

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-CI-006
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 12/02/2012
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

**INFORME DE CONTROL INTERNO AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO – OFICINA DE PLANEACIÓN**

Rector
CARLOS PRASCA MUÑOZ

De:
VIVIAN ARENAS VILLA
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Barranquilla, julio de 2017

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-CI-006
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 12/02/2012
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

1. JUSTIFICACION

El presente informe se realiza con el fin de hacer seguimiento a los avances del proceso de Direccionamiento Estratégico sobre las acciones tomadas como resultado de auditorías internas y externas de periodos anteriores y con el fin de hacer inspección y verificación de los controles del proceso.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe de auditoría está determinado por:

- Planta física
- Avances (año 2016) del Plan Estratégico 2009 – 2019
- Plan de acción 2016 por procesos
- Indicadores
- Banco de proyectos
- Banco de datos
- Monitoreo de riesgos

3. FUENTES DE INFORMACION

La información necesaria para este informe fue recibida de los responsables de este proceso, igualmente la que está disponible en la página Web de la Universidad.

4. BASES LEGALES

Constitución Política Nacional de 1991.
Ley 30 de 1992.
Estatuto General
Ley 1474 de 2011
Decreto 943 de 2014
Ley 872 de 2003.

5. OBJETIVOS

5.1. GENERALES

Identificar posibles factores de riesgo del proceso de Direccionamiento Estratégico.

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-CI-006
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 12/02/2012
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

5.2. ESPECIFICOS

- Hacer seguimiento al plan de mejoramiento resultado de la auditoria anterior
- Verificar la efectividad de los diferentes controles del proceso
- Verificar el cumplimiento de las normas legales del proceso

6. DIAGNOSTICO

Cumplimiento del Plan de Acción 2016

El Plan de Acción 2015 – 2017 contiene el desarrollo de las propuestas del Plan Estratégico 2009 – 2019, estas propuestas han sido implementadas bajo el análisis y seguimiento a las metas alcanzadas en los periodos anteriores, con acciones correctivas y de mejoras necesarias para dirigir el cumplimiento de metas ajustadas a las condiciones actuales de la Universidad y de esta forma dar cumplimiento a los objetivos institucionales.

Para verificar lo anterior, se revisaron los resultados alcanzados en el periodo 2016 consolidado por procesos para determinar el grado de avance hacia las metas del plan estratégico en el tiempo de vigencia que resta.

A continuación se muestra el porcentaje total por proceso de cumplimiento del Plan de Acción en el año 2016:

PLAN DE ACCIÓN 2016	
PROCESO	CUMPLIMIENTO
Bienestar Universitario	55,35%
Direccionamiento estratégico	100%
Docencia	83,01%
Extensión y Proyección Social	78,23%
Gestión Ambiental	72,81%
Gestión de Bienes y Suministros	100,00%
Gestión de la Calidad	100,00%
Gestión del Talento Humano	74,12%
Gestión Financiera	80,29%
Gestión Tecnológica y Comunicaciones	78,97%
Investigación	72,55%
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	73,27%
TOTAL	80,72%

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-CI-006
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 12/02/2012
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

Como se puede notar el Plan de Acción 2016 tuvo un cumplimiento de 80,72 % lo cual indica que en general el porcentaje es positivo, sin embargo, es importante identificar los factores de que impidieron cumplir el 19.28% restante.

Después de hacer un análisis individual y detallado de cada uno de los indicadores de los procesos, se encontró que algunos indicadores tienen un porcentaje de cumplimiento muy bajo, se recomienda la revisión estos indicadores para determinar las causas del bajo rendimiento con relación al porcentaje de la meta establecida, o a los factores que estén afectando su desarrollo, lo cual es importante tener en cuenta para la planeación del Plan de Acción siguiente.

