



Anexo Informe Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno

PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



@uniquindio



universidaddelquindio



universidad_del_quindio

www.uniquindio.edu.co

Anexo Informe Oficina de Control Interno

Teniendo en cuenta la Resolución de Rectoría N° 10872 de 2023, además de la Ley 951 de marzo 31 de 2005 y la Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la CGR, actos administrativos que establecen el procedimiento para la entrega de cargos de servidores públicos y representantes legales al terminar el periodo establecido, con base en lo anterior se presenta un formato adoptado para la Universidad del Quindío.

1. Datos Generales:

1.1 Nombre del Funcionario Responsable que Entrega: Claudia Patricia González Quintero

1.2 Cargo: Jefe de Control Interno

1.3 Ciudad y Fecha: Armenia Quindío 28 de marzo de 2023

2. Informe Resumido o Ejecutivo de la Gestión:

La Oficina de Control Interno ha cumplido cabalmente con sus diferentes roles dentro del Plan de Gestión acorde a los Planes de Auditorías Internas aprobadas en cada vigencia por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, es de anotar que la información de Gestión y seguimientos reposa física y virtualmente en los archivos de la oficina, además en cumplimiento a la Ley de transparencia se sube a la página web dispuesta para el fin por parte de la Universidad gran parte de ellos.

Se anexa informe archivo con la presentación ejecutiva realizada al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el día 28 de febrero del presente año, que incluye la socialización de algunos informes de Ley del año 2022, los cuales se elaboraron y presentaron en los primeros meses del año en curso como el Informe de Gestión, Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas 2022 (PAAI), Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), Austeridad en el Gasto, Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF), Nivel de Implementación del Sistema de Control Interno, Planes de Mejoramiento Internos y con Entes de Control Externos y la propuesta del Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI) para la vigencia 2023.

Se resalta los avances en materia de Cultura de Autocontrol y la disposición de las diferentes áreas en recibir el proceso auditor, entendiendo los beneficios del control y la visión independiente que agrega valor a los procesos.

Este informe y acta con la presentación, se encuentran publicados en la página web de la Universidad en los siguientes links: <https://www.uniquindio.edu.co/documentos/742/2023/>
<https://www.uniquindio.edu.co/documentos/558/informes-de-gestion-control-interno/>

5. Planes, Programas, Estudios y Proyectos Vigencia Actual

Descripción	Estado del Trabajo	Resultados a la Fecha	Otros Participantes
Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI) 2023 - Auditorías Internas.	Se viene avanzando conforme con lo aprobado en el cronograma para la actual vigencia, la cual incluye 18 auditorías .	Se vienen desarrollando desde el mes de febrero siete (7) auditorías y tres (3) más que se iniciaron en marzo, las cuales se tienen	

Descripción	Estado del Trabajo	Resultados a la Fecha	Otros Participantes
https://www.uniquindio.edu.co/documentos/438/plan-anual-de-auditoria-control-interno/		programadas concluir finalizando los meses de abril y mayo del presente año.	
Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI) 2023 - Informes de Ley y Seguimientos. https://www.uniquindio.edu.co/documentos/438/plan-anual-de-auditoria-control-interno/	Se tiene programados 22 informes de Ley y Seguimientos para la vigencia actual, los cuales se presentan con diferentes frecuencias según la normativa; unos son anuales, semestrales, cuatrimestrales, trimestrales y/o mensuales, acorde a lo programado de lo cual resultan 52 actividades de seguimientos y/o informes.	Se ha cumplido con 17 actividades hasta la fecha.	

12. Sistema de Control Interno (Seguimiento y Evaluación)

	Cantidad				Observaciones / Pendientes
	2015	2018	2022	2023*	
Comportamiento del MECI Sistema de Control Interno	Informe de seguimiento sin medición	Informe de seguimiento sin medición	93%		-Este informe es semestral cumpliendo con Ley 1474 de 2011 artículo 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019 Artículo 156. Circular Externa No 100-006 de 2019 de la Función Pública. - En el siguiente link se tienen publicados estos informes desde el año 2019: https://www.uniquindio.edu.co/documentos/345/informe-pormenorizado-meci-control-interno/
Evaluación "PQRSDF"	337 total/año	609 total/año	858 total/año		- Este informe se hace semestralmente cumpliendo con Ley 1474 de 2011 artículo 76. - En el siguiente link se tiene publicada la información: https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/640/informes-pqrsdf/
Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)	58%	60%	59%		- Este informe es cuatrimestral cumpliendo con Decreto 124 de 2016 artículo 2.1.4.6. Los informes están publicados en el siguiente link: https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/474/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
Auditorías Internas Realizadas	13	8	14	18 programadas, de las cuales 10 están en curso	En este link se encuentran publicados los informes de las auditorías internas: https://www.uniquindio.edu.co/documentos/428/informes-de-auditoria-control-interno/

