

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: 14/03/2012 – 14/07/20123
		Fecha de elaboración: 15/07/2013
Subsistema de Control Estratégico		

Avances

1.1 Ambiente de Control

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos. La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte (IU. END) continúa con la socialización de la Carta de Valores y Principios Éticos en las actividades de Inducción, Reinducción, presentaciones institucionales y audiocom, obteniéndose resultados positivos en cuanto al conocimiento que los funcionarios tienen sobre los valores institucionales.

Desarrollo del Talento Humano. Se actualizó el documento de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013, teniendo en cuenta las modificaciones contendidas en la Ley 1562 de 2012; se practicaron las evaluaciones ocupacionales 2013 -01 (Periódicas); adicionalmente se realizaron exámenes de control de Optometría y Audiometría a los funcionarios del área administrativa, cuyos resultados del año 2012 requerían control en un año. Con el resto del personal (docentes – administrativos), se hizo entrega vía email de una orden expedida por el médico de la Institución, para que los funcionarios realizaran el respectivo control de exámenes como hemograma, glicemia, colesterol, etc, en la EPS a la cual se encuentran actualmente afiliados, se actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Hospitalarios (PGIRSH) de la IU. END, quedando pendiente la entrega de las Rutas Internas de Recolección y la socialización, sensibilización, capacitación y articulación con la academia para el desarrollo del programa; se reclasificaron los riesgos de Salud Ocupacional de la IU. END en los siguientes grupos: Administrativo: riesgo 1, docentes deporte y laboratorios: riesgo 2, docentes práctica Hospitales: riesgo 3, IPS: riesgo 3.

1.2 Direccionamiento Estratégico.

Planes y Programas. El Proyecto Educativo Institucional, el Manual Sistema Integrado de Gestión, el Código de Buen Gobierno, el Manual de Inducción y Reinducción, son documentos institucionales que definen y reconocen la Misión, Visión, y los Objetivos Institucionales como propósitos fundamentales del quehacer permanente.

El normograma se encuentra actualizado, su última modificación se hizo el 08 de abril de 2013 y cuenta con la versión 6. Las normas que se encuentran dispuestas en la página web son descargables en PDF.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue publicado en la página web de la IU. END y en él se contemplan las medidas para mitigar los riesgos de corrupción, las estrategias Antitrámites, los parámetros para la Rendición de Cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Con este Plan la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte busca generar mecanismos para la prevención, el control, aplicación efectiva de las normas y la participación ciudadana, los cuales conducen a fortalecer la ética, la integridad y la efectividad para el mejoramiento de la gestión. En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, se adopta para la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, cuya metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, con parámetros y soportes normativos propios, los cuales son:

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
2. Estrategia Antitrámites.
3. Rendición de Cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano



La elaboración del mapa de riesgos de corrupción se alineó con la metodología de administración de riesgos de gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, puesta a disposición en el Sector Público Colombiano en marzo de 2011.

Modelo de Operación por Procesos. La IU. END tiene establecido un mapa de procesos identificándose los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación, el cual se encuentra publicado en la Pagina Web de la Institución y cada proceso cuenta con caracterizaciones, procedimientos, instructivos, guías, manuales y formatos; los cuales son actualizados permanentemente.

Administración del Riesgo. La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte dentro de su proceso de Administración del Riesgo, ha diseñado la metodología y definido las políticas para determinar la manera en que se identificaran y manejaran los riesgos, mediante la Resolución de Rectoría No. 1-18-0590 de 2012.

Dentro del proceso de administración del riesgo, se han identificado un total de 51 riesgos dentro de los 9 procesos que tiene la institución, de los cuales 2 son considerados como riesgo muy alto, 9 alto, 19 moderados, 20 bajos y 1 muy bajo, lo cual ha indicado que los controles implementados han sido eficientes para evitar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto.