A continuación se presenta una tabla con los indicadores mencionados anteriormente agrupados por proceso; en la tabla se muestra la meta propuesta, el valor real a 31 de Diciembre de 2016 y su porcentaje de cumplimiento:

Bienestar Universitario	Meta	Real	Cumplimiento
% proyectos implementados de los proyectos de "elijo ser saludable".	19.402	0,2	0,00%
No. convenios gestionados con empresas e instituciones donantes.	6	0,5	8,33%
No. de integrantes de la comunidad universitaria que participan de las estrategias realizadas en el proyecto.	24.251	459	1,89%
No. de integrantes de la comunidad universitaria que participaron en las actividades de Cultura Ciudadana.	24.251	589,5	2,43%
Docencia	Meta	Real	Cumplimiento
Nº de profesores tiempo completo, clasificados según diagnóstico de acuerdo al marco común europeo en segunda lengua.	381	43,75	11,48%
Porcentaje de Avance del proceso de autoevaluación institucional.	100	22,5	22,50%
Porcentaje de graduados activos en el mercado laboral por año / Nº de graduados por año (según información del OLE).	73	18,75	25,68%
Extensión y Proyección Social	Meta	Real	Cumplimiento
Nº de docentes clasificados de acuerdo al marco común europeo para idioma extranjero en niveles B1, B2 y C1.	100	5	5,00%
Gestión Financiera	Meta	Real	Cumplimiento
Pago acreencias Ley 550.	70	1	1,43%
Investigación	Meta	Real	Cumplimiento

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-CI-006
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 12/02/2012
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

Nro. de estudiantes que realizaron movilidad nacional para actividades de investigación.	85	22,75	26,76%
Nro. de proyectos aprobados con recursos de convocatorias externas.	12	0,5	4,17%
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	Meta	Real	Cumplimiento
Porcentaje de programas con Convenios de Doble Titulación de Maestrías y Doctorados vigentes.	15	1	6,67%

Es conveniente un análisis de causas que identifique si estos bajos porcentajes alcanzados debilitan el proceso de acreditación teniendo en cuenta que podrían impactar en las recomendaciones dadas por los evaluadores en la visita de condiciones iniciales. Es por eso muy importante potencializar las debilidades que estén causando estos resultados por lo tanto se hará el seguimiento a los resultados del próximo periodo para identificar las mejoras.

En cuanto a la meta de los indicadores de los procesos, se evidencia que la meta en algunos de ellos, no siempre es la misma planteada en el Plan de Acción 2015 – 2017 con la que muestra el reporte de seguimiento al Plan de Acción que arroja el software ISolución, lo que podría indicar una parametrización equivocada que debe ser objeto de ajuste. En la siguiente tabla se muestra unos ejemplos, tomados de forma aleatoria, de este caso. Se recomienda verificar las causas de esta inconsistencia y tomar las respectivas acciones.

Indicador	Meta Plan de Acción	Meta Isolución
Porcentaje (%) de los grupos de investigación avalados que están categorizados por Colciencias.	78%	70%
No. de programas de responsabilidad social con componente internacional realizados y evaluados en la Universidad durante el año.	4,0	no figura
Nro. de horas de transmisión por videoconferencias por redes de tecnología avanzada para el trabajo colaborativo de los grupos de investigación.	600	650
No. de centros de investigación y desarrollo tecnológico en funcionamiento.	2	1
Nº de programas de pregrado acreditados en alta calidad	12	9
Nro. de publicaciones en revistas indexadas nacionales.	9	40



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Nro. de proyectos presentados en eventos locales y regionales de Semilleros de Investigación.	212	160
Nro. de estudiantes que realizaron movilidad nacional para actividades de investigación.	57	85
Nº de programas ofrecidos por ciclos propedéuticos	9	11
Nº de profesores de tiempo completo con formación de post-doctorado.	37	12
Nº de profesores evaluados por los jefes inmediatos según el PTA y el formato general de evaluación profesor / Nº total de profesores * 100.	95%	85
Nº de docentes clasificados de acuerdo al marco común europeo para idioma extranjero en niveles B1, B2 y C1.	50	100
Porcentaje de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia para la competencia genérica Inglés.	43%	47

Seguimiento Plan Estratégico 2009 – 2019

Siendo el Plan Estratégico una de las herramientas de medición de la gestión, la siguiente tabla muestra los resultados del Plan Estratégico 2009 – 2019, en la que se observan los indicadores de medición, la meta propuesta para el año 2019, el logro a 31 de Diciembre de 2016, el porcentaje de cumplimiento y el responsable del indicador:

Indicador	Meta #	Logro	% cumplimiento	Responsable
80% grupos de investigación en A1 y A	49,6	11	22,2%	Investigaciones
50% de estudiantes articulados a semilleros de investigación	11629	2613	22,5%	Investigaciones
Al menos tres centros de investigación y desarrollo tecnológico en diversas disciplinas	3	3	100,0%	Investigaciones
Número de patentes	1	0	0,0%	Investigaciones
Número de spin off	1	0	0,0%	Investigaciones
20% del 80% de los docentes con	199,04	11	4,4%	Docencia



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

posdoctorado				
80% docentes con doctorado	995,2	128	12,9%	Docencia
20% docentes con maestría	248,8	740	100,0%	Docencia
100% planes flexibles	86	86	100,0%	Docencia
25000 estudiantes	25000	23257	93,0%	Docencia
22500 estudiantes pregrado	22500	22793	100,0%	Docencia
2500 estudiantes posgrados	2500	556	22,2%	Docencia
10 programas de doctorado	10	3	30,0%	Docencia
28 programas de maestrías	28	13	46,4%	Docencia
100% programas de pregrado acreditados	32	8	17,0%	dcid
100% programas de postgrado acreditados	5	0	0,0%	dcid
1 acreditación nacional	1	0	0,0%	Dpto. Calidad integral de docencia
1 acreditación internacional	1	0	0,0%	Dpto. Calidad integral de docencia
50% de grupos de investigación tengan proyectos y brinden servicios de asesoría, consultoría, interventoría y capacitación.	31			Investigaciones
80% de los egresados que se vincula con la Universidad en programas de postgrado y de educación continua, grupos de investigación, spin-offs, start-ups, en su financiación mediante becas y bonos para los estudiantes de pregrado.	13860,8	261	1,9%	Egresados y Extensión y PS
20% de los docentes	248,8	25	10,0%	ORII

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-CI-006
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 12/02/2012
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

son visitantes				
20% de nuestros docentes son profesores visitantes	248,8	31	12,5%	ORII
20% de programas con doble titulación	17,4	1	5,7%	Docencia
80% de la comunidad universitaria participa en actividades de la vida universitaria.	18132	19045	100,0%	Bienestar Universitario
50% de estudiantes con sisben 1, 2, 3 acceden a exenciones de matrícula.	9717,5	4726	48,6%	Bienestar Universitario
50% de estudiantes con sisben 1, 2, 3 acceden a créditos con subsidio de mantenimiento.	0			Bienestar Universitario
100% de estudiantes con sisben 1, 2, 3, de las minorías étnicas que se identifiquen con deficiencias de acuerdo al SPADIES cuenta con programa de acompañamiento.	6220	6220	100,0%	Bienestar Universitario
100% de estudiantes de los municipios vecinos hacen parte de plan padrino	0			Bienestar Universitario
50% de la institución es autosostenible	\$ 114.585.309.931	\$30.123.420.767	26,3%	Facultades
100% de procesos modernos, efectivos y transparentes	1	100%	100,0%	Viceadministrativa

A 31 de diciembre de 2016 se evidencia que el 23,33% del plan estratégico tiene un cumplimiento del 100% y que el 53,33% de las actividades tienen un cumplimiento por debajo del 30%, teniendo en cuenta que a la fecha de corte del informe se ha vencido el 70% del tiempo para desarrollar el plan estratégico, es muy alto el número de actividades con bajo cumplimiento. Así mismo se observa que algunos indicadores no presentan medición. Se recomienda implementar un plan de mejoramiento que apunte a superar los resultados presentados, identificar riesgos y situaciones que están debilitando los avances y crear controles para minimizar las situaciones que ha impedido la ejecución de las actividades del presente plan estratégico, adicionalmente se recomienda la oportuna actualización de la información para evitar que existan

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-CI-006
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 12/02/2012
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

indicadores a los cuales no se le pueda hacer el respectivo seguimiento, como es el caso de los indicadores que no muestran total, logro ni cumplimiento.

