

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

**Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:**

MARÍA LUISA MOLINA PAJÓN

Período evaluado: marzo a julio de 2018

Fecha de elaboración: 11 de julio de 2018

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y a su vez considerando el principio de transparencia, en el presente informe se reporta una síntesis del Estado de Control Interno de la Institución, con corte a julio de 2018.

En esta ocasión el informe se estructuró teniendo como base el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y las siete (7) dimensiones que contempla el mismo, a saber: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Gestión de la Información y la Comunicación, Gestión del Conocimiento y Control Interno.

El presente informe guarda coherencia con el formato que el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, propuso para tal efecto.

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

Responsables asignados	Jefe de Gestión Humana (c)	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Secretaría General Comunicaciones Informática	Vicerrectoría Académica Oficina Asesora de Planeación Gestión Humana	Todos los servidores Públicos
Autodiagnóstico y análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	<p>Política de Gestión Estratégica del Talento Humano</p> <p>El componente presenta avances como los que se describen a continuación:</p> <p>Originado en el autodiagnóstico realizado por Gestión Humana,</p>	<p>Política de Planeación institucional</p> <p>Con base en el objeto para el cual fue creada la Institución se tienen identificados sus grupos de valor y, en especial sus derechos. Para el diagnóstico, formulación y la creación de nuevos programas se tiene en</p>	<p>De la ventanilla hacia adentro</p> <p>Atendiendo a las necesidades del territorio, apuntando al cumplimiento de las metas trazadas en la línea de Docencia del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2017-</p>	<p>Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</p> <p>Se implementó una nueva herramienta para la gestión del riesgo, partiendo del contexto, identificación y análisis para determinar su</p>	<p>Recomendaciones para una adecuada gestión de la información y comunicación</p> <p>La institución cuenta con diferentes canales de comunicación por medio de los cuales los grupos de valor pueden conocer las</p>	<p>Alcance de esta Dimensión</p> <p>La Institución ha determinado y aplicado el conocimiento pertinente para la operación de las actividades de los procesos para mantener la conformidad de los productos y</p>	<p>Alcance de esta Dimensión</p> <p>Se han desarrollado actividades contempladas en el cronograma aprobado por el Comité de Ética y Buen Gobierno, como son la socialización del acto</p>

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
	se viene actualizando de parte de los funcionarios con la orientación de la dependencia mencionada el SIGEP, el cual es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, dando cumplimiento a los mandatos normativos, así la función Pública no haya realizado el despliegue a los entes territoriales. Es fundamental diseñar una estrategia de	cuenta las necesidades del medio. La Institución ha venido realizando un adecuado uso e inversión en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC, generando el desarrollo de los procesos y en lo posible el manejo de la información y la prestación de trámites y servicios a sus usuarios. Para el cumplimiento de los objetivos	2020, y buscando garantizar la ampliación y la pertinencia de la oferta académica, la Institución Universitaria de Envigado, renueva su oferta con cuatro programas académicos: pregrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, Especialización en Derecho Disciplinario, Especialización en Prospectiva Tecnológica y Especialización en	valoración respectiva. Asimismo, los diferentes tratamientos que se deben implementar de acuerdo a la criticidad de cada uno de ellos. El instrumento tiene un enfoque de pensamiento basado en riesgos que considera los riesgos y las oportunidades propiamente relacionadas.	políticas, objetivos, procesos y resultados de la gestión, a su vez cuenta con canal de atención para comunicarse de manera más efectiva sobre los requerimientos hacia la institución.	servicios, asimismo, está disponible para su uso adecuado y genera las experiencias para compartir este conocimiento. De otro lado, revisa que otro nuevo conocimiento que es pertinente de acuerdo a las tendencias cambiantes y su relación con la estrategia es requerido.	administrativo de adopción y la actividad realice "Un ligero Viaje con la Ética", actividad abordada en términos de consecuencias generadas al incumplir los valores y principios éticos y de integridad, además, de los beneficios que se obtienen en la correcta aplicación y apropiación de los mismos.

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
	<p>monitoreo y seguimiento.</p> <p>Se definió el indicador para medir la eficacia de las capacitaciones, el cual será verificado bimestralmente, además, se generó un indicador complementario que relaciona la pertinencia de la capacitación.</p> <p>El manual de funciones y competencias se ha venido</p>	<p>misionales la Institución formuló el plan de acción teniendo como principal objetivo transformar la oferta académica institucional acorde con las exigencias y tendencias de la educación en las que se promueva la formación con alta calidad, además, el mismo comporta indicadores para medir la eficiencia, eficacia y efectividad, asimismo, aquellos indicadores que nos permiten medir la</p>	<p>Seguridad de la Información de las Organizaciones. La Institución viene desarrollando acciones orientadas a posicionar la IUE como un proyecto social de alta calidad, que impacte el territorio en lo económico, social y cultural.</p> <p>Relación Estado Ciudadano</p> <p>La Institución ha replanteado su contexto, donde se</p>	<p>Con respecto a los grupos de valor se identificaron aquellos que son pertinentes a la institución, las necesidades y expectativas relacionadas y el seguimiento periódico que comporta cada uno de ellos.</p> <p>Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales</p>			<p>Aspectos mínimos para la implementación</p> <p>Mediante la Resolución No.1824 de 2010, se definieron y asignaron las responsabilidades para la gestión de los Riesgos, así mismo, mediante la Resolución No.1410 de la misma anualidad se definió los roles y responsabilidades</p>

