



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
Sistema de control interno

Enero- Diciembre de 2016

Febrero 28 de 2017

Universidad del Atlántico
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
RECIBI: *[Handwritten signature]*
FECHA: *[Handwritten signature]*
HORA: *[Handwritten signature]*
RECIBI: *[Handwritten signature]*
10/03/2017
5:00pm





INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

INDICE

1. Introducción	3
2. Alcance	3
3. Bases legales	3
4. Metodología	4
5. Desarrollo del Informe	4
5.1. Control de Planeación y Gestión	4
5.1.1. Componente Talento Humano	4
5.1.2. Componente Direccionamiento estratégico	5
5.1.3. Componente Administración del Riesgo	22
5.2. Evaluación y Seguimiento	22
5.2.1. Autoevaluación del Control y Gestión	22
5.2.2. Auditoria Interna	23
5.2.3. Planes de mejoramiento.	23
5.3. Información y Comunicación.	23
6. Conclusiones	23
7. Recomendaciones.	25



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

1. Introducción.

La Oficina de Control Interno, con fundamento en la Ley 87 de 1993 reglamentada por el Decreto 1537 de 2001, en cumplimiento de sus roles y responsabilidades, como son acompañamiento, asesoría y seguimiento, acatando la Circular Externa No. 100-22 de 2016, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, presenta el informe ejecutivo anual sobre el estado de control interno en la Universidad del Atlántico vigencia 2016.

Este informe fue presentado al Departamento de la Función Pública DAFP a través del aplicativo dispuesto en su página web el día 28 de febrero de 2017.

De acuerdo a la Circular Externa No. 100-22-2016 el Departamento Administrativo de la Función Pública dispuso que la encuesta MECI 2016 se realizara a través el aplicativo FURAG del Portal Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en donde participó la Oficina de Planeación de la Universidad en la realización de esta encuesta que tuvo cierre el 28 de febrero, esperando el resultado de la calificación del avance del MECI y Calidad institucional por parte del DAFP.

El informe ejecutivo anual, de acuerdo a los lineamientos del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, debe presentarse siguiendo la estructura del MECI y teniendo en cuenta las evaluaciones independientes realizadas al sistema, datos provenientes de indicadores y auditorías entre otros.

2. Alcance.

El presente informe presenta el estado de avance del Modelo estándar de Control Interno de la vigencia 2016 de todos los procesos de la Universidad del Atlántico.

3. Bases legales

Decreto 943 de 2014 Modelo estándar de Control Interno.

Decreto 1537 de 2001 Departamento Administrativo de la Función Pública.

Circular Externa No. 100-22-2016 Departamento Administrativo de la Función Pública.

Resolución Rectoral No. 002041 del 10 de noviembre de 2014, por la cual se adopta el nuevo modelo MECI 2014.



 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	VERSIÓN: 0
	CÓDIGO: FOR-CI-006
	PÁGINA: 4 de 25
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

Resolución Rectoral No. 001125 del 1 de julio de 2015 por la cual se adopta el Plan de Acción 2015-2017

4. Metodología.

Para desarrollar el presente informe que contiene el avance del estado del Modelo estándar de Control Interno para la vigencia 2016, se tuvo en cuenta la realización del formulario MECI_FURAG de la plataforma de Planeación y Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública, Las auditorías de gestión realizadas por la oficina de control interno, los resultados de la medición de indicadores de gestión y del plan de acción tomados del aplicativo Isolución, el análisis de los riesgos por procesos.

5. Desarrollo del Informe

5.1. Control de Planeación y Gestión.

En este módulo control se encuentran los componentes y elementos que permiten asegurar de una manera razonable que la planeación y ejecución de la entidad se ejecute adecuadamente. En la Universidad del Atlántico el estado de avance de los componentes y elementos de este módulo es el siguiente:

5.1.1. Componte Talento Humano:

- Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos: La universidad cuenta con un código de ética protocolizado con el Acuerdo Superior No. 000011 de 2008, que contiene los principios, valores y directrices éticas para la comunidad universitaria. Así mismo, la resolución Rectoral No. 002126 de diciembre 4 de 2013, aprobó el Manual procedimental de Gestión Ética y Buen Gobierno que coadyuva a la formación integral de sus componentes a la comunidad Universitaria. Este manual crea un equipo gestor ético que en el periodo 2016 no estuvo activo, así como tampoco se realizó un seguimiento y actualización de normas y actividades de este elemento.
- Desarrollo del Talento Humano. Este es uno de los elementos del MECI que continua desactualizado y que baja la calificación dada por el DAFP a nuestro sistema, ya que en la Universidad no esta implementada la evaluación de desempeño a los empleados de carrera, por lo tanto no hay plan de mejoramiento individual, así mismo, durante el 2016 no se aprobó el plan de bienestar laboral, el plan de capacitación, el plan de inducción y reinducción y tampoco se llevó a cabo plenamente la medición del clima laboral, por otro

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

lado la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra atrasada.

5.1.2. Componente Direccionamiento Estratégico.

Este componente esta formado por los elementos Planes, programas y Proyectos; Modelo de Operación por Procesos, Estructura organizacional, Indicadores de Gestión y Políticas de Operación.

La universidad tiene establecido este componente del MECI en todos estos elementos, pudiendo decir que la evaluación es adecuado ya que cuenta con un plan de acción 2015-2017 cuya evaluación de indicadores se anexa al presente informe, cuenta con un modelo de operación por procesos establecido en su mapa de procesos cada uno identificado con sus entradas, salidas, productos, procedimientos, indicadores y todo el sistema de gestión integrado. En relación a las debilidades de este componente se observa que la estructura organizacional institucional no se encuentra totalmente definida debido a que una parte del personal reintegrado por sentencias judiciales esta a la espera de ser incorporados en la plata de personal. En lo que respecta a políticas de operación, la universidad cuenta con políticas de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, entre otras, no obstante la política del sistema contable y financiero no se encontró establecida en el periodo 2016, se trabaja bajo las directrices del régimen de contabilidad pública. Sin embargo se esta implementado el nuevo marco normativo de acuerdo a la Resolución 533 de 2015 que incluye la política contable de operación. El otro aspecto que debilita la gestión integral es la falta de inventario general de activos, sin embargo, para el 2017 se espera el resultado del mismo bajo la contratación d expertos en proceso de contratación.

