

**INFORME DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO - OFICINA DE PLANEACION**

Doctora
RAFAELA VOS OBESO
Rectora

De:
JAIME HIRAM DE SANTIS VILLADIEGO
Jefe Oficina de Control Interno

Barranquilla, Diciembre de 2015

1. JUSTIFICACIÓN

Este Informe se ha elaborado con el propósito de velar porque el proceso de Direccionamiento estratégico esté efectuando las mejoras contempladas en la auditoría anterior y se le esté dando cumplimiento al respectivo plan de acción.

2. ALCANCE

El alcance de auditoria cubre el Proceso de direccionamiento estratégico en lo que respecta a la oficina de planeación de la siguiente forma:

- ❖ Cumplimiento Plan de acción 2014
- ❖ Plan estratégico 2014
- ❖ Banco de Proyectos
- ❖ Informe entrega obras y proyecto ciudadela
- ❖ Indicadores de gestión
- ❖ Reportes SNIES
- ❖ Revisión de Riesgos

3. FUENTES DE INFORMACIÓN

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

- ❖ Ley 30 de 1992
- ❖ Acuerdo Superior 004 de 2007, por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad del Atlántico.
- ❖ Ley 80 de 1993.
- ❖ Acuerdo Superior 00013 de 2010, por el cual se crea y reglamenta el programa de apoyo institucional para la formación en estudios de postgrados en maestrías y doctorados.



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

- ❖ Acuerdo superior 006 de 2009, por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad del Atlántico.

5. OBJETIVOS

5.1. GENERALES

Verificar la situación actual del proceso de Direccionamiento estratégico – Oficina de Planeación -.

5.2. ESPECÍFICOS

Efectuarle el seguimiento a la auditoría anterior, igualmente verificar las acciones de mejoras proyectadas para este periodo.

6. DIAGNÓSTICO

6.1. Cumplimiento Plan de Acción 2014:

Efectuando el seguimiento al plan de acción 2014, se detalla el cumplimiento de los objetivos propuestos, verificando si se cumplieron o no la expectativas esperadas, efectuado un comparativo con el periodo anterior.

6.1.1. Aumento de Cobertura

METAS ESTRATÉGICAS	11 Nuevos Programas de Doctorado con documento radicado en SACES para solicitud de Registro Calificado	24 Nuevos Programas de Maestría con documento radicado en SACES para solicitud de Registro Calificado	2 Programas de Pregrado Ofrecidos en Modalidad Virtual (Piloto)	17 Programas ofrecidos mediante CERES o en Alianzas Regionales	18 Nuevos Programas Profesionales Ofrecidos por Ciclos	25.000 Estudiantes	CUMPLIMIENTO PROMEDIO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	50%	13%	0%	12%	6%	85%	28%

Este indicador no se cumplió, se llegó a una cuarta parte de la meta propuesta para el año; en el periodo anterior el cumplimiento fue del 37%.



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

6.1.2. Acreditación Institucional e Internacional

METAS ESTRATÉGICAS	111 Programas con Registro Calificado	20 Programas de Pregrado Acreditados en Alta Calidad	2 Programas de Maestría Acreditados de Alta Calidad	Obtener Acreditación institucional	12 Programas con convenio internacional de doble titulación	63 Programas Académicos con Proyecto Educativo de Programa – PEP de Acuerdo a los Lineamientos Pedagógicos	66 programas ofertados en créditos académicos	20 Docentes con título de Post-doctorado
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	50%	30%	0%	0%	8%	65%	85%	30%
METAS ESTRATÉGICAS	140 Docentes con título de Doctorado	209 Docentes con título de Maestría	51 Jóvenes talentos que estén estudiando maestría o doctorado vinculados en la condición de docentes en formación.	100% Docentes de Áreas Diferentes a Idiomas Extranjeros Certificados en Segunda Lengua B1	20 libros publicados	3 Revistas virtuales y 10 libros virtuales	2 Revistas indexadas en B y 2 revistas indexadas en C	CUMPLIMIENTO PROMEDIO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	61%	232%	43%	21%	32%	103%	50%	54%

Este indicador también bajó un poco porque en el periodo anterior el promedio fue del 56%.

6.1.3. Internacionalización

METAS ESTRATÉGICAS	180 Docentes de la Universidad del Atlántico que realizaron movilidad internacional	120 Docentes extranjeros que realizaron movilidad a la Universidad del Atlántico	90 Estudiantes de la Universidad del Atlántico que realizaron movilidad internacional	90 Estudiantes extranjeros que realizaron movilidad a la Universidad del Atlántico	50 Convenios internacionales activos	15 Aplicaciones a Convocatorias internacionales realizadas por la Universidad del Atlántico	3 Cátedras Internacionales	1 proyectos creados para promover el multilingüismo en la Universidad
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	113%	105%	183%	118%	172%	227%	267%	300%
METAS ESTRATÉGICAS	5 Convocatorias programas de apoyo institucional	5 pasantías financiados con recursos internacionales	Internacionalización del Currículo	CUMPLIMIENTO PROMEDIO				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	60%	200%	50%	163%				



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Este indicador tuvo mucha mejoría en comparación con el periodo anterior porque pasó del 96% al 163%.

