

**EVALUACIÓN PRODUCTOS MECI
INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Noviembre de 2008

Objetivo: Establecer si la Universidad cuenta con los elementos mínimos requeridos para considerar que el Modelo Estandar de Control Interno fue implementado en la Universidad

TOTAL PRODUCTOS A TENER 74

TOTAL PRODUCTOS QUE TIENE LA UNIVERSIDAD 60 completos y 14 en proceso

PRODUCTO A EVALUAR		CUMPLIMIENTO			EVIDENCIA			OBSERVACIÓN		ASPECTOS A MEJORAR
		SI	En proceso	NO	DOCUM	WEB	OTRA	ÁREA ACADÉMICA	ÁREA ADMINISTRATIVA	
SISTEMA DE CONTROL INTERNO		60	14	0						
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO		31	4	0						
AMBIENTE DE CONTROL		11	1	0						
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos	Documento con los principios y valores de la entidad, construido participativamente	X			Acuerdo 05 de 2008	X		El direccionamiento estrategico fue formulado de manera participativa, contemplo los principios de la nueva misión y visión de la UTP		
	Acto administrativo que adopta el documento con principios y valores de la entidad	X			Acuerdo 014 de 1999	X		Estatuto general adopta los principios, misión y visión		
	Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores	X				X		Se han publicado en página Web de la UTP		Publicar una cartilla que tenga un compendio con la misión, visión, los principios y valores
Desarrollo del Talento Humano	Manual de funciones y competencias laborales		X		Acuerdo 03 de 2006	X		Se están documentando los manuales	Los Manuales del área administrativa están publicados en Página Web de Calidad	Terminar el proceso de documentación en el área académica
	Plan Institucional de formación y capacitación	X			Estatuto Docente - Resolución 2593 de 2004 y Resolución 2731 de 2006	X		La capacitación docente se realiza a través de la Vicerrectoría Académica	Se cuenta con Comité de Capacitación para el área administrativa, Personal coordina el programa de capacitación para el fortalecimiento de las competencias	
	Programa de inducción	X			Acuerdo 09 de 2004	X		En la página Web de Vicerrectoría Académica se tiene publicado el proceso de inducción.	En la página Web de Calidad se tiene el procedimiento de gestión del talento humano que contempla el proceso de inducción, el cual es coordinado por Bienestar Universitario	
	Programa de reintucción	X			Acuerdo 09 de 2004	X		En la página Web de Vicerrectoría Académica se tiene publicado el proceso de inducción y reintucción	Se establecieron los procesos de reintucción mediante acto administrativo	El área administrativa debe implementar programas de reintucción
	Programa de Bienestar	X			Estatuto docente - Acuerdo 038 de 1995	X		Se cuenta con Bienestar Universitario, quien ofrece los programas de bienestar para la Comunidad Universitaria. Además se tiene establecido el COPASO		

PRODUCTO A EVALUAR		CUMPLIMIENTO			EVIDENCIA			OBSERVACION		ASPECTOS A MEJORAR
		SI	En proceso	NO	DOCUM	WEB	OTRA	ÁREA ACADÉMICA	ÁREA ADMINISTRATIVA	
	Plan de incentivos	X			Estatuto docente - Acuerdo 038 de 1996			El estatuto docente contempla los estímulos y distinciones académicas	El estatuto administrativo contempla los estímulos y distinciones	
	Selección meritocrática de cargos directivos	X			Acuerdo 39 de 1994	X		Se tiene el estatuto general y las diferentes normas que rigen los procesos electorales para Decanos	El sistema de gestión de calidad contempla la selección de personal, mediante convocatoria	
	Sistema de evaluación de desempeño	X			Estatuto docente - Acuerdo 038 de 1996 - Acuerdo 52 de 2008	X		Se tiene definida la metodología de evaluación docente	En la página Web de Calidad se tiene el procedimiento de gestión del talento humano que contempla el proceso de evaluación de desempeño.	
Estilo de dirección	Evidencia compromiso de la alta dirección	X			Resolución 1462 y 5108 de 2007	X		Actas de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno		
					Manual de Calidad			Acreditación Institucional	Actas de Revisiones por la Dirección al SGC	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		6	3	0						
Planes y Programas	La planeación de la entidad contempla:									
	Documento diagnóstico estratégico	X			Acuerdo 05 de 2008	X		Se tiene el direccionamiento estratégico formulado y aprobado por el Consejo Superior		
	La misión y visión institucionales adoptados y divulgados	X			Acuerdo 014 de 1999, Acuerdo 18 de 2008	X		La misión fue modificada y divulgada a través de la página web de la UTP	Publicar una cartilla que tenga un compendio con la misión, visión, los principios y valores	
	Objetivos institucionales	X			Acuerdo 05 de 2008	X		El direccionamiento estratégico contempla los siete (7) objetivos institucionales		
	Acciones, cronogramas, responsabilidades y metas		X		Acuerdo 05 de 2008	X		El direccionamiento estratégico contempla el presupuesto, los responsables y metas por cada objetivo institucional. Se espera que se apruebe el PDI con los proyectos definidos		Presentación y aprobación de los proyectos que se derivan del direccionamiento estratégico
	Definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permitan medir y evaluar el avance de ejecución de planes y programas	X			Acuerdo 05 de 2008	X		El direccionamiento estratégico contempla los indicadores para fines institucionales, los necesarios para hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se espera que se apruebe el PDI con los proyectos definidos, los cuales también contemplan indicadores		Presentación y aprobación de los proyectos que se derivan del direccionamiento estratégico