En cuanto a los indicadores de gestión por procesos, el resultado de la medición que cada responsable de área ha reportado al sistema integrado de gestión es el siguiente:

Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo

Indicador	Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Ten
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Arquitectura</u>		58.00	30.00	100.00%	30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Arte Plásticas</u>		52.00	30.00	100.00%	22/12/2016

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Música</u>		0.00 30.00	0.00% 20/01/2017
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Licenciatura en Música</u>		46.00 30.00	100.00% 22/12/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Danza</u>		0.00 30.00	0.00% 22/12/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Biología</u>		30.50 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Matemáticas</u>		23.80 30.00	79.33% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Física</u>		0.00 30.00	0.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Química</u>		58.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Lic. en Biología y Química</u>		70.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Lic. Ciencias Sociales</u>		95.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Lic. en Educación para Personas con Limitaciones o Capacidades Excepcionales</u>		95.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Lic. en Cultura Física, Recreación y Deportes</u>		45.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Lic. en Español y Literatura</u>		45.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Lic. en Idiomas Extranjeros</u>		55.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Lic. en Matemáticas</u>		95.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Lic. en Educ. Infantil</u>		45.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Lic. en Educ. Artística</u>		55.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Administración de Empresas</u>		89.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Contaduría Pública</u>		95.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Economía</u>		84.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Técnico Profesional en Opera. Turística</u>		41.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Tecnología en Gestión Turística</u>		41.00 30.00	100.00% 30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Historia</u>		45.00 30.00	100.00% 13/12/2016



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Filosofía</u>		50.00	30.00	100.00%	13/12/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Sociología</u>		73.00	30.00	100.00%	13/12/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Ing. Agroindustrial</u>		72.00	75.00	96.00%	30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Ing. Industrial</u>		30.00	30.00	100.00%	30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Nutrición y Dietética</u>		100.00	30.00	100.00%	06/12/2016
<u>Porcentaje de Programas con Autoevaluaciones realizadas oportunamente</u>		0.00	50.00	0.00%	12/08/2016
<u>Porcentaje de Programas radicados para acreditarse</u>		50.00	50.00	100.00%	30/06/2016
<u>Porcentaje de Programas reacreditados</u>		100.00	100.00	100.00%	30/06/2016
<u>Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento resultado de autoevaluación del programa de Arte Dramático</u>		59.00	30.00	100.00%	22/12/2016
Total:				87.13%	

Bienestar Universitario

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tend
<u>Apoyo a actividades académicas y de formación a Estudiante</u>		100.00	80.00	100.00%	23/12/2016	▲
<u>Créditos Educativos</u>		36.90	60.00	61.50%	23/12/2016	▲
<u>Exoneraciones de Matrícula</u>		41.00	50.00	82.00%	23/12/2016	▲
<u>Permanencia y Graduación Estudiantil</u>		41.90	40.00	100.00%	23/01/2017	▲
<u>Participación de la Comunidad Universitaria</u>		79.70	30.00	100.00%	23/12/2016	▲
<u>No. de estudiantes que participan en todas las estrategias del proyecto.</u>		2,433.00	5,200.00	46.79%	22/12/2016	■
<u>No. de padres de familia que participan en todas las estrategias del proyecto.</u>		400.00	800.00	50.00%	22/12/2016	■
<u>No. de docentes que participan en todas las estrategias del proyecto.</u>		897.00	1,300.00	69.00%	22/12/2016	■
<u>No. administrativos que participan en todas las estrategias del proyecto.</u>		584.00	600.00	97.33%	22/12/2016	■
<u>No. De estrategias lúdicos/ pedagógicas que apunten al cumplimiento de los objetivos del proyecto</u>		4.00	2.00	100.00%	22/12/2016	■



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>N° de convocatoria anual de proyectos para la participación de la comunidad universitaria</u>		1.00	1.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>Participación del 70% de la comunidad universitaria en las actividades programadas al trienio</u>		31,977.00	24,251.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>% de Número de actividades ejecutadas en el proyecto elijo ser saludable</u>		62.00	1.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>% proyectos implementados de los proyectos de "elijo ser saludable"</u>		0.00	24,251.00	0.00%	22/12/2016	▬
<u>No. de integrantes de la comunidad universitaria que participaron en las actividades de Cultura Ciudadana</u>		866.00	24,251.00	3.57%	22/12/2016	▲
<u>No. de actividades y/o estrategias de intervención para el fortalecimiento de la cultura ciudadana</u>		6.00	10.00	60.00%	22/12/2016	▲
<u>No. de integrantes de la comunidad universitaria que participan de las estrategias realizadas en el proyecto</u>		953.00	24,251.00	3.93%	22/12/2016	▬
<u>No. de Estrategias visuales y comunicativas para incentivar la participación responsable y ética en la toma de decisiones ciudadanas</u>		5.00	10.00	50.00%	22/12/2016	▬
<u>N° de estrategias de formación en derechos Humanos y paz</u>		20.00	10.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>No. de estudiantes que se benefician de las estrategias del programa de apoyo a la permanencia y graduación estudiantil</u>		30,871.00	15,000.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>No de estrategias de comunicación y promoción del programa de apoyo a la permanencia y Graduación Estudiantil</u>		25.00	10.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>N° de participación en eventos externos anuales entre deporte y cultura</u>		55.00	12.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>No. convenios gestionados con empresas e instituciones donantes</u>		1.00	6.00	16.67%	22/12/2016	▬
Total:				71.34%		

Control Disciplinario

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>% de quejas e informes tramitados</u>		100.00	90.00	100.00%	26/01/2017	▲
Total:				100.00%		

Control Interno

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
-----------	--	------------	------	--------------	-------	-----------



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>Impacto de las recomendaciones realizadas</u>		35.71	50.00	71.42%	13/02/2017	▲
<u>% de cumplimiento del programa de auditorias</u>		88.24	90.00	98.04%	23/01/2017	▲
<u>% de cumplimiento del autocontrol</u>		50.00	50.00	100.00%	09/02/2017	▲
<u>% De quejas, reclamos y sugerencias resueltas</u>		80.90	80.00	100.00%	23/12/2016	▲
<u>No. auditorias extraordinarias</u>		100.00	100.00	100.00%	23/01/2017	■
Total:				93.89%		

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	▲
<u>Numero de proyectos ejecutados</u>		44.00	44.00	100.00%	22/12/2016	■
Total:				79.20%		

Docencia

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>% de cumplimiento en la respuesta de las AI@nias</u>		86.71	89.00	97.43%	31/12/2016	▲
<u>Tasa de crecimiento de colecciones con respecto a la tasa de crecimiento de estudiantes matriculados.</u>		-5.04	1.00	-504.00%	22/12/2016	■
<u>Porcentaje de actualización de base de datos de egresados.</u>		92.66	50.00	100.00%	07/12/2016	▲
<u>Porcentaje de cartera de los estudiantes de Postgrados</u>		92.29	90.00	100.00%	10/02/2017	▲



