



INFORME DEL PROCESO EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Febrero de 2023

PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

 @uniquindio  universidaddelquindio  universidad_del_quindio

www.uniquindio.edu.co

INTRODUCCIÓN

La Ley 1474 de 2011, por la cual se “dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, señala en su artículo 78:

“Artículo 78. Democratización de la Administración Pública. *Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que quedará así:*

Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:

- a) Convocar a audiencias públicas;*
- b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana;*
- c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la Administración Pública;*
- d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos;*
- e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan;*
- f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.*

En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010.”

Adicionalmente, el procedimiento “Organización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas” de código E.PE-04-P-05, la evaluación de la rendición de cuentas la harán los participantes a la misma y la Oficina de Control Interno presentará un informe con el análisis y mejoras producto de la evaluación para presentar a la alta dirección.

De acuerdo con lo anterior la Oficina de Control Interno presenta este informe que contiene la evaluación de la rendición de cuentas durante la vigencia 2022.

ALCANCE

Evaluación del proceso de rendición de cuentas, realizado durante la vigencia 2022.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

En el marco del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la rendición pública de cuentas se define como un proceso continuo el cual debe cumplir tres elementos esenciales; información, diálogo y responsabilidad.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno evidencia las siguientes actividades de rendición de cuentas las cuales se encuentran debidamente publicadas en la página web de la Universidad en los links relacionadas a continuación.

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS				VERIFICACIÓN POR CONTROL INTERNO	
TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDO	DOCUMENTOS REFERENTES	LINK	OBSERVACIONES
Presupuesto	Estados Financieros	Estados financieros de la vigencia	Estados financieros (históricos)	https://www.uniquindio.edu.co/documentos/274/estados-financieros-por-anos/?genPag=1	Se evidencia el histórico de los estados financieros del año 2011 al 2022.
			Notas a los estados financieros indicadores financieros	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/599/notas-a-los-estados-financieros/	Se evidencian las notas a los estados financieros desde el año 2011 a 2022.
		Presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento	Ejecución presupuestal	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/674/4-planeacion-presupuesto-e-informes/	En el Ítem 4.2. Se evidencia la ejecución presupuestal desde año 2011 al 2022.
			Presupuesto general	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/596/presupuesto-general-asignado/	Se evidencia el presupuesto general desde el año 2012 al 2023.
	Plan de acción	Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos.	Plan de acción estratégico (plan de acción)	https://www.uniquindio.edu.co/documentos/150/plan-estrategico-e-indicadores-institucionales/	Se evidencian los siguientes planes estratégicos: Plan Estratégico 2019-2022 E.PE-01.01.F.01. Metas 2016-2018
Cumplimiento de metas	Programas y proyectos de inversión	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) proyectos de inversión o programas que	Planeación – POAI.	https://www.uniquindio.edu.co/documentos/483/proyectos-de-inversion/	Se evidencia el Plan Operativo Anual de Inversión desde el año 2012 al 2022.
			Seguimiento y Evaluación Operativo Anual de Inversión	https://www.uniquindio.edu.co/documentos/474/seguimiento-y-evaluacion-plan-operativo-anual-de-inversion/	Se evidencia el seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual de Inversión desde el año 2012 al 2022.

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS				VERIFICACIÓN POR CONTROL INTERNO	
TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDO	DOCUMENTOS REFERENTES	LINK	OBSERVACIONES
	Informes de gestión	se ejecuten en cada vigencia			
		Informe del grado de avance de las políticas de desarrollo administrativo integrado de planeación y gestión	*Informe de Gestión	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/600/rendicion-de-cuentas/	Se evidencia el Informe de Gestión del año 2011 al 2022.
			*Informe de Responsabilidad Social	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/601/responsabilidad-social/	Se evidencia el informe de Responsabilidad Social, que está vigente hasta el 4 de julio de 2023. Con reconocimiento emitido por la Corporación Fenalco Solidario Colombia.
			*Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/600/rendicion-de-cuentas/	Se evidencia el Informe de Rendición de Cuentas del año 2012 al 2022.
Gestión	Metas e Indicadores de gestión	Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica.	Indicadores del SIG Indicadores del PDI	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/526/sistema-integrado-de-gestion/	Al ingresar al SIG se evidencia en el macroproceso que cuenta con la Ficha Técnica de Indicadores de Gestión.

