

**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: 13/07/2013 – 12/11/2013	
		Fecha de elaboración: 12/11/2013	
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 formularon cinco (05) proyectos de aprendizaje en equipo "PAE", para la presente vigencia, los cuales fueron articulados al Plan de Acción 2013:

Proyecto Plan de Acción	Actividad / Proyecto de Aprendizaje en Equipo9
Flexibilización pedagógica y curricular en los programas de formación y ampliación de la oferta de actividades extracurriculares	Planeación y construcción del proyecto del Teaching and Training Basketball
Actualización del PEI	Planeación y Construcción del Proyecto de Actualización del PEI.
	Planeación y Construcción del Proyecto El Paradigma en que Vivimos
Establecimiento de convenios y otras formas de cooperación con entidades públicas o privadas de carácter nacional e internacional.	Promover convenios interinstitucionales que permitan la movilidad académica.
Articulación de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y comunicaciones	Desarrollo del Proyecto Articulación de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Comunicaciones

Se practicaron las evaluaciones ocupacionales de ingreso y periódicas al personal administrativo y docente de la Institución, 12 audiometrías y 14 optometrías; se actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Hospitalarios (PGIRSH) de la IU. END y fue socializado con parte de la comunidad universitaria: estudiantes de I semestre de los programas ofrecidos por la IU. END, docentes de las tres Facultades (Salud y Rehabilitación, Ciencias de la Educación y del Deporte y Ciencias Económicas y de la Administración) y personal de servicios generales y mantenimiento. Desde la asignatura de Salud Ocupacional del Programa de Fisioterapia se ha llevado a cabo la campaña denominada ECO-END Contamina +, Recicla -; se elaboraron los Planes de Mejoramiento: Puntos Ecológicos, Escaleras y Andamios, Extintores (dotación, mantenimiento y recarga) y Sillas ergonómicas los cuales están en ejecución y se continuo con el Programa de Pausas Activas y Orientaciones Educativas a cargo de los estudiantes de VII semestre de la práctica del Programa de Fisioterapia.

Se realizó la Inducción y Reinducción al personal administrativo y docente de la Institución.

**Estilo de Dirección.** Se evidencia un alto compromiso por parte de la alta dirección cuyos resultados del Informe – Instrumento de Seguimiento y Control del SIG a 30 de septiembre de 2013, evidencian que la IU. Escuela Nacional del Deporte ha venido cumpliendo las metas propuestas e incluso superando en algunos procesos los previsto.

En el mes de octubre de 2013 se realizó por parte del ICONTEC la Visita de Seguimiento para Certificación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la IU. Escuela Nacional del Deporte en la cual se identificaron cuatro (04) no conformidades menores relacionados con los numerales 8.2.3, 4.1, 8.5.2 y 6.2 de la NTC GP 1000:2009 E ISO 9001:2008 y como conclusión final se estableció que se mantiene la Certificación del SIG.

Se establecieron los planes de mejoramiento acordes a las no conformidades detectadas con el objeto de



asegurar la corrección de todas las desviaciones reportadas.

## 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 y fueron revisados y actualizados el Manual Sistema Integrado de Gestión versión 4 del 05 de agosto de 2013 y el Manual de Inducción y Reinducción, versión 4 del 30 de agosto de 2013.

El normograma se encuentra actualizado, su última modificación se hizo el 30 de septiembre de 2013 y cuenta con la versión 7. Las normas que se encuentran dispuestas en la página web son descargables en PDF.

Al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se le realizó el seguimiento a los cuatro componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por parte de la Jefe Oficina Asesora de Planeación.

**Modelo de Operación por Procesos.** El Mapa de Procesos de la IU. END, se actualizó teniendo en cuenta sus respectivos subsistemas, su estructura representa la compatibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

**1.3 Administración del Riesgo.** Cada uno de los riesgos que fueron identificados, valorados y analizados, tienen su plan de mejoramiento, en el cual todas las acciones deben cumplirse al 30 de diciembre de 2013 y estas acciones se encuentran consolidadas en la matriz de mejora continua institucional.