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Arquitectura</u>		104.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del Programa de Artes Plásticas</u>		101.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del Programa de Arte Dramático</u>		104.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Danza</u>		0.00	100.00	0.00%	30/11/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Licenciatura en Música</u>		97.00	100.00	97.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del Programa de Música</u>		0.00	100.00	0.00%	30/11/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Biología</u>		106.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Matemáticas</u>		108.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Química</u>		95.40	100.00	95.40%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Física</u>		111.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Biología y Química</u>		103.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Ciencias Sociales</u>		102.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Cultura Física, Recreación y Deportes</u>		99.00	100.00	99.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Español y Literatura</u>		103.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Idiomas Extranjeros</u>		110.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Educación Artística</u>		101.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Educación Infantil</u>		101.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales</u>		101.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Licenciatura en Matemáticas</u>		110.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Nutrición y Dietética</u>		102.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Farmacia</u>		107.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Administración de Empresas</u>		105.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Contaduría</u>		106.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación</u>		103.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>al promedio nacional del programa de Economía</u>		106.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Técnico en Operación Turística</u>		106.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Tecnólogo en Gestión Turística</u>		105.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Historia</u>		102.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Filosofía</u>		107.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Sociología</u>		104.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Derecho</u>		101.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Ingeniería Industrial</u>		106.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Ingeniería Mecánica</u>		106.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Ingeniería Química</u>		106.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Resultados en Pruebas Saber Pro por programa en relación al promedio nacional del programa de Ingeniería Agroindustrial</u>		100.00	100.00	100.00%	30/03/2016	▲
<u>Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción en Facultad de Arquitectura</u>		70.90	80.00	88.63%	21/12/2016	■
<u>Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción en facultad de Bellas Artes</u>		62.40	80.00	78.00%	22/12/2016	■
<u>Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción en Facultad de Ciencias Básicas</u>		75.70	80.00	94.63%	23/12/2016	■
<u>Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción en Facultad de Ciencias de la Educación</u>		81.50	80.00	100.00%	23/12/2016	■
<u>Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción en Facultad de Ciencias Económicas</u>		74.80	80.00	93.50%	23/12/2016	■
<u>Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción en Facultad de Ciencias Humanas</u>		70.20	80.00	87.75%	22/12/2016	■
<u>Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción en Facultad de Ciencias Jurídicas</u>		75.70	80.00	94.63%	22/12/2016	■
<u>Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción en Facultad de Ingeniería</u>		84.20	80.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción en Facultad de Nutrición y Dietética</u>		81.60	80.00	100.00%	30/01/2017	■
<u>Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción en Facultad de Química y Farmacia</u>		86.70	80.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Cumplimiento de las Prácticas de laboratorio en Facultad de Ingeniería</u>		93.00	75.00	100.00%	07/12/2016	▲
<u>Cumplimiento de las Prácticas de laboratorio en Facultad de Nutrición y Dietética</u>		100.00	75.00	100.00%	05/12/2016	▲



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>Cumplimiento de las Prácticas de laboratorio en Facultad de Química y Farmacia</u>		80.00	75.00	100.00%	12/12/2016	▲
<u>Cumplimiento de las Prácticas de laboratorio en Facultad de Ciencias Básicas</u>		96.00	75.00	100.00%	15/12/2016	▲
<u>Tasa de recuperación de elementos de laboratorio dañados facultad de ciencias básicas</u>		96.00	90.00	100.00%	23/12/2016	▲
<u>Tasa de recuperación de elementos de laboratorio dañados facultad de química y farmacia</u>		100.00	90.00	100.00%	12/12/2016	▲
<u>N° total de profesores tiempo completo equivalente</u>		1,050.30	1,049.90	100.00%	22/12/2016	■
<u>N° de profesores de tiempo completo</u>		568.00	600.00	94.67%	22/12/2016	■
<u>N° de profesores de tiempo completo con formación de postdoctorado</u>		11.00	12.00	91.67%	22/12/2016	■
<u>N° de profesores de tiempo completo con título de doctorado</u>		108.00	119.00	90.76%	22/12/2016	■
<u>N° de profesores pertenecientes a la carrera profesoral</u>		435.00	448.00	97.10%	22/12/2016	■
<u>N° de estudiantes / N° de profesores de tiempo completo</u>		42.70	42.20	99.99%	22/12/2016	▼
<u>N° de profesionales talento de la Región Caribe en formación avanzada con apoyo institucional</u>		29.00	36.00	80.56%	22/12/2016	■
<u>N° de profesores en formación avanzada a nivel de doctorado y postdoctorado con aporte económico institucional y/o comisión de estudio total o parcial</u>		69.00	64.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>N° de profesores capacitados en los cursos de actualización ofertados por la Vicerrectoría de Docencia</u>		815.00	471.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>N° de profesores tiempo completo, clasificados según diagnóstico de acuerdo al marco común europeo en segunda lengua</u>		175.00	381.00	45.93%	22/12/2016	▲
<u>N° de profesores tiempo completo, clasificados de acuerdo al marco común europeo con dominio en segunda lengua en nivel B1</u>		56.00	0.00	100.00%	22/12/2016	▲
<u>N° de profesores tiempo completo, clasificados de acuerdo al marco común europeo con dominio en segunda lengua en nivel B2</u>		15.00	0.00	100.00%	22/12/2016	▲
<u>N° de profesores tiempo completo, de Lic. en Idiomas Extranjeros clasificados de acuerdo al marco común europeo, con dominio en segunda lengua en nivel C1</u>		0.00	0.00	100.00%	22/12/2016	▲
<u>N° de profesores evaluados por estudiantes/ N° total de profesores * 100</u>		0.97	0.96	100.00%	22/12/2016	▲
<u>N° de profesores evaluados por los jefes inmediatos según el PTA y el formato general de evaluación profesor / N° total de profesores * 100</u>		0.37	0.95	38.95%	22/12/2016	▲
<u>N° de profesores autoevaluados según su PTA y el formato general de autoevaluación profesor / N° total de profesores * 100</u>		0.93	0.85	100.00%	22/12/2016	▲
<u>N° de programas académicos con PEP de acuerdo a los lineamientos Institucionales</u>		30.00	37.00	81.08%	22/12/2016	▲



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>N° de planes de estudio modificados</u>		15.00	17.00	88.24%	22/12/2016	▲
<u>Porcentaje de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia para la competencia genérica Competencia Ciudadana</u>		0.46	0.47	96.81%	22/12/2016	▲
<u>Porcentaje de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia para la competencia genérica Razonamiento Cuantitativo</u>		0.58	0.65	88.62%	22/12/2016	▲
<u>Porcentaje de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia para la competencia genérica Lectura Crítica</u>		0.70	0.73	95.48%	22/12/2016	▲
<u>Porcentaje de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia para la competencia genérica Escritura</u>		0.42	0.45	94.22%	22/12/2016	▲
<u>Porcentaje de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia para la competencia genérica Inglés</u>		0.39	0.43	91.63%	22/12/2016	▲
<u>Porcentaje de componentes específicos evaluados superior a la media de referencia</u>		0.53	0.56	93.93%	22/12/2016	▲
<u>Número de estudios diagnóstico para el análisis de la pertinencia de la oferta académica de programas de pregrado y postgrado</u>		13.00	17.00	76.47%	22/12/2016	■
<u>N° de programas nuevos de doctorado con registro calificado</u>		0.00	0.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>N° de programas nuevos de maestría con registro calificado</u>		4.00	8.00	50.00%	22/12/2016	■
<u>N° de programas ofrecidos por ciclos propedeúticos</u>		11.00	11.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>N° de programas ofrecidos en modalidad virtual</u>		1.00	1.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>N° de programas funcionando con Registro Calificado mediante CERES o en Alianzas Regionales, Nacionales o Extranjeras</u>		8.00	11.00	72.73%	22/12/2016	■
<u>N° de estudiantes matriculados en pregrado en todas las modalidades</u>		23,653.00	24,733.00	95.63%	22/12/2016	■
<u>N° de estudiantes de postgrado matriculados en todas las modalidades</u>		573.00	589.00	97.28%	22/12/2016	■
<u>N° de graduados de programas de pregrado de la UA vinculados a programas de postgrado ofrecidos por la Universidad</u>		260.00	323.00	80.50%	22/12/2016	■
<u>N° de estudiantes de otras universidades matriculados en pregrado por movilidad</u>		53.00	53.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>N° de estudiantes desarrollando semestres en otras universidades en pregrado por movilidad</u>		34.00	27.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>N° de estudiantes del Programa de Inclusión matriculados en todas las modalidades</u>		78.00	61.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>N° de estudiantes graduados / N° de estudiantes matriculados en primer semestre por primera vez</u>		0.46	0.40	100.00%	22/12/2016	▲