El proceso en el cual se han identificado más riesgos es en el proceso de gestión administrativa con 10 riesgos dentro de los cuales 4 son considerados riesgos altos, 3 moderados y 3 bajos; de estos los riesgos a los cuales hay que hacer un mayor seguimiento son a los que se ubican en la actividad relacionada con el gestión del talento humano de la institución.

Dentro de los procesos misionales, para el proceso de docencia se identificaron 6 riesgos, que con su materialización podría afectar la formación académica de los estudiantes, de los cuales 3 son considerados altos, 2 moderados y 1 muy bajo; de los riesgos de los procesos de investigación y proyección social, estos se ubican en moderado y bajos, por lo que se siguen realizando acciones para impedir que cambien su ubicación dentro de la matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los riesgos y las acciones están orientadas a mejorar y fortalecer los productos de investigación y los programas de educación para el desarrollo y el talento humano.

Cada uno de los riesgos que fueron implementados, tiene su plan de mejoramiento, del cual todas sus acciones deben cumplirse al 30 de diciembre de 2014 y estas acciones se encuentran consolidadas en la matriz de mejora continua institucional.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE							
No.	Procesos	Riesgos					Total
		Muy Alto	Alto	Moderado	Bajo	Muy Bajo	
1	Innovación a la Gestión			9			9
2	Gestión de Calidad			2	2		4
3	Docencia		3	2		1	6
4	Investigación			3	1		4
5	Proyección Social			2	2		4
6	Gestión Administrativa		3	3	3		9
7	Bienestar Universitario		1	1	1		3
8	Apoyo a la Docencia	2		2	1		5
9	Gestión de la Evaluación		1	2	1		4
Total		2	8	26	11	1	48

Se cumple con la publicación en el SECOP de los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual de los contratos conforme a la modalidad de selección y cuantía; garantizando la publicidad y transparencia de la gestión contractual.

Dificultades

Subsistema de Control de Gestión

Avances

2.1 Actividades de Control

Políticas de Operación. Las políticas de operación se encuentran integradas en el documento Código de Buen Gobierno, en el cual se agrupan las políticas emanadas del Proyecto Educativo Institucional por cada proceso.

Procedimientos. Los procedimientos están adoptados y divulgados en la página Web de la Institución y son revisados y ajustados periódicamente. Para este cuatrimestre se estableció una acción para la revisión de los documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y se obtuvo un avance del 90% en la actualización de los mismos; esto con el fin de garantizar la vigencia de éstos, proceso que hasta la fecha se encuentra en la fase de aprobación y socialización en la página web; se diseñó un aplicativo con el fin de controlar la documentación del SIG y facilitar la consulta de los documentos, este aplicativo permitirá disminuir los documentos escritos establecidos en cada proceso y agilizar la consulta a todo nivel de la organización; se asesoró a los responsables de procesos o actividad en temas de control documental y actualización de los procedimientos.

Controles. La Institución tiene definidos los controles preventivos y correctivos para los procesos o actividades, a través de los procedimientos y los mapas de riesgos por proceso y se han llevado a cabo las revisiones periódicas de los controles.

Indicadores. El Informe Instrumento de Seguimiento y Control SIG muestra el seguimiento realizado a los indicadores vigencia 2012, así como la carta del indicador con los análisis de las causas y las acciones propuestas.

2.2 Información.

Información Primaria. Se encuentran establecidos cinco (05) mecanismos para la recepción de las PQR-S, como son: Buzones (ubicados en la Portería, Recepción, Vicerrectoría Académica, Unidad de Admisiones y Registro Académico, Cafetería, Unidad de Bienestar Universitario, Gimnasio y CAPF), a los cuales se les hace seguimiento periódico, dejando constancia en las actas y se evidencia que se encuentran en óptimas condiciones y en funcionamiento; Línea telefónica, Fax, Correo certificado y Página Web www.endeporte.edu.co, a través del correo electrónico p.q.r@endeporte.edu.co, en el cual se verificó que es direccionado a la Oficina correspondiente de tramitar las PQR-S.