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
	<p>actualizando acorde a los requerimientos normativos, lineamientos de la Función Pública y necesidades institucionales.</p> <p>Los diferentes planes que comportan el componente planeación estratégica del recurso humano, deben estar inmersos en el plan estratégico del recurso humano</p>	<p>calidad en la prestación de los Servicios, evidenciando entre otros, indicadores de producto y resultado.</p> <p>La Institución mediante la Política formulada para el tratamiento de los riesgos se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para el control de los mismos, de tal forma que disminuyan su probabilidad de ocurrencia y/o minimicé su impacto.</p>	<p>identifican las cuestiones internas y externas que afectan el cumplimiento del objetivo misional; lo cual conlleva si aplica, a la redefinición (Misión y visión) del propósito misional.</p> <p>Como estrategia de la modernización institucional se adquirió el software G+, que integra inicialmente algunos módulos tales como:</p>	<p>Se realizó un ejercicio para determinar los resultados esperados de la institución en términos de la estrategia Institucional y en los procesos de gestión que se ejecutan.</p> <p>Evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo territorial-PDT</p> <p>Actualmente se viene</p>			<p>sobre el SGI implementado.</p> <p>En materia de TIC se deben definir los riesgos y sus respectivos controles para la adecuada gestión.</p> <p>Atributos de calidad a tener en la Dimensión</p> <p>Para el ejercicio de auditoría interna correspondiente a la vigencia, se impartieron directrices para que esta se</p>

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
	<p>procedimiento caracterizado P-GH-01 “Formulación del plan estratégico del recurso humano”.</p> <p>Política de Integridad</p> <p>Mediante la Resolución No.430 del 12 de junio de 2018, se adopta el Código de Integridad y se fusiona con el Código de Buen Gobierno.</p>	<p>En coherencia con lo descrito en el procedimiento para la gestión del riesgo, Código: P-DI-03: “Anualmente (en el mes de noviembre) el Equipo de proceso revisa y actualiza el Mapa de Riesgos con base en los resultados de la implementación de los nuevos controles y cambios que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos”.</p> <p>Actualmente la gestión es adecuada y</p>	<p>Talento Humano Gestión por Procesos, entre otros que permiten una mayor integridad, secuencia e interacción del que hacer universitario para fortalecer los servicios institucionales.</p> <p>En atención al deber legal se tiene conformado el Comité de Conciliación, el cual se creó mediante</p>	<p>recolectando la información que dé respuesta mediante la Rendición de Cuentas a las partes interesadas de los resultados de la gestión realizada y el impacto generado en la comunidad en lo económico, social y cultural, del alcance esperado en el Plan estratégico de Desarrollo Institucional-PEDI 2017-2020.</p>			<p>efectuó con un enfoque de valor agregado y de pensamiento basado en riesgos. Además, considera las verificaciones de resultados esperados en términos de cumplimiento de la estrategia y de la gestión adelantada.</p>

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

	Además, se han desarrollado actividades contempladas en el cronograma aprobado por el Comité, como son la socialización de la aludida Resolución y la actividad realice "Un ligero Viaje con la Ética".	<p>conveniente para el logro de los objetivos institucionales.</p> <p>Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público</p> <p>El presupuesto se programa y desagrega de conformidad con los lineamientos normativos. Así las cosas, se tiene formulado el Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC y el Plan Anual de Adquisiciones-PAA.</p>	acto administrativo.				
--	---	---	----------------------	--	--	--	--

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

Cronograma para la implementación o proceso de transición							
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	Se realizó el autodiagnóstico de cada una de las dimensiones, se adelanta de parte de la Oficina Asesora de Planeación el cronograma para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, así mismo, la integración de los diferentes planes que conforman la gestión institucional en atención a lo ordenado en la ley 612 de 2018.						
Avances acorde al cronograma o planes de mejora	A partir del cronograma de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, que adelanta la Oficina Asesora de planeación, se ejecutaran las acciones apropiadas para cada una de las dimensiones.						

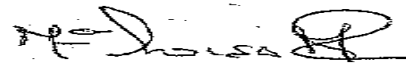
Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno-SCI de la Institución Universitaria de Envigado es conveniente porque permite determinar hasta qué grado se cumplieron los resultados esperados, y es adecuado ya que tiene inmerso los diferentes métodos, controles, documentación requerida y recursos que contribuye a esos logros.

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

Recomendaciones

Se recomienda como acciones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, la socialización y compromiso de las diferentes actividades, lo anterior con el fin de evidenciar el cumplimiento de las diferentes fases señaladas en cronograma.



MARÍA LUISA MOLINA PAJÓN

Asesora de Control Interno