

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fortalezas

El Sistema de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Pereira presenta un nivel importante de consolidación dentro de un proceso de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Integral de gestión.

Se cuenta con un entorno de control que permite efectuar un seguimiento sistemático a la misión y visión de la entidad, contando con una estructura organizacional que tiene claramente definidas las funciones, los procesos y los procedimientos e introducir las actualizaciones pertinentes frente a los cambios que el gran crecimiento que ha tenido la institución determinan.

En éste proceso se evidencia un fuerte compromiso de la alta dirección, con la Misión, el Plan de Desarrollo y en general con la implementación y fortalecimiento de una cultura de la calidad, reflejada tanto en la obtención de la reacreditación institucional como en la recertificación del sistema de gestión de la calidad.

Existe una política de comunicación e información con mecanismos muy diversos de actualización permanente e interacción con la ciudadanía y la comunidad regional y universitaria en sus distintos estamentos, contando con un ejercicio anual ya consolidado de rendición pública de cuentas.

La Universidad tiene un sistema fortalecido de validación de procesos que cuenta con una dinámica de acciones correctivas y preventivas en marcha, dotadas de un conjunto de indicadores que permiten un seguimiento efectivo para consolidar un proceso integral de mejoramiento continuo.

Está en marcha un sistema fortalecido de planeación que responde a todos los requerimientos legales, institucionales y presupuestales, y que está dotado del seguimiento y la trazabilidad que hace efectiva la revisión y adecuación de objetivos y metas.

La entidad cuenta con una política integral de administración de riesgos que permite efectuar el seguimiento y adecuación efectiva de los procesos hacia el logro de los objetivos institucionales.

Es importante destacar que el funcionamiento del sistema integral de gestión que vincula complementariamente los sistemas de control interno, de calidad, de acreditación institucional y de programas está fortaleciéndose con la puesta en marcha de un sistema de seguridad de la información que fortalezca la efectiva vinculación entre los niveles de la planeación y la gestión, con el efectivo nivel de la evaluación y seguimiento de la gestión a través de la información y la comunicación que lo propician y hacen efectivo.

Evaluación y seguimiento que se concretan en una dinámica efectiva de auditorías internas de gestión y calidad, que permite el funcionamiento efectivo de un sistema integral de gestión.

Debilidades

La Universidad adolece de una estructura orgánica que incorpore en la planta efectivamente una población muy significativa de docentes y administrativos transitorios que, dadas las limitaciones determinadas por la congelación de la planta, hace que no se pueda contar efectivamente con un plan integral de incentivos, ya que la fuente fundamental que lo constituiría que es la estabilidad y la nivelación salarial no ha sido posible establecerla, con los impactos negativos en el clima y el ambiente laboral.

Aunque desde la administración de la entidad se han hecho esfuerzos significativos para acometer esa deficiencia, lo cierto es que no se logra aún acceder a un nivel de desarrollo organizacional que garantice efectivamente el bienestar y la armonización con el positivo logro de los objetivos institucionales.

Siendo una realidad la dinámica de mejoramiento continuo de la entidad hacia niveles superiores de calidad en el cumplimiento de la misión, existen deficiencias como la adecuación y fortalecimiento del mapa de procesos acorde con la importancia de la estructura misional de la organización centrada en la docencia, la investigación y la extensión, así como componentes organizacionales en lo referente a la formalización y seguimiento a la contratación y a muy diversos aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la estructura jurídica de seguimiento a los procesos, incluyendo el registro y seguimiento a derechos de petición y elementos de organización que deben armonizarse con los niveles de calidad logrados en la organización en general.

Diligenciado por:	Felipe Vega Gonzalez	Fecha:	03/02/2014 11:00:42 a.m.
Enviado por:	Luis Enrique Arango Jimenez	Fecha:	03/02/2014 11:01:17 a.m.



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI, así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, VIGENCIA 2013.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-009 de 2013 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

Entidad : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Representante Legal : Luis Enrique Arango Jimenez
Jefe de Control Interno: Felipe Vega Gonzalez
Radicado Informe Ejecutivo No:364
Fecha de Reporte:03/02/2014 11:01:17 a.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"
Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770,
Internet: www.dafp.gov.co,
Email: webmaster@dafp.gov.co, Bogotá D.C, Colombia

