

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: julio a noviembre de 2018

Fecha de elaboración: 09 de noviembre 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 align="center"><u>Política de Gestión Estratégica del Talento Humano</u></p> <p>Frente a esta dimensión se evidencian los siguientes avances:</p> <p>Si bien la Función Pública no ha realizado el despliegue a los</p>	<p align="center"><u>Política de Planeación institucional</u></p> <p>Conforme a los estudios realizados a los diferentes grupos de valor y los autodiagnósticos institucionales, se crearon nuevos programas, tales como:</p> <p>Especialización en Psicogerontología,</p>	<p align="center"><u>De la ventanilla hacia adentro</u></p> <p>La Institución actualmente está transformando su forma de gestión para atender las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de valor mediante la adecuación de los procesos caracterizados, que</p>	<p align="center"><u>Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</u></p> <p>La institución realiza seguimiento y evaluación a la estrategia general formulada en el PEDI 2017-2020 la cual reza: “Desarrollar acciones para</p>	<p align="center"><u>Recomendaciones para una adecuada gestión de la información y comunicación</u></p> <p>La Institución gestiona la información más relevante para los diferentes grupos de valor que identifica el quehacer de las funciones</p>	<p align="center"><u>Alcance de esta Dimensión</u></p> <p>La gestión del conocimiento al interior de la institución se efectúa atendiendo la demanda en el medio en el cual esta desarrolla su objeto misional, examinando las diferentes</p>	<p align="center"><u>Alcance de esta Dimensión</u></p> <p>A través de control interno, se proporciona el acompañamiento y asesoría para la gestión de los procesos, es decir, que se generen acciones coordinadas para dirigirlo y controlar de</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
----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

	Entes Territoriales frente a la carga de las hojas de vida de los funcionarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP, se han dado las instrucciones para que los funcionarios cumplan con el mandato de la Función Pública. Desde la Oficina de Gestión Humana se viene realizando el monitoreo y seguimiento para la toma de	registro calificado Resolución del MEN No.02013 del 13 de febrero de 2018. Especialización en Derecho Disciplinario, registro calificado Resolución del MEN No.10314 del 27 de junio de 2018. Especialización en Seguridad de la Información de las Organizaciones, registro calificado Resolución del MEN No.10313 del 27 de junio de 2018.	permitirá el cumplimiento de los requisitos de manera coherente, con el propósito de aumentar la satisfacción de los usuarios. Así mismo, la estructura organizacional se está transformando para fortalecer la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de los servicios, acciones orientadas a posicionar la IUE como un proyecto social de alta	posicionar la IUE como un proyecto de alta calidad, impactando el territorio en el ámbito económico, social y cultural". En este sentido se hace seguimiento y evaluación con indicadores con enfoque de intervención formulados en términos de producto, resultado e impacto. La evaluación se realiza	sustantivas: Docencia, investigación y extensión; esta información se comunica a través de diferentes canales: redes sociales, carteleras, pantallas informativas, boletín institucional, correo electrónico, entre otros, logrando una comunicación en doble vía.	tendencias, adaptándose a ellas y capacitando a los funcionarios para que sea más competente ante los cambios y retos. Así mismo, aquel conocimiento generado como producto de investigación y el resultante de capacitaciones recibidas, se socializan y multiplica con los grupos de interés al interior y de la comunidad en	manera eficiente y eficaz. Así mismo, se relaciona aquellas desviaciones para poner en marcha controles preventivos de tal manera que se garanticen los resultados esperados y se evalúa la información para implementar las mejoras a los mismos, por último, se hace la verificación y revisión de cumplimiento de
--	---	--	---	---	--	---	--