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>N° de programas ofertados con registro calificado</u>		79.00	79.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>N° de programas de pregrado acreditados en alta calidad</u>		8.00	9.00	88.89%	22/12/2016	▬
<u>N° de programas de postgrado acreditados en alta calidad</u>		0.00	0.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>N° de programas de pregrado ofertados con renovación de acreditación</u>		3.00	2.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>Radicación Documento de condiciones iniciales</u>		1.00	1.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>Porcentaje de Avance del proceso de autoevaluación institucional</u>		0.25	1.00	25.00%	22/12/2016	▲
<u>Obtención de la Acreditación Institucional de Alta Calidad</u>		0.00	1.00	0.00%	22/12/2016	▬
<u>N° de libros disponibles Impresos y Electrónicos / N° de estudiantes matriculados</u>		15.47	16.90	91.54%	22/12/2016	▲
<u>N° de Recursos Bibliográficos Digitales descargados al año / N° de alumnos matriculados</u>		21.25	22.39	94.91%	22/12/2016	▲
<u>N° de estudios de seguimiento de graduados</u>		11.00	12.00	91.67%	22/12/2016	▬
<u>N° de graduados vinculados a las actividades académicas, sociales y de bienestar de la Universidad</u>		723.00	1,200.00	60.25%	22/12/2016	▲
<u>N° de graduados que aplican a las ofertas laborales a través del Portal Institucional</u>		1,400.00	1,000.00	100.00%	22/12/2016	▬
<u>Porcentaje de graduados activos en el mercado laboral por año / N° de graduados por año (según información del OLE)</u>		0.75	0.73	100.00%	22/12/2016	▲
Total:				85.73%		

Extensión y Proyección Social

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tend.
<u>Porcentaje de incremento de ingresos por extensión</u>		-324.17	20.00	-1,620.85%	30/06/2016	▲
<u>% de Efectividad de Programas de Educación Continua</u>		65.52	50.00	100.00%	12/12/2016	▲
<u>% de Efectividad de Proyectos de Consultoría, Asesoría e Interventoría</u>		53.00	50.00	100.00%	06/12/2016	▲
<u>Proyectos Institucionalizados de Proyección Social</u>		6.00	20.00	30.00%	12/12/2016	▲



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>No. de beneficiarios de eventos de apropiación social del conocimiento</u>		4,873.00	1,000.00	100.00%	31/01/2017	▲
<u>% de incremento de estudiantes matriculados en los Cursos Libres de Lenguas Extranjeras</u>		10.32	10.00	100.00%	06/09/2016	▲
<u>No. de actividades culturales con población vulnerable</u>		20.00	8.00	100.00%	12/12/2016	▲
<u>No. de actividades culturales ejecutadas en el MAUA</u>		54.00	10.00	100.00%	12/12/2016	▲
<u>No. capacitaciones realizadas en propiedad intelectual</u>		4.00	6.00	66.67%	22/12/2016	■
<u>No. de tecnologías en trámite de protección de propiedad intelectual</u>		4.00	3.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>% de implementación del Centro Institucional de Emprendimiento</u>		50.00	33.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>No. de miembros de la comunidad universitaria capacitados en emprendimiento</u>		99.00	50.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>No. de proyectos de emprendimiento impulsados desde la Universidad</u>		45.00	15.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>No. de proyectos presentados en ferias y ruedas de negocios</u>		45.00	20.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>No. de proyectos de Empresas Culturales</u>		0.00	1.00	0.00%	22/12/2016	■
<u>No. de Convenios (marcos, específicos y colaboración tecnológica con empresas) activos con aliados estratégicos, gremios, etc.</u>		46.00	56.00	82.14%	22/12/2016	■
<u>No. Proyectos de consultoría y asesoría</u>		7.00	11.00	63.64%	22/12/2016	■
<u>No. Proyectos presentados en convocatorias externas en alianzas con empresas.</u>		7.00	5.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>No. Grupos de investigación participando en la ruedas de negocio</u>		11.00	11.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>No. Programas de Educación Continua ejecutados.</u>		23.00	26.00	88.46%	24/02/2017	■
<u>No. Personas capacitadas con los programas ofrecidos por la institución.</u>		4,481.00	1,945.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>No. de Proyectos de regalías con impacto regional con participación institucional por la Universidad</u>		0.00	1.00	0.00%	22/12/2016	■
<u>No. de Proyectos articulados a las mesas de competitividad / año</u>		4.00	2.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>No de capacitaciones en formulación de proyectos para docentes y personal administrativos</u>		7.00	2.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>No. de convenios de practicas formalizados</u>		62.00	39.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>No. de Eventos de apropiación social del conocimiento organizados</u>		12.00	23.00	52.17%	24/02/2017	■
<u>No. de proyectos asociados al Programa de Proyección Social Universitaria</u>		6.00	10.00	60.00%	22/12/2016	■
<u>Nº de docentes clasificados de acuerdo al marco común europeo para idioma extranjero en niveles B1, B2 y C1.</u>		5.00	100.00	5.00%	22/12/2016	■

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

No de estrategias formativas orientadas al aprendizaje de una segunda lengua en los docentes por semestre



1.00 2.00 50.00% 30/12/2016

Total:

19.90%

Gestión Ambiental

Indicador	Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>Porcentaje de Programas académicos con componente ambiental</u>	6.00	5.00	100.00%	15/02/2017	▲
<u>Capacitaciones Ambientales</u>	8.75	5.00	100.00%	30/12/2016	▲
<u>Porcentaje de actividades realizadas del programa de educación para la sustentabilidad</u>	100.00	90.00	100.00%	30/12/2016	▲
<u>Consumo de energía eléctrica</u>	-17.80	5.00	-356.00%	30/12/2016	▲
<u>Consumo de per-cápita de energía</u>	7.18	5.00	100.00%	30/06/2016	▲
<u>Ahorro en el consumo de agua</u>	9.74	5.00	100.00%	14/02/2017	▲
<u>Consumo per-cápita de agua</u>	9.74	5.00	100.00%	14/02/2017	▲
<u>Porcentaje de reutilización de las aguas residuales tratadas</u>	95.00	95.00	100.00%	15/02/2017	▲
<u>Producción de residuos ordinarios</u>	-4.73	5.00	-94.60%	07/02/2017	▲
<u>Producción per-cápita de residuos ordinarios</u>	0.21	5.00	100.00%	07/02/2017	▼
<u>Cantidad de residuos reciclables aprovechados</u>	2.06	5.00	41.20%	13/02/2017	▲
<u>Producción de residuos peligrosos</u>	-20.54	10.00	100.00%	07/02/2017	▼
<u>Porcentaje de actividades realizadas del programa de gestión de la energía</u>	100.00	90.00	100.00%	30/06/2016	▲
<u>Porcentaje de actividades realizadas del programa de gestión eficiente del agua</u>	100.00	90.00	100.00%	15/02/2017	▲
<u>Porcentaje de actividades realizadas del programa de gestión integral de residuos</u>	100.00	90.00	100.00%	13/02/2017	▲
<u>% de implementación de la Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental</u>	80.00	80.00	100.00%	22/12/2016	■
Total:			55.66%		

Gestión de Bienes, Suministros y Servicios

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>Porcentaje en Atención Solicitudes Aprobadas</u>		87.00	70.00	100.00%	22/12/2016	▲
<u>Satisfacción del cliente interno</u>		84.00	80.00	100.00%	29/12/2016	▲
<u>Indice de Evaluación de los Proveedores</u>		95.00	80.00	100.00%	22/12/2016	▲
<u>Indice de Publicación de los contratos</u>		95.00	90.00	100.00%	29/12/2016	▲
<u>Oportunidad en la atención</u>		82.11	75.00	100.00%	12/12/2016	▲
<u>% de satisfacción del cliente interno</u>		84.00	35.00	100.00%	22/12/2016	▲
Total:				100.00%		

Gestión de la calidad

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>Porcentaje de acciones preventivas realizadas</u>		52.38	50.00	100.00%	22/12/2016	▲
<u>Porcentaje de acciones correctivas realizadas</u>		63.46	50.00	100.00%	22/12/2016	▲
<u>Porcentaje de auditorías efectuadas</u>		100.00	100.00	100.00%	03/11/2016	▲
<u>Variación en el número de no conformidades del SIG</u>		-5.56	5.00	100.00%	22/12/2016	▼
<u>Nº de certificaciones mantenidas</u>		100.00	100.00	100.00%	22/12/2016	■
Total:				100.00		

Gestión de Talento Humano

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>% Cumplimiento de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</u>		31.00	85.00	36.47%	24/06/2016	▲
<u>Grado de satisfacción del personal</u>		0.00	70.00	0.00%	17/08/2016	▲
<u>% Cumplimiento del Plan de Capacitación</u>		54.00	80.00	67.50%	24/06/2016	▲
<u>Cobertura de las capacitaciones</u>		58.00	80.00	72.50%	18/07/2016	▲

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
Total: **44.12%**

Gestión Documental

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>Transferencias Documentales</u>		100.00	70.00	100.00%	31/12/2016	▲
<u>Recibo y despacho de Comunicaciones Oficiales</u>		99.30	90.00	100.00%	30/12/2016	▲
<u>Respuesta a Peticiones de Información</u>		98.00	80.00	100.00%	30/12/2016	▲
<u>Asesorías prestadas en el manejo de la gestión documental</u>		100.00	90.00	100.00%	12/12/2016	▲
<u>Respuesta de autorizaciones de grado por secretaria</u>		100.00	95.00	100.00%	30/12/2016	▲
Total:				100.00%		

Gestión Financiera

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>Porcentaje de ejecución presupuestal ingresos</u>		72.00	90.00	80.00%	31/12/2016	■
<u>Porcentaje de ejecución presupuestal gasto</u>		143.17	70.00	100.00%	31/12/2016	■
<u>Porcentaje de ejecución de cuentas en reservas</u>		71.00	70.00	99.99%	31/12/2016	▼
<u>Pagos por procesos de responsabilidad fiscal</u>		92.00	100.00	100.00%	31/12/2016	▼
<u>Entrega de informes Financieros</u>		100.00	100.00	100.00%	31/12/2016	▲
<u>Recaudo de cartera</u>		669.00	100.00	100.00%	31/12/2016	■
<u>Estabilidad</u>		379.00	70.00	100.00%	30/06/2016	▲
<u>Frecuencia de errores en Carta de Instrucción y soportes</u>		0.70	0.00	0.00%	31/05/2016	▼
<u>Porcentaje de Proporción de los aportes del estado y recursos propios</u>		113.00	67.00	100.00%	22/12/2016	▲
<u>Pago oportuno del crédito IDEA</u>		100.00	0.00	100.00%	31/01/2017	■
<u>Pago acreencias Ley 550</u>		1.00	70.00	1.43%	22/12/2016	■
<u>Cumplimiento de entrega de informes a entes de control</u>		100.00	67.00	100.00%	31/12/2016	■

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
Cumplimiento de recaudo por autogestión


94.00 66.00

100.00% 31/12/2016

Total:
83.19%
Gestión Jurídica

Indicador	Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>% de procesos jurídicos atendidos</u>	100.00	100.00	100.00%	30/12/2016	▬
<u>% de acciones de tutela atendidas</u>	100.00	100.00	100.00%	30/12/2016	▬
<u>% de solicitudes jurídicas contestadas</u>	84.00	80.00	100.00%	30/06/2016	▲
Total:			100.00%		

Gestión Tecnológica y Comunicaciones

Indicador	Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>Cumplimiento en la atención de requerimientos</u>	100.30	90.00	100.00%	31/01/2017	▲
<u>% de cumplimiento en la publicación de noticias</u>	95.00	95.00	100.00%	30/12/2016	▲
<u>Oportunidad en la atención a requerimientos</u>	2.00	48.00	100.00%	31/01/2017	▼
<u>Disponibilidad de aplicaciones</u>	95.00	95.00	100.00%	31/01/2017	▬
<u>Efectividad del boletín institucional</u>	21.00	20.00	100.00%	30/12/2016	▲
<u>Disponibilidad de computadores para los estudiantes</u>	22.00	13.00	99.31%	30/12/2016	▼
<u>Numero de unidades de autogestión funcionando</u>	50.00	50.00	100.00%	30/12/2016	▲
<u>Mejoramiento del sitio web institucional</u>	85.00	85.00	100.00%	31/12/2016	▲
<u>% de implementación de la política comunicación e información</u>	55.00	70.00	78.57%	31/12/2016	▲
<u>Número de Medios de acceso a la información y las comunicaciones con que cuenta la entidad</u>	12.00	12.00	100.00%	31/12/2016	▬
<u>% Implementación de Matrices de fuentes de información externa e interna actualizadas</u>	50.00	50.00	100.00%	31/12/2016	▲
Total:			97.99%		



