



Oficina de Control Interno

Rendición de Cuentas vigencia 2016



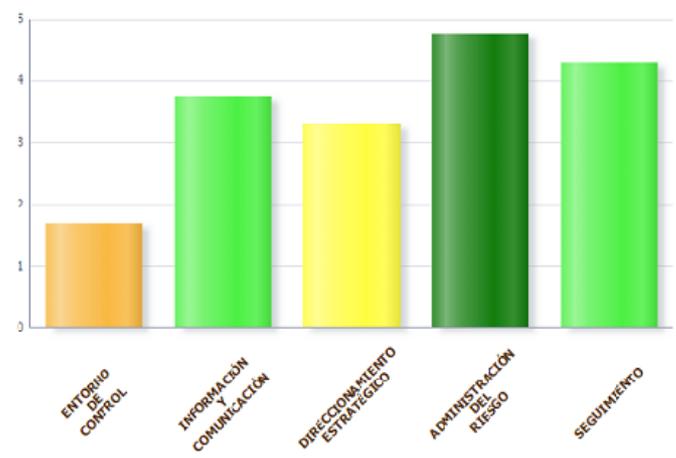
- En el desarrollo del programa de auditorias vigencia 2016 aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno se realizaron las actividades de revisión de la gestión, inspección y vigilancia con un enfoque basado en riesgos que permitió verificar el cumplimiento de las normas internas y externas que le competen a cada uno de los procesos auditados, se detectaron las fortalezas y debilidades, emitiendo recomendaciones para robustecer el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de la Universidad.
- El Modelo Estándar de Control Interno fue evaluado por el Departamento Administrativo de la Función Publica a través del nuevo aplicativo MECI-FURAG, así mismo la gestión de la Oficina de Control Interno fue medida internamente a través de los indicadores, generando un plan de mejoramiento para reforzar los aspectos que deben ser objeto de ajustes.



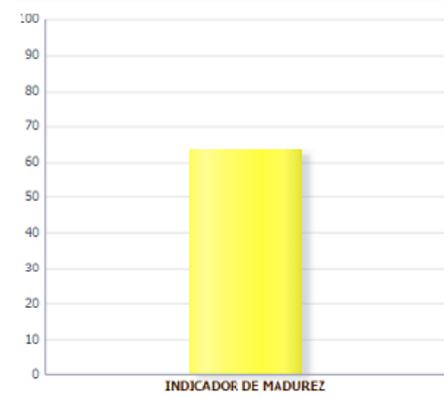
Resultados Evaluación MECI 2016 por el DAFP

Consulta Resultados MECI

Resultados por Factor



Resultados por Indicador de Madurez



FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	1.67	BÁSICO
Información y Comunicación	3.74	SATISFACTORIO
Direccionamiento Estratégico	3.28	INTERMEDIO
Administración del Riesgo	4.75	AVANZADO
Seguimiento	4.27	SATISFACTORIO
Indicador de Madurez MECI	63.5	INTERMEDIO

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno

[Ir a Instructivo](#)



Resultados medición de indicadores O.C.I. 2016

Indicadores

Tablero
Proceso
Familia
Objetivo
Area

Buscar Proceso:
 Desde:
 Hasta:
 Visualización:
 Grafica:

Control Interno

Indicador		Valor Real	Meta	Cumplimiento	Fecha	Tendencia
<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%

