AÑO 2015-1

En el primer trimestre del año 2015 se desarrolló el programa de auditorías aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, en reunión del día 18 de diciembre del año 2014.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIAS
Evaluación del avance del Sistema de Control Interno en la Universidad del Atlántico.	Informe ejecutivo anual presentado al DAFP sobre el avance del Sistema de Control Interno en la Universidad del Atlántico vigencia 2014.
Evaluación y análisis del sistema de control interno contable del periodo 2014	Informe ejecutivo de control interno contable presentado a la Contaduría General de la Nación.
Cumplimiento a lo estipulado en la circular 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno sobre la verificación, recomendación y resultados del cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor de software utilizados en las entidades públicas.	Informe enviado vía web a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Verificar del cumplimiento a lo establecido en los decretos Nos. 1737 de 1998 y 0984 de 2012 sobre el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público	Informes trimestrales de control interno sobre austeridad y uso eficiente de los recursos públicos (presentados en mayo y julio).
Cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011	Informes pormenorizados del estado de control interno Ley 1474 de 2011 publicados en la página web institucional (marzo y julio).
Análisis comparativo del comportamiento del sistema de atención al ciudadano	Informes trimestrales de análisis al sistema de atención al ciudadano y mejoramiento continuo -PQRS-
Verificar el acatamiento de las recomendaciones expuestas en los informes de auditoria	Informe sobre el número de recomendaciones acatadas en las auditorias de seguimiento del último semestre de 2013
Verificar el cumplimiento de los procedimientos y normatividad vigente en el proceso de contratación de bienes y suministros.	Informe de control interno del proceso de bienes y suministros vigencia 2014.
Verificar los procedimientos y la aplicación de las normas y políticas establecidas en el manejo financiero y administrativo de los cursos libres de lenguas extranjeras.	Informe de control interno cursos libres de lenguas extranjeras

RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LAS AUDITORIAS

A continuación se presentan las recomendaciones más relevantes realizadas en cada una de las auditorias efectuadas a los procesos de la universidad durante el primer semestre del año 2015:

1. **Informe ejecutivo anual presentado al DAFP sobre el avance del Sistema de Control Interno en la Universidad del Atlántico vigencia 2014.**

- Se han documentado los programas institucionales de inducción, re-inducción y bienestar para funcionarios, sin embargo no se encuentran aprobados mediante acto administrativo.
- Aunque se está trabajando para ello, a los empleados de carrera administrativa aún no se les está haciendo evaluación de desempeño.
- No existe plan de incentivos.
- Se encuentra pendiente la actualización de las tablas de retención documental, el cronograma y acompañamiento a algunos procesos en gestión documental no se cumplió y algunos procesos están incumpliendo el requerimiento de Archivo y Gestión Documental.
- Se está cumpliendo parcialmente con los parámetros de la ley 1712 de 2014, se está trabajando para cumplir con lo ordenado por ésta en su totalidad.
- La política de comunicaciones aún no ha sido aprobada por el Consejo Superior.
- No se está realizando la audiencia de rendición de cuentas.
- Poco avance de las obras de restauración de áreas deportivas como el coliseo por parte de la Ciudadela Universitaria que afecta el proceso misional de Bienestar Universitario
- Continúa el incumplimiento de algunos procesos en la entrega oportuna de los planes de mejoramiento que deben realizar con base en los hallazgos expresados en los informes de auditoría.
- No existe un documento denominado plan anticorrupción y de atención al ciudadano teniendo en cuenta la autonomía universitaria, sin embargo, existe en el SIG el procedimiento de atención al ciudadano y mejoramiento continuo así como también las matrices de riesgos anticorrupción.
- Continúa el desinterés de algunos procesos por entregar de manera oportuna las evidencias solicitadas para auditar.
- Debido a la falta de evaluación del desempeño a funcionarios de carrera administrativa, no se están haciendo planes de mejoramiento individual.
- No se ha podido dar cierre a la adaptación del MECI 2014 teniendo en cuenta algunas de las debilidades que se han descrito en éste informe, como por ejemplo, la política de comunicaciones, los programas de inducción, re-inducción, bienestar y evaluación del desempeño.