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>acciones pertinentes.</p> <p>Se presentó ante las directivas el proyecto de nueva estructura organizacional, lo que conllevó a la formulación de los nuevos manuales de funciones acordes a la realidad institucional y los requerimientos normativos, pendiente la aprobación y adopción del documento final.</p>	<p>Especialización en Prospectiva Tecnológica, registro calificado Resolución del MEN No.10311 del 27 de junio de 2018</p> <p>Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, registro calificado Resolución del MEN No.10312 del 27 de junio de 2018.</p> <p>Además de lo anterior, se encuentran en proceso de obtención de registro calificado las siguientes especializaciones:</p>	<p>calidad, que impacte el territorio en lo económico, social y cultural.</p> <p align="center"><u>Relación Estado Ciudadano</u></p> <p>La institución desarrolla acciones en búsqueda de una mejor comprensión, cumplimiento de necesidades y expectativas de los grupos de valor (análisis del contexto), de tal manera que haya</p>	<p>periódicamente y se evalúan y se implementan las acciones necesarias para garantizar el logro de los resultados previstos.</p> <p>Como resultado de este seguimiento de medición y evaluación, se adelantan acciones para acreditar los programas de: Negocios Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas e</p>		<p>general, según el caso. Este conocimiento está disponible para su consulta en diferentes medios: SGI, biblioteca, centro de investigación, facultades, entre otros.</p>	<p>criterios, que sea conforme a las políticas normativas internas y externas.</p> <p align="center"><u>Aspectos mínimos para la implementación</u></p> <p>En lo referente a los riesgos, se realiza el seguimiento de acuerdo a los controles y tratamientos que cada líder de proceso ejecuta bien sea para su</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>Se requiere dar cumplimiento al procedimiento caracterizado P-GH-1 “Formulación del plan estratégico del recurso humano”, el cual debe contemplar los componentes que conforman el plan y la forma de ejecutarlos.</p> <p>Desde la oficina de Gestión Humana se viene organizando las hojas de vida de los funcionarios</p>	<p>Logística, Derecho Administrativo y Gerencia.</p> <p>Durante el periodo evaluado, y en cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y el Decreto Reglamentario 0103 del 20 de enero de 2015, la Institución Universitaria de Envigado publica en el sitio web oficial a disposición de la ciudadanía la información mínima requerida, de conformidad con la aludida Ley.</p>	<p>un cumplimiento de requisitos coherente. Estas acciones son entre otras:</p> <p>Participación en ferias, foros, compartir el saber científico, socialización de valores y principios éticos, programas de inclusión.</p>	<p>Ingeniería electrónica, y la acreditación Institucional.</p> <p><u>Evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo territorial-PDT</u></p> <p>Se cuenta con una herramienta diseñada por la oficina de Planeación para realizar el seguimiento y la evaluación de los diferentes proyectos a</p>			<p>mitigación o aprovechamiento, para mejorar la eficacia del sistema, aumentar el desempeño institucional y minimizar los efectos negativos.</p> <p><u>Atributos de calidad a tener en la Dimensión</u></p> <p>Las auditorias realizadas, comportan un carácter de valor agregado de acuerdo a la madurez de cada</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>activos, teniendo como base los lineamientos del Archivo General de la Nación-AGN y las normas institucionales, además, se están digitalizando los documentos que representan mayor relevancia dentro de las mismas.</p> <p>El Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se ejecuta conforme a las condiciones planificadas, entre</p>	<p>Además de lo anterior, se evidencia los informes de rendición de cuentas realizados por la entidad soportados en medios electrónicos.</p> <p>Se requiere por parte de la Institución la caracterización de los grupos de valor para que se detecten sus necesidades y expectativas, con base en lo anterior, se adecuen las estrategias más apropiadas para la prestación de los</p>		<p>ejecutar en cumplimiento del Plan estratégico de Desarrollo Institucional-PEDI 2017-2020, para determinar el grado de cumplimiento de la meta esperada y también, controlar las desviaciones observadas e implementar las acciones apropiadas para el logro del objetivo.</p>			<p>proceso en termino de cumplimiento de criterios y de cultura de la calidad. Por ello, las auditorías realizadas se ejecutaron con un valor agregado con la gestión de riesgos, para fortalecer el proceso y el SGI en términos de alcance y resultados.</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>las actividades realizadas esta la ejecución de las capacitaciones a los diferentes miembros de la comunidad académica, y entre otros se llevó a cabo el simulacro nacional de Evacuación, de respuesta a emergencias.</p> <p><u>Política de Integridad</u></p> <p>Fueron nombrados los promotores del</p>	<p>servicios y ofrecimiento de productos.</p> <p>Para medir el grado de cumplimiento de la estrategia institucional se realiza periódicamente el seguimiento a los proyectos formulados y en ejecución en términos de productos.</p> <p>La gestión de riesgos se orienta para que la institución aumente su posicionamiento en el medio, así mismo, su permanencia o</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
	vivir ético, con los cuales se ejecutarán acciones durante el primer semestre de 2019, programadas y aprobadas por el Comité de Ética y Buen gobierno. Por su parte esta instancia realiza actividades periódicas relacionadas con la ética, buscando fortalecer el liderazgo y el talento humano enfocado en los principios y	sostenibilidad, generando acciones para minimizar los efectos negativos y potenciar las oportunidades a medida que surjan. Las PQRSD se gestionan adecuadamente, se propicia seguimiento, medición, análisis y evaluación periódico que genere mayor efectividad o impacto en el tratamiento de las mismas. Los informes se publican en el sitio Web y se presentan a los					

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
	valores adoptados por la Institución.	<p>miembros del comité coordinador del SGI. Además, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias-PQRSD, son un canal de comunicación que permiten dar a conocer la opinión en pro de la búsqueda de soluciones armónicas y en derecho.</p> <p>Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público</p> <p>El presupuesto programado para la vigencia se ejecuta</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
		sistemáticamente conforme a las disposiciones planificadas en pro del cumplimiento de la misión institucional. Para tal efecto, los informes de ejecución se publican discriminando los diferentes rubros del presupuesto.					
Cronograma para la implementación o proceso de transición							
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	Es necesario que el cronograma de implementación relacionado con cada dimensión se determine y aplique para su adecuada operación y control, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad en los resultados programados. Se debe disponer de los recursos apropiados y asegurar su disponibilidad para la ejecución del cronograma para la implementación del modelo.						

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
----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

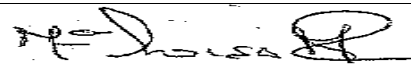
Avances acorde al cronograma o planes de mejora	Hasta el momento se han desarrollado algunas acciones, pero se deben propiciar mecanismos más dinámicos que garanticen el cumplimiento de las acciones en los términos programados.
--	---

Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno-SCI de la Institución Universitaria de Envigado es conveniente, adecuado, eficiente, eficaz y efectivo, porque permite evidenciar las acciones generadas que contribuyen al logro de los objetivos institucionales, como también la coherencia con el direccionamiento institucional.

Recomendaciones

Es indispensable que se articulen esfuerzos para la toma de conciencia para la implementación de MIPG, así mismo, la competencia de los funcionarios involucrados para que apliquen las acciones pertinentes para el logro de los resultados esperados por el modelo.


MARÍA LUISA MOLINA PAJÓN
 Asesora de Control Interno