Tabla No. 1. Mapa Institucional de Riesgo. Relación de Acciones Cerradas vs Acciones Abiertas por Proceso.

Proceso	Total Acciones	% Avance Cierre Acciones	Acciones Abiertas	Acciones Cerradas
IG	9	44%	5	4
GC	4	75%	1	3
DC	6	29%	4	2
IV	4	25%	3	1
PS	4	25%	3	1
GA	9	44%	5	4
BU	3	100%	0	3
AD	5	20%	4	1
GE	4	50%	2	2

De acuerdo al número de acciones implementadas puede decirse que hay un 44% de avance en el cierre de las acciones, de los cuales hay un 56% abiertas y un 40% cerradas, como se muestra en el gráfico.

Es de aclarar que en el momento en que se cierran todas las acciones de riesgos se verificará la eficiencia de cada una de ellas y se realizará nuevamente la identificación de los riesgos para verificar si existen nuevos factores que puedan afectar los objetivos de los procesos y si los riesgos identificados fueron controlados con las acciones implementadas.



De igual manera dentro del gráfico de seguimiento de las acciones al III trimestre del 2013, puede observarse que el proceso de bienestar universitario ha cerrado la totalidad de las acciones abiertas y que en promedio el resto de los procesos tienen la mitad de sus acciones abiertas.

### Dificultades

Centralización de la información y la falta de identificación de la totalidad de controles sobre los riesgos que se han identificado, valorado y analizado.

## 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.** La acción encaminada a la actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, la cual se encontraba en su fase de aprobación, en el presente y último cuatrimestre se evidencia su total ejecución al tener todos los documentos actualizados, aprobados y socializados en la página web. Con lo anterior, el Sistema Integrado de Gestión sufrió un cambio en la mayoría de sus procedimientos y con ello, la eliminación de formatos que no se utilizaban en los mismos. Así, el SIG queda estandarizado al presente año y con un mayor flujo de información.

**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.** Se cuenta con la herramienta "Instrumento de Seguimiento y Control del SIG" en el cual se han planteado 25 indicadores para el 2013 y se tiene un avance de siete (07) indicadores con seguimiento trimestral y semestral y uno anual, cuyo cumplimiento se presenta en el mes de febrero; destacando los siguientes avances:

- En el seguimiento a los indicadores del proceso de Innovación a la Gestión se encontró que al 30 de septiembre de 2013 se recibieron un total de ciento cuarenta y ocho (148) PQR-S, las cuales fueron resueltas en el 100%.
- El Porcentaje de implementación de la política institucional de comunicaciones presenta un avance del 85% de las actividades programadas en el Plan de Acción 2013.
- El Indicador de eficacia del Proceso de Bienestar Universitario, presenta un cumplimiento del 32.45% en la participación de los miembros de la comunidad universitaria en programas de bienestar, salud, deporte, cultura, y promoción y desarrollo humano, superando la meta del 20%.
- Los indicadores del Proceso de Gestión Administrativa son de eficiencia, donde se tiene que los ingresos se recaudan de acuerdo a la programación de la matrícula de los estudiantes y en los egresos se mantiene el cumplimiento del PAC, con un avance del 72% en el recaudo de los ingresos y el 61% en el pago de las obligaciones y las metas son del 80% y 75% respectivamente.
- El indicador del Proceso de Gestión de la Evaluación es anual y se presenta en el mes de febrero, se refiere al Nivel de Desarrollo del Sistema de Control Interno (Aplicativo DAFP) que fue calificado con un 100% de cumplimiento en el Sistema MECI.

En términos generales, los resultados de avance evidencian que la Institución Universitaria ha venido cumpliendo con las metas propuestas e incluso ha superado en algunos procesos lo previsto.

#### 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](http://www.endeporte.edu.co), a través del correo electrónico [p.q.r.@endeporte.edu.co](mailto:p.q.r.@endeporte.edu.co), en el cual se verificó que es direccionado a la Oficina correspondiente de tramitar las PQR-S.