6.1.4. Relación Universidad – Empresa - Estado

METAS ESTRATÉGICAS	3 proyectos de Spin Off identificados	80 proyectos de emprendimientos asesorados y acompañados	140 proyectos de consultorías, asesorías, interventorías y capacitación ejecutados	35% Grupos de Investigación ejecutando transferencia tecnológica	5 Centros de Investigación	4 Clústers identificados y desarrollados articulados al PTC	15 proyectos con recursos de regalías	CUMPLIMIENTO PROMEDIO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	67%	109%	120%	114%	60%	75%	40%	84%

Este indicador tuvo una leve baja porque en el anterior fue de 88%

6.1.5. Egresados

METAS ESTRATÉGICAS	80% De los egresados de los últimos 5 años con información actualizada	10 Estudios de seguimiento a egresados	2 Estudios de seguimiento a empleadores	12 Egresados participan en la Cátedra del Egresado	1500 Egresados participan en actividades y encuentros	4 Proyectos de emprendimiento	300 Egresados capacitados en formación para el trabajo y el emprendimiento	3 Ferias de empleo
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	111%	130%	0%	10%	94%	0%	94%	200%
METAS ESTRATÉGICAS	250 Empresas inscritas en el programa de intermediación laboral	CUMPLIMIENTO PROMEDIO						
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	109%	83%						

Este indicador tuvo un incremento porque el periodo anterior fue del 75%

6.1.6. Democracia y convivencia

METAS ESTRATÉGICAS	4.000 estudiantes beneficiados con apoyos económicos, exoneraciones y becas en el	3.000 atenciones anuales.	1.500 estudiantes beneficiados con préstamos Ictex, fondos u otros en el trienio.	4.000 estudiantes beneficiarios del programa de Inducción .	4.000 Estudiantes beneficiados en el trienio	3.000 integrantes de la comunidad universitaria en las actividades en el trienio - 9 actividades y/o estrategias. - Funcionamiento periódico del CODEHS de acuerdo a lo reglamentado	3.500 integrantes de la comunidad universitaria en las actividades en el trienio - 9 actividades y/o estrategias.	6 Convenios en el trienio de apoyos con alcaldías, gobernaciones y empresa privada.	CUMPLIMIENTO PROMEDIO
---------------------------	---	---------------------------	---	---	--	--	---	---	------------------------------



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

	trienio					internamente			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	332%	305%	282%	103%	232%	147%	310%	133%	231%

Este indicador tuvo una baja porque pasó de 171% a 133%

6.1.7. Modernización de la Gestión

METAS ESTRATÉGICAS	Mantener certificación ISO:9001:2008. NTC:GP:1000:2009. MECI1000:2005	Implementación de la Norma ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental	Implementación de la GTC 180: Responsabilidad social	Implementación de la ISO 27001	Implementación en los cursos libres de la norma NTC 5580: programas de formación para el trabajo en el área de idiomas	Implementación para la Certificación cursos de extensión en lenguas extranjeras de la norma ISO 9001	CUMPLIMIENTO PROMEDIO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%	62%	75%	60%	55%	80%	72%

Este indicador tuvo una leve variación negativa de un punto, porque pasó de 73% a 72% en este periodo. A pesar de que bajó un punto con respecto al año anterior la meta se cumplió de manera satisfactoria.

6.2. Banco de Proyectos

El Banco de Proyectos en la Universidad del Atlántico es el sistema donde se deben registrar todos los proyectos de inversión de la Institución que previamente hayan sido catalogados como viables por la oficina de Planeación, los cuales debieron haber sido evaluados técnica, ambiental, social y económicamente.

Estos proyectos de inversión estarán catalogados por programas, de acuerdo a la fuente de financiación y las unidades ejecutoras y de origen; los proyectos pueden ser presentados por la comunidad universitaria en general.

Efectuada la verificación se concluyó que todos los proyectos que se realizan en la Universidad no están radicados en dicho banco, situación que se ha venido presentando en forma reiterada. En la auditoria anterior recalcamos que se debían tomar las acciones necesarias para subsanar esta anomalía, sin embargo observamos que los registros de este banco estén completamente desactualizados. (La última actualización que aparece en la página web es del año 2010).

6.3. Informe entrega obras Ciudadela

Las obras de la ciudadela no han sido entregadas oficialmente a diciembre 2014, debido a que muchas no han sido terminadas en su totalidad, igual sucede con los inmuebles adquiridos por la Junta, por lo que se está a la espera se produzca la entrega legal de los mismos, ya se efectuó la solicitud jurídica. Las razones que adujeron fue que la obra estuvo paralizada por más de seis meses, por parte de los contratistas.