PRODUCTO A EVALUAR		CUMPLIMIENTO			EVIDENCIA			OBSERVACION		ASPECTOS A MEJORAR
		SI	En proceso	NO	DOCUM	WEB	OTRA	ÁREA ACADÉMICA	ÁREA ADMINISTRATIVA	
	Proceso de seguimiento y evaluación que incluya satisfacción del cliente y partes interesadas	X			Acuerdo 30 de 2006	X		Se tiene establecido la forma en la cual se hará seguimiento, evaluación y control al plan; para lo cual se contempla que la responsabilidad de los responsables de los objetivos institucionales, de la Oficina de Planeación y de la Oficina de Control Interno.		Presentación y aprobación de los proyectos que se derivan del direccionamiento estratégico y del aplicativo utilizado para el seguimiento de los proyectos
Modelo de operación por procesos	Mapa de procesos (interacción y relación proveedores y clientes)		X		Acuerdo 03 de 2006	X		Se están documentando los procesos	Se tiene el mapa de procesos del área administrativa	Incluir dentro del mapa de procesos el área académica
	Procesos caracterizados		X		Acuerdo 03 de 2006	X		Se están documentando los procesos	Se tienen caracterizados los procesos del área administrativa	Terminar la documentación de los procesos del área académica
Estructura organizacional	Estructura organizacional	X			Acuerdo 11 de 1984	X		Se tiene la estructura orgánica definida. Debido a los requerimientos del entorno, la Universidad ha venido adaptando su estructura mediante la creación o modificación de nuevas dependencias (a través de actos administrativos): Relaciones Internacionales, Comunicaciones, Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión		Realizar la revisión de la estructura orgánica, contemplada como uno de los proyectos del PDI
ADMINISTRACION DE RIESGOS		14	0	0						
Contexto estratégico	Definición de metodología e instrumentos para adelantar el proceso de administración de riesgos	X			Acta 24 CCSCI	X		En el CCSCI se han ido adoptando los instrumentos y la metodología presentada por el Vicerrector Administrativo		Revisión de mapa de riesgos
	Identificación de factores externos e internos	X			X	X		La metodología adoptada contempla los factores de riesgos internos y externos		
Identificación de riesgos	Riesgos identificados por procesos	X			X	X		Se identificaron los riesgos de contexto estratégico y cada proceso identificó los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos, pero en el mapa de riesgos sólo se priorizaron los de mayor impacto institucional		Incorporar la metodología de riesgos en los procesos administrativos, con el fin de que se generen acciones preventivas. Aun si su riesgo no se encuentra priorizado
Análisis de riesgo	Análisis de probabilidad	X			X	X		La metodología adoptada contempla la probabilidad		
	Análisis de impacto	X			X	X		La metodología adoptada contempla el impacto		
	Evaluación del riesgo frente al proceso	X			X	X		La metodología adoptada contempla la evaluación		
ón de riesgos	identificación de controles	X			X	X		La metodología adoptada contempla la identificación de controles existentes y requeridos		
	Evaluación de controles	X			X	X		La metodología adoptada contempla la identificación de controles existentes y requeridos		
	Determinar la valoración de riesgos	X			X	X		La metodología adoptada contempla la identificación de controles existentes y requeridos		

