



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
**UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA**

NIT: 891190346-1

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

Jefe de Control Interno, o  
quien haga sus veces:

VIVIANA OROZCO PADILLA

Período evaluado: Noviembre 2014 a Febrero de  
2015

Fecha de elaboración: Marzo de 2015

**Subsistema de Control Estratégico**

**Dificultades**

- ✓ Se persiste en la construcción del Reglamento Interno de Trabajo, un Sistema de Carrera propio tanto a nivel Docente como administrativo, el sistema de meritos e incentivos laborales, y planes de Bienestar, Capacitación y Formación para todo el Recurso Humano.
- ✓ Se debe dar terminación a la implementación del MECI: 2014, para dar cumplimiento a la organización del Sistema de Control Interno.
- ✓ Se perciben dificultades de contar con la cantidad y calidad de recurso humano de planta, desarrollándose un importante número de actividades con personal contratado de trabajo y un elevado número de docentes de vinculación especial (Hora Cátedra, TCO y MTCO).

**Avances**

- ✓ La Oficina de control interno gestionó con el Contratista ISOLUCIONES S.A.S del Ministerio de Educación Nacional, el desarrollo de una capacitación para formación de auditores internos en el Sistema de Gestión de Calidad en la Gestión Pública Colombiana. Proceso del que se obtuvo la capacitación de 29 personas entre administrativos y docentes.
- ✓ Se cuenta con el apoyo permanente de la Alta Dirección al mantenimiento y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Control Interno, lo que conlleva a que cada día los procesos y procedimientos al interior de la entidad para la prestación del servicio de educación superior, sea más eficiente, eficaz y efectivo.
- ✓ La revisión y actualización de procesos y procedimientos identificados a través del Sistema de Gestión de Calidad, sigue siendo una tarea estratégica para el cumplimiento de lo estipulado en las norma NTC GP 1000:2009.
- ✓ La Cultura del Autocontrol y la de mejoramiento continuo en los procesos, han sido promovidas desde la Alta Dirección, a través de los equipo de trabajo de Control Interno y Gestión de Calidad.
- ✓ Se realizaron las respectivas evaluaciones a los POAS de cada proceso, para determinar el avance en las metas establecidas respecto al Plan de Desarrollo 2012-2016.



*“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”*

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231

Web site [www.udla.edu.co](http://www.udla.edu.co) email [yadministra@uniamazonia.edu.co](mailto:yadministra@uniamazonia.edu.co)

Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
**UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA**

NIT: 891190346-1

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- ✓ A pesar de los esfuerzos para un manejo adecuado de los archivos, no se cuenta con un espacio suficiente para el traslado del archivo físico de gestión al archivo central e Histórico.
- ✓ Se debe mejorar el sistema de PQRS, debido a que no se tiene una herramienta que permita realizar el control respectivo a todas las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, entre otros. Adicionalmente, que permita generar un sistema de alerta y de verificación ante el trámite otorgado a la solicitud.
- ✓ Es importante que se identifiquen las necesidades de personal docente y administrativo con la antelación suficiente, de tal forma, que permita en aplicación del principio de planeación la vinculación de todo el personal en el tiempo requerido por cada área.

#### Avances

- ✓ Se tiene implementada y en funcionamiento la oficina de atención al usuario, quejas, sugerencias y reclamos, así como el aplicativo en línea SIAU en la página web institucional para que el usuario o ciudadano escriba su queja, reclamo o sugerencia.
- ✓ En lo que respecta al componente de información, la Universidad de la Amazonia cuenta con amplios medios de información y comunicación masiva (página web, redes sociales, emisora, programa de TV en canal local, periódicos, revistas en las facultades, etc.) en los cuales se informa a la comunidad en general sobre las actividades y gestión institucional.
- ✓ Se han realizado actualizaciones a los diferentes procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de organizar y actualizar los trámites de acuerdo a los avances en la Implementación del Sistema Chairá.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- ✓ La Universidad no cuenta con Planes de mejoramiento individual, en la realización de las auditorías se ha recomendado la elaboración de los mismos para aquellos funcionarios que lo requieran.
- ✓ Se ha recomendado al jefe de talento humano la consolidación de las evaluaciones y el informe de recomendaciones para el señor rector según el procedimiento establecido.
- ✓ Algunos procesos no elaboran el Plan de Mejoramiento por Proceso, a pesar de los diferentes requerimientos que realiza la Oficina Asesora de Control Interno.

#### Avances

- ✓ Durante la vigencia 2014 se dio cumplimiento al 96% del Programa Anual de Auditorías, configurándose el 4% de incumplimiento específicamente en un proceso que por los altos niveles de compromiso laboral al finalizar la vigencia, no logramos auditarlo.
- ✓ Se planteó el Programa Anual de auditorías para la vigencia 2015, en el que se aumentaron las auditorías combinadas, que consisten en realizar una visita al proceso respectivo, que incluya la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad y la evaluación de la gestión en general.



*“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”*

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231

Web site [www.udla.edu.co](http://www.udla.edu.co) email [yadministra@uniamazonia.edu.co](mailto:yadministra@uniamazonia.edu.co)

Florencia – Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
**UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA**

NIT: 891190346-1

- ✓ Se han realizado asesorías y evaluaciones a los procesos para la actualización de cada uno de los procedimientos, de tal forma, que se ajusten a los cambios institucionales y a los avances en la implementación del Sistema Chairá.

### Estado general del Sistema de Control Interno

La Universidad de la Amazonia se encuentra en un nivel avanzado de implementación del sistema de control interno MECI: 2005 fortalecido con el establecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, norma NTCGP 1000:2009, debidamente certificado por ICONTEC hasta el año 2016.

Se cuenta con el apoyo permanente de la Alta Dirección al mantenimiento y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Control Interno.

### Recomendaciones

- ✓ Realizar revisión periódica al avance de ejecución y cumplimiento de metas reseñadas en el Plan de Desarrollo Institucional.
- ✓ Revisar oportunamente los plazos y actividades propuestas en los planes de mejoramiento.
- ✓ Continuar con las tareas que se realizan fomentar la Cultura del Autocontrol, Autogestión, Automotivación y la Autorregulación.
- ✓ Continuar fomentando la revisión de riesgos, promoviendo la implementación de acciones de tratamiento para mitigarlos, y seguimiento a los indicadores.
- ✓ Tener presente en la elaboración de los POAS por procesos el Plan de Desarrollo Institucional, con el fin de que se trabaje para las metas institucionales.

Firma



*“Construimos Nación desde ésta Estratégica Región”*  
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir  
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231  
Web site [www.udla.edu.co](http://www.udla.edu.co) email [yadministra@uniamazonia.edu.co](mailto:yadministra@uniamazonia.edu.co)  
Florencia – Caquetá