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS				VERIFICACIÓN POR CONTROL INTERNO	
TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDO	DOCUMENTOS REFERENTES	LINK	OBSERVACIONES
	Entes de control	Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión administra	*Informe de Rendición de Cuentas ante la Contraloría General de la República, o a Organismos de Contraloría o Control Territoriales	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/610/informe-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria-general-de-la-republica-o-a-los-organismos-de-control/	El certificado de del año 2022 se encuentra pendiente de recibir, puesto que la fecha máxima de la rendición es el mes de marzo de 2023.

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS				VERIFICACIÓN POR CONTROL INTERNO	
TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDO	DOCUMENTOS REFERENTES	LINK	OBSERVACIONES
			*Informes a Organismos de Inspección, Vigilancia y Control	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/609/informes-a-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control/	<p>*Informes de Seguimiento PQRSDF: Se evidencia desde el año 2015 al 2022.</p> <p>*Informes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: Se evidencia desde el año 2012 al 2022.</p> <p>*Informe seguimiento ejecución presupuestal: se evidencia en los informes de Gestión publicados en el portal institucional.</p> <p>*Informe de legalidad del software: Se evidencia desde el año 2018 al 2021. El certificado vigencia 2022 se encuentra en trámite por la Oficina de Control Interno ya que el plazo legal es hasta marzo de cada año.</p> <p>*Informes de seguimiento del Plan de Racionalización de Trámites SUIT: Se realiza seguimiento a través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) año 2022.</p>
			*Informes de Gestión de Control Interno	https://www.uniquindio.edu.co/documentos/428/informes-de-auditoria-control-interno/	Se evidencian los informes de Gestión de Control Interno del año 2019 al 2022.

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS				VERIFICACIÓN POR CONTROL INTERNO	
TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDO	DOCUMENTOS REFERENTES	LINK	OBSERVACIONES
		Acciones de mejoramiento, Evaluación de la	*Planes de Mejoramiento Institucional	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/674/4-planeacion-presupuesto-e-informes/	En el ítem 4.8 se evidencia el Plan de Mejoramiento Institucional 2017 - 2022.
Fortalecimiento institucional	Planes de mejoramiento	Implementación del sistema de gestión de calidad	* SIG	http://intraweb.uniquindio.edu.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos_pub	La última Evaluación de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que se evidencia es la del año 2019.
Interés al ciudadano	Clasificación de quejas y reclamos	Centro de Servicio al Usuario	*CSU	https://csu.uniquindio.edu.co/formulario/	En la página web encontramos el Centro de Servicio al Usuario, con un óptimo funcionamiento, apoyando a la comunidad Uniquindiana y comunidad general.
		Peticiones Quejas, reclamos y sugerencias; presentadas de manera frecuente por las áreas Internas o servicios institucionales - Informe PQRDSR Servicios frente a los cuales hay mayor demanda o queja Cantidad de usuarios y ciudadanos	Informes PQRS	https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/674/4-planeacion-presupuesto-e-informes/	En el ítem 4.11 se evidencian los informes de PQRS entregados por la oficina de Gestión Documental hasta el IV trimestre de 2022. Se evidencia el informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del primer y segundo semestre del año 2022.

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

- ✓ La Universidad del Quindío realizó la rendición Pública de Cuentas para la vigencia 2022, cumpliendo con lo establecido en el marco normativo vigente, se dispusieron los canales de divulgación y participación necesarios y se realizó la respectiva evaluación para la mejora continua del proceso.
- ✓ Los canales virtuales se convierten en una opción cada vez más utilizada por la ciudadanía para enterarse de la gestión de las entidades públicas, como evidencia de ello, La Universidad del Quindío a través de los medios digitales dispuestos informa a la comunidad en general sobre las actividades que benefician a los diferentes grupos poblacionales. Por esto es importante continuar fortaleciendo estos canales no solo para la difusión sino también para la interacción con la comunidad.
- ✓ La Universidad del Quindío cumplió con la Técnica N° 6 “Tecnologías de la Información para la Rendición de Cuentas”, definidas por la Función Pública, las cuales se pueden encontrar en el siguiente link: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/tecnica-no-6-tecnologias-de-la-informacion-para-la-rendicion-de-cuentas>.



CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Margarita María Castro Castro
Gina Paola Echeverry Montes



OFICINA DE CONTROL INTERNO

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