Sistema de Atención al Ciudadano

Solicitudes, quejas y reclamos por dependencias

DEPENDENCIA	Información	Trámite	Reclamo	Felicitación	Queja	Sugerencia	TOTALES
VICE DOCENCIA	7	0	91	0	0	0	98
VICE ADMINISTRATIVA	1	0	0	0	0	0	1
DPTO. INVESTIGACION	0	0	0	0	1	0	1
VICE BIENESTAR	2	0	16	0	2	1	21
DPTO.EXTENSION	3	0	0	0	0	0	3
CURSOS LIBRES	2	0	0	0	2	0	4
ADMISIONES	90	36	43	2	8	0	179
INFORMATICA	7	0	99	2	3	2	113
PLANEACION	1	0	5	0	0	2	8
SERVICIOS GENERALES	0	0	392	13	0	0	405
BIENES Y SUMINISTROS	0	0	4	0	1	0	5
BIBLIOTECA	1	0	4	0	1	2	8
SECRETARIA GRAL.	3	2	0	0	3	0	8
POSGRADOS	1	2	3	0	0	0	6
EGRESADOS	1	0	0	0	0	0	1
ORII	0	0	1	0	0	0	1
DPTO.FINANCIERA	2	0	10	0	0	0	12
FAC.ARQUITECTURA	0	0	7	0	0	0	7
FAC. INGENIERIA	0	0	5	4	4	0	13
FAC. CIENCIAS BASICAS	0	0	3	0	1	0	4
FAC. CIENCIAS ECONOMICAS	0	0	5	0	2	0	7
FAC. CIENCIAS JURIDICAS	6	0	1	1	8	0	16
FAC. Q. Y FARMACIA	0	0	0	0	0	0	0
FAC. NUTRICION	0	0	0	0	2	0	2
FAC. CIENCIAS EDUCACION	0	0	0	0	18	0	18
FAC. CIENCIAS HUMANAS	0	0	0	0	5	2	7
FAC. BELLAS ARTES	1	0	0	0	3	0	4
OFICINA JURIDICA	2	0	0	0	1	0	3
TALENTO HUMANO	2	1	4	3	7	0	17
CONTROL DISCIPLINARIO	0	0	0	0	0	0	0
CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDADO	132	41	693	25	72	9	972



Comparativo de PQRS 2015-2015

ESTADISTICAS PQRS AÑO 2015							
DEPENDENCIA	Información	Trámite	Reclamo	Felicitación	Queja	Sugerencia	TOTALES
VICE DOCENCIA	10	1	68	1	4	1	85
VICE ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0	0
DPTO. INVESTIGACION	1	0	0	0	0	0	1
VICE BIENESTAR	7	0	34	3	3	8	55
DPTO.EXTENSION	3	0	2	0	0	0	5
CURSOS LIBRES	0	0	0	0	0	0	0
ADMISIONES	77	50	64	2	0	4	197
INFORMATICA	5	0	67	1	0	1	74
PLANEACION	0	0	7	0	0	1	8
SERVICIOS GENERALES	0	0	66	6	4	0	76
BIENES Y SUMINISTROS	0	0	2	0	0	0	2
BIBLIOTECA	2	0	26	0	0	0	28
SECRETARIA GRAL.	47	1	11	0	1	0	60
POSGRADOS	1	0	24	0	0	0	25
EGRESADOS	0	0	0	0	0	0	0
ORII	0	0	0	0	0	0	0
DPTO.FINANCIERA	1	0	0	0	0	0	1
FAC.ARQUITECTURA	0	0	0	0	0	0	0
FAC. INGENIERIA	0	0	2	0	0	0	2
FAC. CIENCIAS BASICAS	0	0	3	0	0	0	3
FAC. CIENCIAS ECONOMICAS	0	0	0	0	5	0	5
FAC. CIENCIAS JURIDICAS	2	0	23	0	3	0	28
FAC. Q. Y FARMACIA	1	0	0	0	0	0	1
FAC. NUTRICION	0	0	0	0	1	0	1
FAC. CIENCIAS EDUCACION	5	1	2	1	8	1	18
FAC. CIENCIAS HUMANAS	0	0	0	0	4	0	4
FAC. BELLAS ARTES	0	0	0	0	0	0	0
OFICINA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0
TALENTO HUMANO	2	0	14	0	0	0	16
CONTROL DISCIPLINARIO	0	0	0	0	0	0	0
CONTROL INTERNO	0	0	0	1	0	0	1
CONSOLIDADO	164	53	415	15	33	16	696

ESTADISTICAS PQRS AÑO 2016							
Información	Trámite	Reclamo	Felicitación	Queja	Sugerencia	TOTALES	
7	0	91	0	0	0	98	
1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	1	
2	0	16	0	2	1	21	
3	0	0	0	0	0	3	
2	0	0	0	2	0	4	
90	36	43	2	8	0	179	
7	0	99	2	3	2	113	
1	0	5	0	0	2	8	
0	0	392	13	0	0	405	
0	0	4	0	1	0	5	
1	0	4	0	1	2	8	
3	2	0	0	3	0	8	
1	2	3	0	0	0	6	
1	0	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	1	
2	0	10	0	0	0	12	
0	0	7	0	0	0	7	
0	0	5	4	4	0	13	
0	0	3	0	1	0	4	
0	0	5	0	2	0	7	
6	0	1	1	8	0	16	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	18	0	18	
0	0	0	0	5	2	7	
1	0	0	0	3	0	4	
2	0	0	0	1	0	3	
2	1	4	3	7	0	17	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
132	41	693	25	72	9	972	