Banco de Proyectos

El objetivo del Banco de Proyectos es orientar y apoyar las actividades de formulación, registro, evaluación, seguimiento y control de los proyectos institucionales y de inversión, instituyendo normas comunes, que permitan establecer los estudios de viabilidad técnica, ambiental, social, legal y económica financiera, que necesariamente deben cumplir todos los proyectos que se elaboran en las diferentes unidades académico administrativas de la Universidad del Atlántico; con el propósito de orientar los recursos de inversión hacia el cumplimiento de los objetivos del PEDI (Plan Estratégico de desarrollo institucional) y del cumplimiento de la misión institucional.

Se ha identificado que desde varios periodos anteriores, no todos los proyectos presentados y ejecutados en la universidad han sido registrados en esa base de datos, lo que no permite implementar controles mas efectivos a la planeación institucional, aun cuando se cuenta con un procedimiento registrado para tal fin, PRO-DE-016, en el sistema de gestión de la calidad, no se da cumplimiento al mismo, no se evidenció la elaboración del informe anual consolidado de proyectos radicados y ejecutados como lo indica dicho procedimiento. Es necesario que se tomen los correctivos y mejoras para subsanar esta observación.

Plan Operativo de Inversiones 2016 – Obras y Proyectos de la Ciudadela Universitaria

De acuerdo a la información recibida por la oficina de Planeación en su oficio de fecha 30 de junio de 2017 indica que “El proceso de Direccionamiento Estratégico no realizaba dicho plan. A raíz de un hallazgo encontrado por la Contraloría Departamental (año 2016) se creó un procedimiento para la programación del presupuesto, no obstante, lo que se pudo evidenciar en el software Isolución es que el procedimiento fue creado en el 2009 y actualizado en el 2017, con esta información se recibió evidencia del Plan Operativo de Inversión del año 2017, al cual se le hará el respectivo seguimiento.

En cuanto a las obras realizadas con los recursos de estampilla se recibió información anexa en el siguiente cuadro en el cual se relacionan las inversiones realizadas en obras y proyectos por parte de la Ciudadela Universitaria.

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-CI-006
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 12/02/2012
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

Ciudadela Universitaria --- Ejecución del Plan de Inversiones 2016			
Febrero 2017			
Construcción		Valor	Observaciones
1	Interventoría, Consultoría y Gestión de proyectos para inversión	\$ 1.281.115.669	Ejecutado
Total Construcción		\$ 1.281.115.669	
Dotación		Valor	Observaciones
1	Renovación bases de datos	\$ 1.148.518.312	Ejecutado
2	Adquisición de medios audiovisuales para salones de clases de la Universidad del Atlántico	\$ 147.633.200	Ejecutado
3	Adquisición de equipos científicos y tecnológicos para los programas en proceso de acreditación	\$ 547.688.911	Ejecutado
4	Mobiliario para decanaturas del Bloque D (Adicional)	\$ 312.767.387	Ejecutado
5	Dotación de TIC para salas, laboratorios y dependencias administrativas	\$ 798.111.900	Ejecutado
Total Dotación		\$ 2.954.719.710	
Sostenimiento		VALOR	Observaciones
1	Obras civiles fachadas Sede Norte (Adicional)	\$ 177.984.878	Ejecutado
Total Sostenimiento		\$ 177.984.878	
Gastos de Funcionamiento y Deuda		Valor	Observaciones
1	Equipo de gestión	\$ 429.575.620	Ejecución a cargo de la secretaria ejecutiva
2	Gastos de funcionamiento	\$ 135.571.312	
3	Servicio de la deuda 2016	\$ 13.170.459.488	
Total Funcionamiento y Deuda		\$ 13.735.606.420	
Gran Total		\$ 18.149.426.677	

En cuanto a entrega oficial de obras y proyectos por parte de Ciudadela Universitaria, no se presentaron soportes para la entrega oficial de los inmuebles que se encuentran en uso y de las nuevas obras en ejecución.

