias, en cuanto a recursos humanos, físicos y financieros, para desarrollar plenamente las actividades enmarcadas dentro de Universidad en Línea, con el fin de dar cumplimiento a otros lineamientos legales que contiene este modelo, con seguimiento permanente a los indicadores que impactan las diferentes fuentes de recursos externas de la Universidad.