### Subsistema de Control de Gestión

Del informe de PQR-S con corte al 30 de septiembre de 2013 se observa que el 91% de las PQR-S fueron peticiones, el 7% quejas, 1% en reclamos y 1% en sugerencias; el proceso con mayor número de peticiones es Innovación a la Gestión (67) siendo la más frecuente la solicitud de verificación de títulos, seguido por el proceso de Docencia con (52) y el proceso de Investigaciones con (10) peticiones por diferentes conceptos administrativos.

**Sistemas de Información.** El Aplicativo Académico ACADEMUSOFT cuenta con la versión 4.1 mejorando algunos módulos y funcionalidades del Aplicativo; la mejora implementada se hizo sobre los siguientes módulos: Selección, Horarios, Responsabilidad Académica, Matrícula Académica, Calificaciones, Tablas Generales, Reportes, Liquidaciones, Certificados y Constancias, Inscripción en Línea, Carga Administrativa, Matrícula Financiera, Módulo Docente, Carga Administrativa, entre otros.

### 2.3 Comunicación Pública

**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 2013, Plan de Inversiones, Informe de Gestión 2012, Plan de Compras, Estados Financieros 2012, Informe de Indicadores, Estrategia de Lucha contra la Corrupción y el Plan de Acción 2013.

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 conformidad 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.

**Indicadores.** Aunque se hace medición de los indicadores se observan debilidades para aplicar métodos apropiados para la medición de los procesos del SIG.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

#### 3.1 Autoevaluación

Se ha realizado la autoevaluación de los programas en el año 2007 – 2010 – 2012, basado en el modelo de autoevaluación que sugiere el CNA, el cual contiene 183 indicadores, 42 características y 8 factores; actualmente se está realizando el seguimiento al plan de mejoramiento del 2012, con un plan que integra los informes de autoevaluación de todos los programas académicos.

En proceso de adopción el nuevo modelo de autoevaluación sugerido por el CNA, dado que esta entidad, realizó modificación a los lineamientos de autoevaluación con fines de acreditación de los programas de pregrado; la Institución se encuentra en proceso de adopción de los cuestionarios y plantillas para el procesamiento acordes al nuevo modelo.

#### 3.2 Evaluación Independiente

**Auditoría Interna.** Se han ejecutado las auditorías internas y de calidad programadas en el mes de mayo de 2013. El Programa de Auditorías Internas y de Calidad tiene un avance del 92%.

Como resultado de las Auditorías Internas y de Calidad se encontraron diecinueve (19) no conformidades y cuarenta y dos (42) observaciones y a la fecha se han planteado veintitrés (23) planes de mejoramiento de los cuales hay quince (15) acciones abiertas y ocho (08) acciones cerradas.

#### 3.3 Planes de Mejoramiento

**Plan de Mejoramiento Institucional y por Proceso.** La Matriz Institucional de Mejora Continua, cuenta con una base sólida de Planes de Mejoramiento en todos los Procesos de la IU. END y las fuentes del plan más relevantes son Mapa de Riesgos, Autoevaluación, Auditoría Interna y de Calidad, Revisión de Documentos, Servicio no Conforme, entre otras.

La matriz cuenta con un total de 147 Planes de Mejoramiento; las acciones que están pendientes de cierre, se encuentran en promedio con un 54% de avance de cumplimiento.

El plan de mejoramiento vigencia 2012, producto de la vigilancia de la Gestión Fiscal del Estado ejercida por la Contraloría General de Santiago de Cali fue presentado el 17 de septiembre de 2013.

#### Debilidades

Se debe reforzar las competencias de los auditores actuales y capacitar un nuevo grupo de auditores en la Institución.

#### Estado general del Sistema de Control Interno

Para el tercer 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.

Capacitar a los responsables de procesos y/o actividades en temas como Indicadores y Administración del Riesgo.

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



Firma