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Investigación

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>% Movilidad grupos de investigación.</u>		86.00	80.00	100.00%	31/07/2016	▲
<u>Financiación propia de la investigación</u>		2,233.00	400.00	100.00%	30/06/2016	▲
<u>Número de artículos en revistas indexadas y especializadas</u>		55.00	20.00	100.00%	30/06/2016	▲
<u>Participación de los grupos de investigación en la publicación de artículos</u>		32.00	30.00	100.00%	30/06/2016	▲
<u>Propiedad intelectual</u>		3.00	3.00	100.00%	30/06/2016	▲
<u>% de efectividad en la participación de convocatorias externas</u>		0.00	12.00	0.00%	30/06/2016	▲
<u>% de reconocimiento de proyectos presentados en eventos por semilleros de investigación</u>		43.00	25.00	100.00%	30/06/2016	▲
<u>N° Asesorías en el diligenciamiento de los aplicativos de la plataforma de Colciencias</u>		32.00	30.00	100.00%	30/06/2016	▲
<u>% Movilidad de semilleros de Investigación</u>		75.00	50.00	100.00%	31/07/2016	▲
<u>Apropiación y trabajo colaborativo de los grupos de investigación a través de RENATA</u>		0.00	330.00	0.00%	30/06/2016	▲
<u>Porcentaje (%) de los grupos de investigación reconocidos en categoría A1, A y B</u>		31.00	30.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Porcentaje (%) de los grupos de investigación avalados que están categorizados por Colciencias</u>		78.00	70.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de convocatorias internas para apoyo a la ejecución de proyectos de investigación</u>		1.00	0.66	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de proyectos aprobados con recursos de convocatorias externas</u>		1.00	12.00	8.33%	22/12/2016	■
<u>Nro. de docentes que realizan movilidad nacional para difusión de investigaciones en eventos académicos, pasantías, estancias, desarrollo de investigación</u>		38.00	50.00	76.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de horas de transmisión por videoconferencias por redes de tecnología avanzada para el trabajo colaborativo de los grupos de investigación</u>		1,273.00	650.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de centros de investigación y desarrollo tecnológico en funcionamiento</u>		1.00	1.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de libros resultado de investigación, publicados con criterios de calidad</u>		4.00	3.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de revistas institucionales indexadas en el Sistema Publindex de Colciencias (1 revista en categoría A2, 1 en B y 2 en C)</u>		3.00	3.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de publicaciones en revistas indexadas nacionales</u>		41.00	30.00	100.00%	22/12/2016	■



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>Nro. de publicaciones en revistas indexadas internacionales</u>		99.00	40.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de proyectos presentados en eventos locales y regionales de Semilleros de Investigación</u>		213.00	160.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de proyectos presentados en eventos nacionales de Semilleros de Investigación</u>		114.00	70.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de proyectos presentados en eventos internacionales de Semilleros de Investigación</u>		12.00	3.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de programas de pregrado que cuentan con semilleros de investigación activos</u>		30.00	30.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de estudiantes que realizaron movilidad nacional para actividades de investigación</u>		39.00	85.00	45.88%	22/12/2016	■
<u>Nro. de Proyectos ejecutados con participación de pares y/o recursos internacionales</u>		11.00	10.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de Docentes de la Universidad del Atlántico que realizaron movilidad internacional</u>		60.00	45.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de estudiantes de la Universidad del Atlántico que realizaron movilidad internacional</u>		18.00	20.00	90.00%	22/12/2016	■
<u>Nro. de docentes extranjeros realizaron movilidad a la Universidad del Atlántico</u>		26.00	10.00	100.00%	22/12/2016	■
Total:				87.34%		

Relaciones Interinstitucionales e Internacionales

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<u>Movilidad de estudiantes de la Universidad</u>		46.00	15.00	100.00%	23/12/2016	▲
<u>Movilidad de estudiantes extranjeros</u>		47.00	15.00	100.00%	23/12/2016	▲
<u>Convenios Internacionales activos</u>		41.00	30.00	100.00%	23/12/2016	▲
<u>Movilidad de docentes de la Universidad del Atlántico</u>		35.00	30.00	100.00%	23/12/2016	▲
<u>Movilidad de docentes Extranjeros</u>		21.00	20.00	100.00%	23/12/2016	▲
<u>Porcentaje de avance y estado de consolidación del Estatuto</u>		60.00	70.00	85.71%	22/12/2016	■
<u>Número de becarios beneficiarios vinculados a la UA en período de contraprestación por año</u>		29.00	80.00	36.25%	22/12/2016	■
<u>Porcentaje de programas con convenios de Doble Titulación de Pregrado Profesional vigentes</u>		0.00	5.00	0.00%	22/12/2016	▲
<u>Porcentaje de programas con Convenios de Doble Titulación de Maestrías y Doctorados vigentes</u>		1.00	15.00	6.67%	22/12/2016	▲
<u>Número de idiomas ofrecidos en los cursos gratuitos de Lenguas Extranjeras de la ORII para la comunidad Uniatlantico por año</u>		3.00	3.00	100.00%	22/12/2016	▲



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<u>Número de cursos gratuitos ofrecidos por la ORII para la comunidad uniatlantico por año</u>		16.00 15.00	100.00%	22/12/2016	▲
<u>Número de Actividades de Internacionalización en Casa realizadas y evaluadas durante el año en la Universidad del Atlántico</u>		16.00 10.00	100.00%	22/12/2016	■
<u>Porcentaje de convenios activos</u>		41.00 60.00	68.33%	30/12/2016	▲
<u>Número de participaciones en redes internacionales</u>		6.00 6.00	100.00%	22/12/2016	▲
<u>Número de aplicaciones exitosas a Convocatorias nacionales e internacionales de cooperación realizadas</u>		3.00 8.00	37.50%	22/12/2016	▲
Total:			75.63%		

La evaluación de estos indicadores se verificara en las auditorias de gestión por procesos de acuerdo al programa de auditorias aprobado, así como el seguimiento al plan de acción 2015-2017, del cual se anexan los indicadores como parte de este informe.

5.1.3. Componente Administración del Riesgo.

Bajo la Resolución No. 001405 del 28 de noviembre de 2008 y la Resolución No. 000553 del 30 de marzo de 2016 se aprobaron las políticas de administración de riesgos y el Plan Anticorrupción, respectivamente que contiene los elementos de este componente para mitigar los riesgos por procesos de la universidad.

Cada responsable de proceso realiza la identificación, análisis y valoración de sus riesgos, la Oficina de Planeación efectúa el monitoreo y la oficina de Control Interno hace el informe de seguimiento que se encuentra publicado en la pagina, en el link <https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/control-interno/inicio>; así como también realiza un seguimiento a los controles en cada una de las auditorias que desarrolla en cada proceso.

