

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	CLARA YASMIN GOMEZ RIVERA	Periodo evaluado: 12/11/2013 – 12/03/2014
		Fecha de elaboración: 12/03/2014

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

##### 1.1 Ambiente de Control

La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte (IU. END) desarrolló actividades con los docentes y funcionarios, con el fin de socializar la Carta de Valores y Principios Éticos; de igual manera, se socializó a la comunidad en general, en las actividades de Inducción y Reinducción, presentaciones institucionales y sistema de audio interno, obteniéndose resultados positivos en cuanto al conocimiento y a las actuaciones que tienen funcionarios, docentes y estudiantes sobre los valores institucionales.

Se cumplió con las actividades de Inducción al personal docente de la Institución.

Se desarrollaron las evaluaciones ocupacionales de ingreso y periódicas y exámenes de laboratorio a funcionarios y docentes de la Institución.

Se ha dado continuidad al Programa de Pausas Activas y Orientaciones Educativas para los funcionarios y docentes de la Institución, contando con el apoyo de estudiantes practicantes.

Se mejoraron las condiciones laborales de los funcionarios por la adquisición de sillas ergonómicas que permiten mejorar las posturas a los funcionarios en sus puestos de trabajo; de otro lado, se realizó la medición del clima organizacional, en donde se encontró que el 79% de los encuestados se encuentran muy satisfechos y no cambiarían su trabajo por otro de iguales condiciones.

##### 1.2 Direccionamiento Estratégico

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

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.

De igual manera, con la auditoria de seguimiento al S.I.G por parte del ICONTEC, a fin de verificar el grado de cumplimiento con las normas NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008, se evidenciaron aspectos positivos destacándose:

- El grado de compromiso que el grupo directivo en cabeza del señor Rector tiene con el mantenimiento del S.I.G.
- Los avances que presenta la Unidad de Admisiones y Registro Académico
- Los programas desarrollados por la Unidad de Bienestar Universitario y sus controles
- El control y seguimiento a las peticiones quejas y reclamos
- Los espacios académicos alcanzados con la construcción del coliseo mundialista.

Con relación a los hallazgos, 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.

En consecuencia de lo anterior, se establecieron los planes de mejoramiento acordes a las no conformidades detectadas con el objeto de asegurar la corrección de todas las desviaciones reportadas.

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.



Se estableció 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.

### 1.3 Administración del Riesgo.

Para la Administración del Riesgo, se diseñó una metodología y se definieron las políticas para determinar la manera en que se deben identificar y tratar los riesgos, mediante la Resolución de Rectoría No. 1-18-0590 de 2012.

Dentro del proceso de administración del riesgo, se identificaron en total 48 riesgos; cada uno de los riesgos validados, tiene su plan de mejoramiento y este se encuentra consolidado en la matriz de mejora continua institucional a la cual se le realiza seguimiento periódico.

Al 31 de diciembre de 2013 se realizó el seguimiento del Mapa de Riesgos obteniendo un avance en el cierre de su acciones del 71% y en el Mapa de Riesgos de Corrupción se ha obtenido un avance del 80% en el cierre de sus acciones.

#### Debilidades

Centralización de la información e identificación parcial de los controles sobre los riesgos validados.

## Subsistema de Control de Gestión

### Avances

#### 2.1 Actividades de Control

Las políticas de operación de la Institución se encuentran integradas en el documento Código de Buen Gobierno, en el cual se agrupan las políticas emanadas desde el Proyecto Educativo Institucional por cada proceso y las demás políticas establecidas mediante acuerdos del Consejo Directivo, Consejo Académico y las adoptadas por la administración, mediante Resoluciones de Rectoría.

Los procedimientos están adoptados y divulgados en la página Web de la Institución y son revisados y ajustados periódicamente; con el fin de garantizar la vigencia de éstos; se diseñó un aplicativo para 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 Institución y su avance es del 70%.

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.

Se cuenta con la herramienta "Instrumento de Seguimiento y Control del SIG" en el cual se han planteado 31 indicadores de gestión para el 2013; la meta del Plan Indicativo para el año 2013 fue del 90% con indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad propuestos en los diferentes procesos de conformidad con el Sistema Integrado de Gestión.

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.