2. Informe ejecutivo de control interno contable presentado a la Contaduría General de la Nación.

- Realizar las gestiones pertinentes para hacer el inventario general de activos en todas las sedes de la universidad e incorporar a la contabilidad los valores reales de los mismos.
- Efectuar las depreciaciones de activos bajo las técnicas contables una vez se tenga el inventario general.
- Realizar campañas persuasivas para legalizar oportunamente los anticipos, avances, apoyo económico y cajas menores.
- Realizar todas las conciliaciones pendientes tanto con las entidades bancarias como con las entidades del Estado.
- Continuar con el trabajo del comité de sostenibilidad contable para el saneamiento de cuentas que lo ameriten.

3. Informe de control interno del proceso de bienes y suministros vigencia 2014.

- Subsanar las debilidades encontradas en la revisión de los contratos relacionadas en el cuadro de análisis inicial del informe.
- Realizar las gestiones para realizar el inventario general de activos de la universidad.
- Agilizar la actualización del estatuto contractual que se encuentra en etapa de revisión desde hace varios periodos.
- Realizar una nueva valoración de impacto y probabilidad de los riesgos, así como la inclusión de nuevos y eliminación de aquellos que ya no se requieran para darle un control más efectivo al proceso.

4. Informe de control interno cursos libres de lenguas extranjeras

- Realizar las conciliaciones bancarias con el fin de evitar que se repitan los fraudes detectados, para esto es necesario agilizar la solicitud del token por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, acordar la correcta digitación de los volantes de matrícula y establecer la conexión en línea con el banco Davivienda.
- Utilizar el formato "estructura de costos" como una herramienta de gestión realizando la ejecución presupuestal sobre los ítems presupuestados en cada periodo.
- Establecer indicadores de gestión, matriz de riesgos y controles para el programa de extensión de cursos libres de lenguas extranjeras.

- Incluir dentro del inventario institucional los bienes que se encuentran en los cursos libres de lenguas extranjeras y dar de baja a los que se encuentran dañados, obsoletos y sin uso.
- Incluir en el plan de mantenimiento institucional las reparaciones estructurales del inmueble sede 20 de julio de acuerdo al registro fotográfico presentado, teniendo en cuenta el nivel de ingresos que generan los cursos libres.
- Realizar las inversiones necesarias en equipos e infraestructura con los recursos de autogestión que genera este proyecto con el fin de ofrecer un producto de calidad atractivo y competitivo de acuerdo con las exigencias del mercado actual (sala de informática).
- Denunciar ante las autoridades competentes, con el apoyo de la oficina jurídica de la Universidad, todos los casos de fraude que se han venido presentando en el proceso de matrícula de los cursos libres.

SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO CONTINUO
(Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)

TABLA COMPARATIVA DE CUMPLIMIENTO 2015-1

PQR'S	Ene	Feb	Mar	1er. Trim.	Abr	May	Jun	2do. Trim.	Total Acum.
Recibidas	108	71	62	241	43	51	27	121	362
Contestadas a tiempo	78	61	58	197	36	35	24	95	292
Porcentaje de Cumplimiento	72,2%	85,9%	93,5%	81,7%	83,7%	68,6%	88,9%	78,5%	80,7%