5.2. Evaluación y Gestión.

5.2.1. Autoevaluación Institucional: La Universidad se autoevalúa permanentemente en sus procesos misionales con miras al otorgamiento y renovación de registros calificados y acreditación de programas, se prepara para la acreditación institucional y la acreditación internacional del programa de Arquitectura, en ese sentido, este componente esta implementado y avalado por la visita de pares nacionales y extranjeros. En cuanto a los procesos estratégicos, de apoyo y autoevaluación son medidos a través de los indicadores del plan de acción y de gestión

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

permanentemente, así como por las auditorias internas de calidad y de gestión.

5.2.2. Auditoria Interna: El Comité Coordinador de Control Interno aprobó el programa de auditorias que se desarrollo en el 2016, del cual se ejecuto el 88.24%, informes que contienen el cumplimiento de la gestión y sus resultados fueron presentados a la Alta Dirección y publicados en la página web en el link <https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/control-interno/inicio>. Por otro lado, el Sistema Integrado de Gestión ejecutó su programa de auditorias internas de calidad en la cual participó la oficina de control interno.

5.2.3. Planes de mejoramiento: Este elemento en su parte misional que corresponde a las autoevaluaciones con miras a la acreditación por programas e institucional y planes de mejoramiento de entes de control se desarrolla en mejor forma que en los planes de mejoramiento de las auditorias internas de gestión. Se puede decir que los procesos no responden adecuadamente en la entrega oportuna de los planes de mejora que deben surgir con ocasión a las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno. Como se dijo en la parte de arriba de este informe, la universidad no cuenta con planes de mejoramiento individual por no aplicar la evaluación de desempeño.

5.3. Información y Comunicación.

La universidad cuenta con un sistema de información y comunicación, un sistema de gestión documental y una plataforma de atención al ciudadano que permite vincular a la entidad con el entorno y facilita la ejecución de las acciones en el logro de los objetivos, no obstante, no se cuenta con una política de comunicaciones aprobada que de respaldo a este eje transversal de gran importancia institucional y que ocasiona una baja en la calificación del MECI por parte del ente externo.

Todos los procesos cuentas con matrices de información y comunicación que identifican plenamente las entradas y salidas de las fuentes internas y externas

6. Conclusiones.

A la fecha de corte de este informe se espera la calificación del avance de implementación del Modelo Estándar de Control Interno por parte del Departamento Administrativo de la Función pública que será informado a la Alta Dirección y formará

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

parte integral de este informe. De acuerdo al desarrollo de la encuesta FURAG, las mediciones de indicadores y a las observaciones de las auditorias realizadas a los procesos en el ciclo 2016 se pueden concluir las siguientes fortalezas y debilidades:

Fortalezas:

La universidad cuenta con un equipo de trabajo comprometido con el cumplimiento de los objetivos institucionales, la acreditación de programas y la acreditación institucional son los ejes centrales de gestión, para lo cual se cuenta con programas acreditados en alta calidad y con las condiciones iniciales para la acreditación institucional bajo los lineamientos del CNA. Para el logro de esta meta la universidad cuenta con un plan de fortalecimiento institucional que permitirá mitigar las debilidades encontradas tanto por los pares académicos como por los entes de control de conformidad con los planes de mejoramientos suscritos con estos. En el periodo 2016 se obtuvo la renovación en calidad bajo la norma NTC GP1000:2009 y el otorgamiento del certificado en Responsabilidad Social por parte de la Corporación Fenalco Solidario Colombia. En cuanto a la modernización de la gestión se encuentra en etapa final de implementación el nuevo software contable, financiero y de talento humano Peoplesoft que contribuirá a disminuir las debilidades en esas áreas.

La universidad ha avanzado en la implementación de los módulos y componentes que conforman el MECI, con algunas excepciones ya descritas, no obstante, se espera realizar los ajustes necesarios para subsanar las debilidades que se plantean a continuación.

Debilidades:

La universidad continua sin implementar algunos elementos de los componentes de talento humano como son la evaluación del desempeño, los plan de mejoramiento individual, el plan de bienestar laboral, el plan de capacitación, el plan de inducción y reinducción, a medición del clima laboral, la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El elemento de planes de mejoramiento no se desarrolla en la debida forma debido a la demora de los procesos en responder y ejecutar las acciones sobre las observaciones y sugerencias descritas en los informes de auditoria.

El componte trasversal de información y comunicación no se encuentra debidamente soportado en una política de comunicaciones aprobada.

En general, se puede decir que en cada proceso auditado se han observado fortalezas y debilidades que deben ser objeto de mejora, fortalecimiento y seguimiento, así como del control de riesgos para la mitigación de hallazgos de entes de control y logro de las metas institucionales propuestas.

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

7. Recomendaciones.

Es importante que la universidad cumpla con el desarrollo de los componentes y elementos que presentan debilidades, ya que la acreditación de alta calidad debe ser alienada con los resultados de gestión y del MECI para lograr una integralidad completa de los sistemas, sobre todo los elementos del talento humano que se encuentran atrasados desde vigencias anteriores, así como continuar con la implementación y puesta en marcha de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y del nuevo marco normativo contable y en software contable, financiero y de talento humano.

Por su parte los procesos deben ejecutar su planes de mejoramiento tanto de los entes de control como los de las auditorías internas y de calidad, que serán objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.



VIVIAN ARENAS VILLA
Jefe (e)

Anexo: Resultados medición indicadores planes de acción dic 31-2016.
Fuente: Software Isolución