	Cantidad				Observaciones / Pendientes
	2015	2018	2022	2023*	
Planes de Mejoramiento Internos (% Avance)	No se encontró información	78%	58% (Varias auditorías del 2022, finalizaron en los últimos meses del año, por lo cual los planes de mejoramiento suscritos están dentro de los términos de cumplimiento)	Para el presente año aún no se tienen planes de mejoramiento suscritos	Se tiene prevista en el plan anual de auditorías internas, realizar este año una Especial, con el fin de avanzar en el cumplimiento de las actividades programadas y además se viene desarrollando por parte de TI un aplicativo para hacer seguimiento y control sistematizado de todos los planes de mejoramiento institucionales (Entes de control externos, auditorías Internas y Auditorías de Calidad)
Planes de Mejoramiento Externos con: (% Avance)	Cumplido	Cumplido	95% (C.G.R)		Una (1) acción pendiente con la Contraloría General de la República, la cual tiene vencimiento el 30 de junio/23, cuyo responsable es la Dirección Jurídica
Contraloría General del Quindío	Cuenta FENECIDA	Cuenta FENECIDA	Cuenta FENECIDA (2021)	Actual/ están haciendo la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022	El informe preliminar de observaciones tiene fecha programada para el 9 de mayo y el informe final para el 2 de junio.
Contraloría General de la República	Auditoría de recursos de transferencia de la nación con 5 hallazgos		Auditoría al convenio 014-2020 entre la Universidad del Quindío y la Gobernación del Quindío.		La C.G.R realizó una auditoría de Cumplimiento del año 2019 al 2022 al proyecto de regalías de "Cambio Climático" donde el ejecutor del proyecto de Regalías es la Gobernación del Quindío específica/ la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Seguimiento y evaluación al FURAG , Índice de Desempeño Institucional	El FURAG se mide desde el año 2018	77.2%	93%		Este informe se hace en mayo del presente año en la plataforma de la Función Pública para tal fin

* Corte 31 de marzo de 2023.

Análisis de la Información:

-Es importante mencionar que durante la vigencia 2018 se acordó para fines de apoyo, realizar trabajo de diagnóstico a diferentes áreas, adicional a las Auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría, por tanto, dicha información se encontró en los archivos físicos y digitales de la oficina, las cuales se incluyeron como Auditorías internas realizadas. Por otra parte, en relación a las auditorías en las vigencias 2015 y 2018 por los entes de Control Externos se encuentra en el archivo los informes finales y planes de mejoramiento suscritos, pero no se visualiza en el archivo la(s) carpeta(s) donde se consolidan las diferentes evidencias de cumplimiento y cierre de dichos planes, pero se da por entendido el cierre al 100% puesto que son de obligatorio cumplimiento.

Finalmente, con respecto a la Auditoría de cumplimiento al convenio interadministrativo 014-2020 entre la Gobernación del Quindío y la Universidad del Quindío realizada por la Contraloría General de la República en el marco del proyecto de Regalías “Cambio Climático”, se generaron unos hallazgos con presuntas incidencias administrativas, disciplinarias y fiscal.

El plan de mejoramiento fue suscrito por la Gobernación del Quindío y el responsable de la ejecución es la Secretaría de Agricultura, desarrollo Rural y Medio Ambiente, donde se nombra a la Universidad del Quindío con un presunto sobrecosto en adquisición de hardware y presuntas demoras en la construcción de la plataforma de Servicios Climáticos.

Acciones Pendientes de Concluir	Acciones Pendientes de Iniciar

Cordialmente,



Claudia Patricia González Quintero
Jefe de la oficina de Control Interno



Oficina de Control Interno

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 324
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
control@uniquindio.edu.co

PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



@uniquindio



universidaddelquindio



universidad_del_quindio