6.4. Indicadores de Gestión

Se presentaron dificultades en la entrega de la información lo cual dificultó el reporte de la información, no obstante, se cumplió con la entrega al MEN.

Seguidamente presentamos la incidencia de los indicadores más sobresalientes:

TASA DE DESERCIÓN EN LA UNIA TLANTICO

	2014-I	8.62
	2014-II	11.39
PROMEDIO	10.00%	
PROMEDIO NACIONAL	14.38%	

En este indicador la Universidad está por debajo de la media Nacional.

TASA DE CRECIMIENTO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS

	2013-2012	2014-2013
Tasa de Crecimiento Pregrado	8%	4%
Tasa de Crecimiento postgrado	23%	-15%

El indicador nos manifiesta que no estamos creciendo a la proporción en que se incrementan los gastos en la institución, debido a que en pregrado no hubo crecimiento en el 2014 si no todo lo contrario, se bajaron 4 puntos, en posgrado los resultados fueron negativos de menos 15%.

TASA DE CRECIMIENTO VARIABLES POBLACIONALES

ITEMS	AÑOS		
	2007	2014	Tasa de crecimiento anual
Programas			
Postgrado	10	28	18,72%
Pregrado	31	35	2,04%
Admisiones			
Admitidos	3.772	6071	4,87%
Inscritos	7.732	30.544	14,73%
Matricula			
Posgrado	199	284	611%
Pregrado	11.765	21.003	10,14%
Planta de Personal			
Administrativos	173	189	1,149%
Docentes	840	1.073	4,16%

En estos indicadores el crecimiento ha sido muy positivo. Exceptuando el último que no refleja la realidad, no es correcta esa medida utilizada teniendo en cuenta que no se está contabilizando a los trabajadores que han sido reintegrados por sentencias judiciales.

6.5. Reportes SNIES

Para el periodo de evaluación, todas las unidades académico administrativas fuentes de información para migrar la información a los Sistemas de Información Externos (OLE, SNISS, SUE, SPADIES, entre otros) incumplieron la fecha de validación establecida en el cronograma interno elaborado por la oficina de planeación para cumplir con las fechas de entrega de la información por parte de las IES, estipuladas en la Resolución No. 1780 de marzo de 2010 del MEN. No obstante lo anterior, se logró enviar la información a tiempo al Ministerio de Educación Nacional.

6.6. Revisión de Riesgos

La matriz de riesgo fue revisada y modificada en cuanto a las observaciones de la auditoría anterior en los riesgos “Deficiente calificación en ranking de indicadores SUE” y el riesgo

 Universidad del Atlántico	VERSIÓN: 0
	CÓDIGO: FOR-CI-006
	PÁGINA: 9 de 10
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

denominado “incoherencia de la información técnica de los proyectos con el plan estratégico”.

7. DEBILIDADES

Los nuevos bienes de la Universidad no han sido objeto de entrega por parte de la Ciudadela para entrar a actualizar el inventario del patrimonio de la Institución.

Los proyectos que se ejecutan en la institución en su gran mayoría no están radicados y registrados en el banco de proyectos, la última actualización en la página web es del año 2.010.

Las facultades no están enviando a tiempo la información y esto trae como consecuencia que haya retrasos en presentarlos ante los entes de control del Estado.

8. FORTALEZAS

Rescatamos el trabajo en equipo que labora en este proceso.

Buen material ilustrativo e informativo relativo a los planes estratégicos y planes de acción.

9. CONCLUSIONES

Como puede observarse, el plan estratégico tiene un avance significativo a la fecha de corte de éste informe; sin embargo, encontramos ítems con porcentajes de avance más bajo en proyectos que tienen que ver con el aumento de cobertura y la acreditación institucional e internacional.

A manera de conclusión sugerimos que se prosiga con el seguimiento constante a los planes de acción y al plan estratégico y motivar a los procesos implicados en aquellos indicadores que no han llenado las expectativas a efectuar los esfuerzos necesarios para incrementarlos.



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

10. RECOMENDACIONES

1. Sugerimos la preparación de estrategias tendientes a que todos los proyectos que se realicen en la Institución sean registrados en el Banco de Proyectos.
2. Efectuar las acciones necesarias para la entrega oficial de los bienes y obras de la Ciudadela y poder actualizar el patrimonio de la Institución.
3. Constante asesoramiento a todos los procesos a fin de que incrementen aquellos indicadores que no han cumplido con lo programado.
4. Ilustrar y capacitar a los diferentes procesos de la universidad que contribuyen con información relevante para los reportes que deben suministrar la Universidad a entes externos.

Atentamente,

(Original firmado)

JAIME H. DE SANTIS VILLADIEGO

Jefe

Preparó
Jlm.