Se cumple con las directrices de la Circular Externa 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, incluyendo en los ejercicios de auditoría interna una evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la Institución a las PQR-S y realizando seguimientos semestrales a las PQR-S. De igual manera la instancia encargada de tramitar las PQR-S al interior de la Institución, elabora trimestralmente informe sobre las PQR-S.

Información Secundaria. Se cuenta con la Tabla de Retención Documental en proceso de actualización por la reestructuración administrativa, las revisiones y actualizaciones que se están realizando en los documentos del Sistema Integrado de Gestión.

Sistemas de Información. El Aplicativo Académico ACADEMUSOFT cuenta con la versión 3.2.09.27 realizando actualizaciones anualmente para mejorar las funcionalidades y es un insumo importante para el reporte de la información de notas, horarios, matrícula académica, inscritos, graduados, datos demográficos, seguimiento a situación académica del estudiante y es una herramienta de consulta en la cual se están vinculando las unidades u oficinas al uso del aplicativo.

2.3 Comunicación Pública.

Comunicación Organizacional. Se cuenta con la Guía Política de Comunicaciones y con las matrices de Administración de Medios de Comunicación Externa y Administración de Medios de Comunicación Interna, en los cuales se tienen definidos los medios de comunicación, el responsable de administrarlos y la frecuencia de uso.

Subsistema de Control de Gestión

Comunicación Informativa. Se cumple con el art. 74 de la Ley 1474 de 2011 en lo referente a la publicación en página web de la Institución del: Plan Indicativo, Presupuesto del año en curso, Plan de Inversiones, Informe de Gestión del año anterior, Plan de Compras, Estados Financieros del año anterior, Informe de Indicadores, Estrategia de Lucha contra la Corrupción y el Plan de Acción del año en curso.

La IU. END cuenta con las redes sociales Facebook y Twitter y se puede acceder a estos links por medio de la página Web institucional.

Debilidades

Medios de Comunicación. Se debe actualizar la página web de la entidad acorde con la normatividad vigente respecto a los requerimientos del Gobierno en Línea (GEL) y de las nuevas tecnologías en procura de la mejora continua en esta materia.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

3.1 Autoevaluación

Como resultado de las autoevaluaciones realizadas a los programas de Especialización en Actividad Física, Especialización en Dirección y Gestión Deportiva y Fisioterapia, se derivaron las debilidades y fortalezas con las cuales se construyen los planes de mejoramiento.

3.2 Evaluación Independiente

Auditoría Interna. La Oficina de Control Interno, dio inicio al programa de auditorías internas y de calidad, aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, las cuales se realizan conforme al procedimiento documentado y aprobado en su versión 7 y se cumplió con la socialización del programa y el cronograma de las auditorías internas y de calidad de la vigencia 2013.

La Institución cuenta con un grupo de 12 auditores internos para el Sistema Integrado de Gestión y se actualizó al personal de auditores en técnicas de auditorías y en los requisitos establecidos en la norma ISO 19001.

3.3 Planes de Mejoramiento

Plan de Mejoramiento Institucional. Se cuenta con la matriz de mejora de continua la cual soporta los planes de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y se hacen los seguimientos periódicos a que haya lugar.

Debilidades

Se debe reforzar aún más el seguimiento periódico por parte de los responsables de los procesos, al cumplimiento de los planes de mejoramiento, como medidas de autocontrol, autogestión, autorregulación y autoevaluación.

Estado general del Sistema de Control Interno

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2013, el estado general de SCI, se mantiene.

Recomendaciones

Continuar con el cumplimiento del Cronograma de Informes, el cual ha sido consolidado como una herramienta de apoyo y consulta por las Unidades y Oficinas de la Institución, para cumplir oportunamente los requerimientos de información de los diferentes entes de control y demás entidades.

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

Fortalecer los canales de comunicación entre los funcionarios y la alta dirección.



Firma