Tablero

Proceso

Familia

Objetivo

Area

Buscar Familia
Plan de Acción

Desde 01/09/2016 Hasta 31/12/2016

Visualización Gerencial

Grafica Semaforo

Buscar

Plan de Acción

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento
<u>% de implementación de la Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental</u>		80.00	80.00	100.00%
<u>% de implementación de la política comunicación e información</u>		55.00	70.00	78.57%
<u>% de implementación del Centro Institucional de Emprendimiento</u>		50.00	33.00	100.00%
<u>% de Número de actividades ejecutadas en el proyecto elijo ser saludable</u>		62.00	1.00	100.00%
<u>% de satisfacción del cliente interno</u>		84.00	35.00	100.00%
<u>% Implementación de Matrices de fuentes de información externa e interna actualizadas</u>		50.00	50.00	100.00%
<u>% proyectos implementados de los proyectos de "elijo ser saludable"</u>		0.00	24,251.00	0.00%
<u>Cumplimiento de entrega de informes a entes de control</u>		100.00	67.00	100.00%
<u>Cumplimiento de recaudo por autogestión</u>		94.00	66.00	100.00%
<u>Mejoramiento del sitio web institucional</u>		85.00	85.00	100.00%
<u>N° de certificaciones mantenidas</u>		100.00	100.00	100.00%
<u>N° de convocatoria anual de proyectos para la participación de la comunidad universitaria</u>		1.00	1.00	100.00%
<u>N° de docentes clasificados de acuerdo al marco común europeo para idioma extranjero en niveles B1, B2 y C1.</u>		5.00	100.00	5.00%
<u>N° de estrategias de formación en derechos Humanos y paz</u>		20.00	10.00	100.00%
<u>N° de estudiantes / N° de profesores de tiempo completo</u>		42.70	42.20	99.99%
<u>N° de estudiantes de otras universidades matriculados en pregrado por movilidad</u>		53.00	53.00	100.00%
<u>N° de estudiantes de postgrado matriculados en todas las modalidades</u>		573.00	589.00	97.28%
<u>N° de estudiantes del Programa de Inclusión matriculados en todas las modalidades</u>		78.00	61.00	100.00%
<u>N° de estudiantes desarrollando semestres en otras universidades en pregrado por movilidad</u>		34.00	27.00	100.00%
<u>N° de estudiantes graduados / N° de estudiantes matriculados en primer semestre por primera vez</u>		0.46	0.40	100.00%
<u>N° de estudiantes matriculados en pregrado en todas las modalidades</u>		23,653.00	24,733.00	95.63%
<u>N° de estudios de seguimiento de graduados</u>		11.00	12.00	91.67%
<u>N° de graduados de programas de pregrado de la UA vinculados a programas de postgrado ofrecidos por la Universidad</u>		260.00	323.00	80.50%
<u>N° de graduados que aplican a las ofertas laborales a través del Portal Institucional</u>		1,400.00	1,000.00	100.00%
<u>N° de graduados vinculados a las actividades académicas, sociales y de bienestar de la Universidad</u>		723.00	1,200.00	60.25%
<u>N° de libros disponibles Impresos y Electrónicos / N° de estudiantes matriculados</u>		15.47	16.90	91.54%

<u>N° de participaciones en eventos externos anuales entre deporte y cultura</u>		55.00	12.00	100.00%
<u>N° de planes de estudio modificados</u>		15.00	17.00	88.24%
<u>N° de profesionales talento de la Región Caribe en formación avanzada con apoyo institucional</u>		29.00	36.00	80.56%
<u>N° de profesores autoevaluados según su PTA y el formato general de autoevaluación profesor / N° total de profesores * 100</u>		0.93	0.85	100.00%
<u>N° de profesores capacitados en los cursos de actualización ofertados por la Vicerrectoría de Docencia</u>		815.00	471.00	100.00%
<u>N° de profesores de tiempo completo</u>		568.00	600.00	94.67%
<u>N° de profesores de tiempo completo con formación de post-doctorado</u>		11.00	12.00	91.67%
<u>N° de profesores de tiempo completo con título de doctorado</u>		108.00	119.00	90.76%
<u>N° de profesores en formación avanzada a nivel de doctorado y postdoctorado con aporte económico institucional y/o comisión de estudio total o parcial</u>		69.00	64.00	100.00%
<u>N° de profesores evaluados por estudiantes/ N° total de profesores * 100</u>		0.97	0.96	100.00%
<u>N° de profesores evaluados por los jefes inmediatos según el PTA y el formato general de evaluación profesor / N° total de profesores * 100</u>		0.37	0.95	38.95%
<u>N° de profesores pertenecientes a la carrera profesoral</u>		435.00	448.00	97.10%
<u>N° de profesores tiempo completo, clasificados de acuerdo al marco común europeo con dominio en segunda lengua en nivel B1</u>		56.00	0.00	100.00%
<u>N° de profesores tiempo completo, clasificados de acuerdo al marco común europeo con dominio en segunda lengua en nivel B2</u>		15.00	0.00	100.00%
<u>N° de profesores tiempo completo, clasificados según diagnóstico de acuerdo al marco común europeo en segunda lengua</u>		175.00	381.00	45.93%
<u>N° de profesores tiempo completo, de Lic. en Idiomas Extranjeros clasificados de acuerdo al marco común europeo, con dominio en segunda lengua en nivel C1</u>		0.00	0.00	100.00%
<u>N° de programas académicos con PEP de acuerdo a los lineamientos Institucionales</u>		30.00	37.00	81.08%
<u>N° de programas de postgrado acreditados en alta calidad</u>		0.00	0.00	100.00%
<u>N° de programas de pregrado acreditados en alta calidad</u>		8.00	9.00	88.89%
<u>N° de programas de pregrado ofertados con renovación de acreditación</u>		3.00	2.00	100.00%
<u>N° de programas funcionando con Registro Calificado mediante CERES o en Alianzas Regionales, Nacionales o Extranjeras</u>		8.00	11.00	72.73%
<u>N° de programas nuevos de doctorado con registro calificado</u>		0.00	0.00	100.00%
<u>N° de programas nuevos de maestría con registro calificado</u>		4.00	8.00	50.00%
<u>N° de programas ofertados con registro calificado</u>		79.00	79.00	100.00%
<u>N° de programas ofrecidos en modalidad virtual</u>		1.00	1.00	100.00%
<u>N° de programas ofrecidos por ciclos propedeúticos</u>		11.00	11.00	100.00%
<u>N° de Recursos Bibliográficos Digitales descargados al año / N° de alumnos matriculados</u>		21.25	22.39	94.91%
<u>N° total de profesores tiempo completo equivalente</u>		1,050.30	1,049.90	100.00%
<u>No de capacitaciones en formulación de proyectos para docentes y personal administrativos</u>		7.00	2.00	100.00%
<u>No de estrategias de comunicación y promoción del programa de apoyo a la permanencia y Graduación Estudiantil</u>		25.00	10.00	100.00%
<u>No de estrategias formativas orientadas al aprendizaje de una segunda lengua en los docentes por semestre</u>		1.00	2.00	50.00%
<u>No. administrativos que participan en todas las estrategias del proyecto.</u>		584.00	600.00	97.33%

<u>Porcentaje de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia para la competencia genérica Escritura</u>		0.42	0.45	94.22%
<u>Porcentaje de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia para la competencia genérica Inglés</u>		0.39	0.43	91.63%
<u>Porcentaje de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia para la competencia genérica Lectura Crítica</u>		0.70	0.73	95.48%
<u>Porcentaje de programas académicos con resultados en las pruebas Saber Pro, superior al promedio de la media de referencia para la competencia genérica Razonamiento Cuantitativo</u>		0.58	0.65	88.62%
<u>Porcentaje de programas con Convenios de Doble Titulación de Maestrías y Doctorados vigentes</u>		1.00	15.00	6.67%
<u>Porcentaje de programas con convenios de Doble Titulación de Pregrado Profesional vigentes</u>		0.00	5.00	0.00%
<u>Porcentaje de Proporción de los aportes del estado y recursos propios</u>		113.00	67.00	100.00%
<u>Radicación Documento de condiciones iniciales</u>		1.00	1.00	100.00%
Total:				81.78%