Indicadores de Gestión

La siguiente imagen corresponde al reporte de los Indicadores de Gestión del proceso Direccionamiento Estratégico en el año 2016, en él puede verse que el cumplimiento de dos de sus indicadores “Seguimiento planes vicerrectorías” y “Seguimiento planes facultades” es de 48% ,lo que indica que no alcanzó la meta y que requiere de acciones correctivas, ya que el seguimiento a los planes es la base para controlar el cumplimiento y detectar riesgos en el logro de los objetivos estratégicos planteados

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-CI-006
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 12/02/2012
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

en el plan 2009-2019. Se recomienda tomar las respectivas acciones para incrementar este porcentaje de cumplimiento en los próximos periodos.

Los indicadores Infraestructura física y Cumplimiento de fechas de validación interna, muestran un porcentaje de cumplimiento de 100% lo cual demuestra buenos resultados. No obstante, en la gestión del mejoramiento continuo es conveniente hacer un análisis de las necesidades que se evidencian en los reclamos sobre infraestructura que son interpuestas por los usuarios a través del sistema de atención al ciudadano para determinar el nivel de satisfacción de la comunidad universitaria, sobre la falta de salones de clases o deterioro o mal estado de los mismos, poco acceso o rampas para la comunidad en situación de discapacidad, entre otros.

Direccionamiento Estratégico

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>Seguimiento planes vicerrectorias</u>		48.00	100.00	48.00%	22/12/2016	▲
<u>Seguimiento planes Facultades</u>		48.00	100.00	48.00%	22/12/2016	▲
<u>Infraestructura física</u>		100.00	37.00	100.00%	07/12/2016	▲
<u>Cumplimiento de fechas de validación interna</u>		100.00	100.00	100.00%	22/12/2016	▲

Fuente: Medición de indicadores Software Isolución

Seguimiento a los controles de riesgos del proceso

En la revisión de la matriz de riesgos del proceso Direccionamiento Estratégico, documento código DOC-DE-004, se evidencia que existen controles los cuales no están siendo efectivos ya que no logran mitigar el riesgo bien sea disminuyendo la probabilidad de ocurrencia o su impacto. En cuanto al riesgo N° 6 (Mayores cantidades de las obras civiles) se recomienda revisión de las casillas riesgo y descripción ya que su redacción no muy clara.

En la Matriz de Riesgos de Corrupción se observa que el riesgo “Decisiones ajustadas a intereses particulares y/o Soborno”, al momento de la evaluación 30 de junio de 2016, no se había materializado; esto indica que los controles aplicados para evitar su ocurrencia, están siendo efectivos.