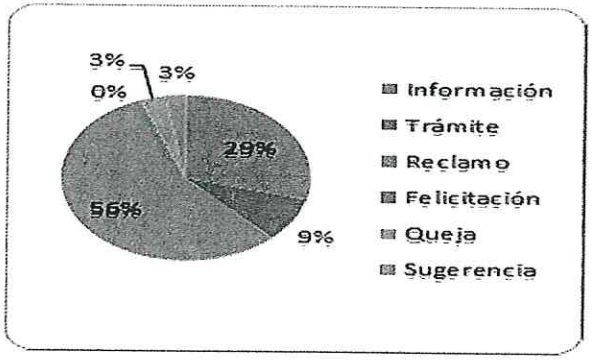
CONSOLIDADO POR TIPO

Consolidado	1er Trim		2do Trim		Acumulado 1er Semestre 2015		
Tipo de PQR's	Recibidas	Contestadas a tiempo	Recibidas	Contestadas a tiempo	Recibidas	Contestadas a tiempo	%
Información	70	54	19	12	89	66	74,2%
Trámite	21	8	11	5	32	13	40,6%
Reclamo	136	124	79	68	215	192	89,3%
Felicitación	0	0	2	2	2	2	100,0%
Queja	8	8	10	8	18	16	88,9%
Sugerencia	6	3	0	0	6	3	50,0%
TOTALES	241	197	121	95	362	292	80,7%

TIPOLOGÍAS DE PQRSF TRIMESTRAL

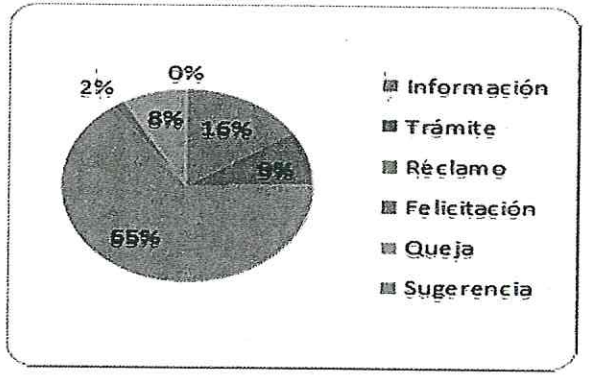
Primer Trimestre

	Recibidas	%	Contestados a tiempo	
Información	70	29,05%	54	77,14%
Trámite	21	8,71%	8	38,10%
Reclamo	136	56,43%	124	91,18%
Felicitación	0	0,00%	0	0,00%
Queja	8	3,32%	8	100,00%
Sugerencia	6	2,49%	3	50,00%
TOTALES	241	100,00%	197	81,74%



Segundo Trimestre

Tipo de PQR's	Recibidas	%	Contestados a tiempo	
Información	19	15,70%	12	63,16%
Trámite	11	9,09%	5	45,45%
Reclamo	79	65,29%	68	86,08%
Felicitación	2	1,65%	2	100,00%
Queja	10	8,26%	8	80,00%
Sugerencia	0	0,00%	0	0,00%
TOTALES	121	100,00%	95	78,51%



PQRSF RECURRENTES.

En algunos casos las acciones correctivas y de mejora realizadas por los procesos no son efectivas para solucionar las necesidades de nuestros usuarios, por eso se observan solicitudes, quejas y reclamos recurrentes, interpuestas en vigencias anteriores que hasta la fecha no han tenido soluciones definitivas. Las más comunes son:

PROCESO RESPONSABLE	PQR RECURRENTE	SE PRESENTÓ EN 2014	SE PRESENTÓ EN 2015-1
Docencia (Admisiones)	Difícil acceso a la plataforma - Alania	SI	SI
	Solicitud de información en Admisiones	SI	SI
	Notas extemporáneas	SI	SI
Gestión Tecnológica	Conectividad en salas de informática	SI	SI
	Solicitud de usuario-contraseña correo electrónico	SI	SI
Servicios generales	Reparación aires acondicionado. Reparaciones bloque G y H. Ascensores	SI	SI
Planeación y Servicios Generales	Estructura Coliseo en mal estado	SI	SI

INDICADORES OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015-1

No.	NOMBRE INDICADOR	ORIGEN	META	EVALUACION	FECHA	FRECUENCIA MEDICION	OBSERVACIONES
1	Impacto de las recomendaciones realizadas	Calidad	50%	63.0%	Junio 30 2015	Semestral	A la fecha no se han recibido planes de mejoramiento de los procesos de Investigaciones y Financiera, sin embargo se cumplió la meta.
2	Atención al ciudadano (PQRSF)	Calidad	80%	80.7%	Junio 30 2015	Trimestral	Se cumplió y se superó la meta.

Atentamente,

JAIME H. DE SANTIS VILLADIEGO
Jefe