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, IPS y CAF), a los cuales se les hace seguimiento periódico, dejando constancia en actas y evidenciando que se encuentran en óptimas condiciones y en funcionamiento; Línea telefónica, Fax, Correo certificado y Pagina 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 Secretaría General que es la Oficina encargada de su trámite.

Se cuenta con la Tabla de Retención Documental debidamente aprobada, se tienen los procedimientos normalizados con sus respectivos puntos de control, se digitó el 100% del inventario en su estado natural del



## Subsistema de Control de Gestión

fondo acumulado y se dio inicio a la clasificación documental, para garantizar la conservación de la memoria Institucional.

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.

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.

Conforme a la normativa vigente, se cumplió con la realización de la audiencia pública que contó con la participación de ciento veintitrés (123) personas.

Se destaca el logro de las respuestas efectivas a las inquietudes y requerimientos formulados en desarrollo de ésta Audiencia, que constituyen un reto sobre las apuestas de futuro que le permite a la Institución seguir construyendo Sociedad y posicionándose como una de las Instituciones Públicas de reconocimiento local, regional y nacional.

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 y el histórico de las vigencias 2009 a 2013, 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.

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.

Se creó el Comité de Gobierno en Línea y en ese mismo acto administrativo se adoptó oficialmente la Política de Gobierno en Línea definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Se cuenta con el Plan de Acción de Gobierno en Línea, con su cronograma de actividades aprobado por el Comité de Gobierno en Línea.

Se creó el link de atención al ciudadano con información sobre "Preguntas y respuestas frecuentes, Glosario, Directorio de contactos" y se actualizó en la página Web la información sobre datos de contacto

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

Se encuentra en proceso la adquisición e implementación de un Sistema de Información para la captura, administración y distribución de la información.

Aunque se cumple con en un alto grado con la información mínima a publicar, según el anexo 2 del Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en las entidades del Orden Nacional de la República de Colombia; se debe continuar con la actualización del portal institucional de la entidad conforme a estos requerimientos en procura de la mejora continua en esta materia.



## Subsistema de Control de Evaluación

### Avances

#### 3.1 Autoevaluación.

La Oficina Asesora de Planeación coordinó con los líderes de los procesos y el personal a cargo el diligenciamiento de la encuesta de autoevaluación del control, en la cual se obtuvo un resultado de cumplimiento a nivel institucional de alto grado.

En los procesos de autoevaluación desarrollados en las Decanaturas de los Programas Académicos, se obtuvo la renovación del Registro Calificado de dos (2) programas académicos, las especializaciones en Actividad Física y Dirección y Gestión Deportiva, así mismo, como resultado de la autoevaluación se derivaron las debilidades y fortalezas con las cuales se construyeron los planes de mejoramiento en desarrollo.

Actualmente, se está adaptando 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

Se presentó oportunamente el INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO de la vigencia 2013, registrándose con el radicado No. 2547 del 28 de febrero de 2014.

Se elaboró y presentó la rendición en el sistema de información CHIP y del INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE de la vigencia 2013, con calificación de (4.97).

Se realizó seguimiento a la rendición de la cuenta anual del CHIP Contable – CGN y CHIP Presupuestal – CGR vigencia 2013.

Se realizó seguimiento a la rendición de la cuenta mensual, bimensual con corte al 31 de diciembre de 2013 y anual vigencia 2013 por medio del SIA – CGSC y se rindió en los tiempos establecidos por la CGN, CGR y CGSC.

El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno aprobó el programa de auditorías vigencia 2013, el cual inició a partir del mes de mayo de 2013. El Programa de Auditorías tiene 25 actividades, obteniendo una ejecución del 100%.

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.

Se encuentra en proceso de revisión y ajuste los formatos Programa de Auditorías Internas y de Calidad e Informe de Auditoría; conforme a los formatos enviados en la caja de herramientas del DAFP.

#### 3.3 Planes de Mejoramiento

Con base en los resultados de los informes de las auditorías se generaron planes de mejoramiento, a partir de los cuales se han tomado acciones correctivas que redundan en la mejora continua.

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 acciones en los diferentes Planes de Mejoramiento y se realizó su seguimiento, obteniendo un avance del 80% en el cierre de las acciones.

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. Al 31 de Diciembre de 2013 se realizó seguimiento a este Plan de Mejoramiento con un avance del 80%.

## 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.

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 primer 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