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

CATEGORÍAS DE RIESGO SIGNIFICATIVO	PROCESO O PROYECTO ASOCIADO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CARGO DIRECTIVO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DE RIESGO INHERENTE	CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL	COBERTURA Y ALCANCE DE ASEGURAMIENTO			¿EL RIESGO SE ENCUENTRA GESTIONADO?	¿HAY COBERTURA DE ASEGURAMIENTO ADECUADA DEL	ACCIÓN A EMPRENDER EN CASO QUE LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO SEA INADECUADA
						AUDITORÍA INTERNA	AUDITORÍA EXTERNA	OTROS PROVEEDORES DE ASEGURAMIENTO			
Incumplimiento de requisitos legales	L5. Modernización de la gestión universitaria. M2. Acreditación F10-C25 -C27	Hace referencia a las sanciones a las que la Universidad tuviera si incumple las fechas estipuladas por parte de organismo de control para el reporte de información estadística institucional.	Alta Dirección. Jefe Oficina de Planeación Secretario General	Medio	Bajo	Sin hallazgos	Sin evidencias	Sin evidencias	SI	SI	Continuar el ciclo de mejora continua
Deficiente calificación en ranking de indicadores SUE	L1.Desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y las artes. M1-M2-M3. Acreditación 4-C12 -C13	Hace referencia a la poca obtención de recursos económicos que la Universidad tuviese si no suministra información confiable y oportuna en los distintos sistemas de información OLE, SUE, SNISS, SPADIES.	Alta Dirección. Jefe Oficina de Planeación Vicerrectores Decanos	Medio	Bajo	Sin hallazgos	Sin evidencias	Sin evidencias	SI	SI	Continuar el ciclo de mejora continua
Divulgación inoportuna de las decisiones de los Consejos Superior y Académico	L5. Modernización de la gestión universitaria. M2. Acreditación F10-C25 -C27	Hace referencia a la falta de comunicación y divulgación de los actos administrativos vigentes	Alta Dirección. Secretario General	Medio	Bajo	Sin hallazgos	Sin evidencias	Sin evidencias	SI	SI	Continuar el ciclo de mejora continua
Inasistencia del jurado en la jornada electoral	L5. Modernización de la gestión universitaria. M2. Acreditación F10-C25 -C27	Hace referencia a la falta de personal docente y administrativo de la Universidad del Atlántico para coadyuvar la realización de una jornada electoral transparente y prestar asesoría a los sufragantes.	Alta Dirección. Secretario General	Medio	Bajo	Sin hallazgos	Sin evidencias	Sin evidencias	SI	SI	Continuar el ciclo de mejora continua
Desconocimiento del manejo de la mesa electoral (Escrutinio)	L5. Modernización de la gestión universitaria. M2. Acreditación F10-C25 -C27	Hace referencia al mal manejo y errores en la contabilización de votos y por ende a los posibles retrasos en la realización de las elecciones.	Alta Dirección. Secretario General	Alta	Bajo	Sin hallazgos	Sin evidencias	Sin evidencias	SI	SI	Continuar el ciclo de mejora continua
Mayores cantidades de las obras civiles	L5. Modernización de la gestión universitaria. M2. Acreditación F10-C25 -C27	Hace referencia a las mayores cantidades y actualización de presupuesto y especificaciones técnicas asignadas a las obras de inversión, dotación y sostenimiento.	Alta Dirección. Jefe Oficina de Planeación	Alta	Alta	Sin hallazgos	Sin evidencias	Sin evidencias	SI	SI	Continuar el ciclo de mejora continua
Incoherencia de la información técnica de los proyectos con el Plan Estratégico	L5. Modernización de la gestión universitaria. M2. Acreditación F10-C25 -C27	Hace referencia a fallas en la información técnica de los proyectos y su repercusión en la consolidación de un Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad del Atlántico	Alta Dirección. Jefe Oficina de Planeación	Alta	Bajo	Sin hallazgos	Sin evidencias	Sin evidencias	SI	SI	Continuar el ciclo de mejora continua

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-CI-006
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 12/02/2012
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

Plan de acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano

En la vigencia 2016 se aprobó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano bajo al Resolución No. 000553 del 30 de marzo de 2016, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, así mismo, siguiendo lo estipulado en esta Ley en materia de control interno se realizó el seguimiento a las estrategias y a los riesgos de corrupción, informe que se encuentra colgado en la pagina web institucional.

(Ver informe de Seguimiento Plan Anticorrupción diciembre 2016 en el link <https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/control-interno/seguimiento-las-estrateg-del-plan-anticorrupti-n-y-atenci-n-al-ciudadano>)

REPORTE DE INDICADORES.

SNIES

Referente al seguimiento y revisión de la información migrada y reportada a los sistemas de información gubernamentales, a continuación se muestran imágenes de los reportes al SNIES correspondientes al primer semestre y segundo semestre del 2016 respectivamente, lo cual demuestra cumplimiento a tiempo con el reporte de la información.



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Seleccione el periodo con el que desea realizar la consulta

1er Sem. de 2016

Actualizar listado

Periodo: ☐ Años - ☒ Semestre - ☐ Trimestres - ☐ Mensual - ☐ Otros

Información de las variables

VARIABLE	CARGUE	VALIDACION		PUBLICACIÓN		Opciones
	Fecha último cargue	Estado	Incidencias	Fecha	No. registros en Snies	
POBLACIÓN ESTUDIANTEL						
Admitidos	11/10/16 16:37	Validado Correctamente		11/10/16 16:37	5.684	 
Apoyos financieros, académicos u otros					0	 
Cupos Proyectados y Matricula Esperada	03/07/16 10:42	Publicado sin validación		02/07/16 21:03	40	 
Estudiantes de primer curso	11/10/16 22:05	Validado con Errores	<u>1.985</u>	06/05/16 01:09	2.993	 
Estudiantes de Articulación					0	 
Graduados	19/12/16 11:05	Validado con Errores	<u>167</u>	29/06/16 08:36	977	 
Inscrito Programa	30/08/16 05:53	Validado con Errores	<u>2</u>	30/06/16 11:06	17.643	 
Inscritos - Relación de Inscritos	10/10/16 15:32	Validado Correctamente		10/10/16 15:31	21.285	 
Materias Matriculado					0	 
Matriculados	28/10/16 11:03	Validado Correctamente		28/10/16 11:03	21.651	 
Retiros Estudiantiles					0	 



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

2o Sem. de 2016

Actualizar listado

Periodo: ☐ Años - ☒ Semestre - ☐ Trimestres - ☐ Mensual - ☐ Otros

Información de las variables

VARIABLE	CARGUE	VALIDACION		PUBLICACIÓN		Opciones
	Fecha último cargue	Estado	Incidencias	Fecha	No. registros en Snies	
POBLACIÓN ESTUDIANTIL						
Admitidos	30/09/16 09:22	Validado Correctamente		30/09/16 09:19	3.533	
Apoyos financieros, académicos u otros					0	
Cupos Proyectados y Matricula Esperada	03/07/16 10:42	Publicado sin validación		02/07/16 21:03	42	
Estudiantes de primer curso	05/10/16 15:19	Validado Correctamente		05/10/16 15:19	3.292	
Estudiantes de Articulación					0	
Graduados	16/12/16 17:33	Validado Correctamente		16/12/16 17:33	1.168	
Inscrito Programa					0	
Inscritos - Relación de Inscritos	29/09/16 16:01	Validado Correctamente		29/09/16 16:04	15.113	
Materias Matriculado					0	
Matriculados	28/10/16 21:36	Validado Correctamente		28/10/16 21:36	22.032	
Retiros Estudiantiles					0	

6.2. FORTALEZAS

El proceso de Direccionamiento Estratégico bajo la responsabilidad de la oficina de Planeación como su representante en el lineamiento estratégico institucional, se encuentra prestando asesoría a todos los procesos para fortalecer los resultados de la ejecución de los planes de acción y se encuentra vigilando las acciones realizadas por cada proceso, con el objetivo de cumplir en el mayor grado posible al resultado final éxitos del plan estratégico que entra en su recta final.

7. CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis de la información presentada por la Oficina de Planeación y la obtenida a través de la página web de la universidad, se evidencia que el proceso de Direccionamiento Estratégico se encuentra cumpliendo con su objetivo principal, presentando algunas debilidades en el desarrollo de algunas de sus

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-CI-006
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 12/02/2012
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

actividades, como se explicó de manera amplia en el diagnóstico del presente informe.

8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda hacer el análisis comparativo de los resultados de la medición de los planes de acción anteriores y los vigentes, identificar los factores riesgos que puedan impedir el logro de las metas en el tiempo que falta para el desarrollo del Plan Estratégico y bajo un enfoque preventivo ajustar las metas a las necesidades y realidad actual
- Realizar las acciones pertinentes para que la información del Plan de Acción sea la misma del respectivo informe de seguimiento del software Isolucion.
- Actualizar el Banco de Proyectos de la Universidad mediante el registro, estudio y aprobación de todos los proyectos que en esta se desarrollan.
- Tomar las acciones necesarias para realizar la entrega oficial de las obras y proyectos desarrolladas por Ciudadela Universitaria y que formen parte del activo institucional
- Revisar y modificar los controles de los riesgos que no están siendo efectivos para el proceso.
- Revisar los indicadores de gestión con porcentaje de cumplimiento menor al 50% y tomar las respectivas acciones para incrementar su cumplimiento.
- Dar cumplimiento a las actividades pendientes para el 2017 del Plan de Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

VIVIAN ARENAS VILLA
Jefe (e)

Proyectó: Rina Mastrodomenico Urbina