PRODUCTO A EVALUAR		CUMPLIMIENTO			EVIDENCIA			OBSERVACION		ASPECTOS A MEJORAR
		SI	En proceso	NO	DOCUM	WEB	OTRA	ÁREA ACADÉMICA	ÁREA ADMINISTRATIVA	
Valoración	Definiciones de acciones de control necesarias	X			X	X		La metodología adoptada contempla la identificación de controles existentes y requeridos		
	Mapa de riesgos	X			X	X		Se tiene un plan de manejo de riesgos que contempla los riesgos de contexto estratégicos y los priorizados de los procesos administrativos		Incorporar la metodología de riesgos en los procesos administrativos, con el fin de que se generen acciones preventivas. Aun si su riesgo no se encuentra priorizado
Política de administración de riesgos	Mapa de riesgos institucional	X			Acta 24 CCSCI	X		Se tiene un plan de manejo de riesgos que contempla los riesgos de contexto estratégicos y los priorizados de los procesos administrativos		
	Definición por parte de la alta dirección de las políticas para el manejo de riesgos	X			Acta 24 CCSCI	X		La metodología en la etapa 4 " Manejo de riesgos" contempla las políticas para el manejo de riesgos. En el manual de calidad se define la responsabilidad frente a la coordinación y al seguimiento de la administración de riesgos		Establecer la periodicidad para hacer seguimiento a la administración de riesgos
	Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas	X			Cartilla SCI, MECI's UTP, Tip 21 de calidad, Banner MECI,	X		El plan de manejo de riesgos institucional esta publicado en la página Web MECI UTP y de gestión de calidad, además desde Gestión de calidad se envió la metodología planteada y se ha socializado sobre el mismo.		Realizar seguimiento al plan de manejo de riesgos

PRODUCTO A EVALUAR		CUMPLIMIENTO			EVIDENCIA			OBSERVACION		ASPECTOS A MEJORAR
		SI	En proceso	NO	DOCUM	WEB	OTRA	ÁREA ACADÉMICA	ÁREA ADMINISTRATIVA	
SUBSISTEMA CONTROL GESTIÓN		20	9	0						
ACTIVIDADES DE CONTROL		4	4	0						
Políticas de operación	Políticas de operación adoptadas por proceso	X				X		Se identificaron las políticas de operación por cada subsistema del MECI		identificar las políticas de operación en cada proceso
	Divulgación de políticas de operación	X				X		Se tiene publicadas en la página web de MECI - UTP, Secretaría General, Vicerrectoría Administrativa, entre otras		
Procedimientos	Procedimientos a través de los cuales se desarrollan los procesos		X		Acuerdo 03 de 2006	X		Se están documentando los procedimientos	Los procedimientos del área administrativa están documentados y se encuentran normalizados bajo los parámetros del SGC	Terminar el proceso de documentación en el área académica
	Divulgación de los procedimientos		X			X		Se están documentando los procedimientos de manera participativa	Los procedimientos del área administrativa están publicados en Página Web de Calidad por cada uno de los procesos y los requeridos por la Norma NTC GP 1000:2004 y NTC ISO 9001:2000	Terminar el proceso de documentación en el área académica
Controles	Controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso		X			X		Se están documentando los procesos	Los controles están inmersos en los procesos administrativos	Identificar los controles asociados a los procesos - Terminar el proceso de documentación en el área académica
Indicadores	Indicadores por procesos	X				X		Se están documentando los procesos	Se tiene los indicadores por los procesos administrativos	Terminar el proceso de documentación en el área académica
	Indicadores de planes y programas	X				X		Se tiene el sistema de indicadores		
Manual de operación por proceso	Manual de operación adoptado y divulgado		X		Acuerdo 03 de 2006	X		El banner MECI contempla todos los elementos MECI, por lo cual se considera que es el manual de operación		
									Se tiene el manual de calidad para el área administrativa	Terminar el proceso de documentación en el área académica, para ampliar el alcance del manual

PRODUCTO A EVALUAR		CUMPLIMIENTO			EVIDENCIA			OBSERVACION		ASPECTOS A MEJORAR
		SI	En proceso	NO	DOCUM	WEB	OTRA	ÁREA ACADÉMICA	ÁREA ADMINISTRATIVA	
INFORMACIÓN		9	3	0						
Información Primaria	Mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía	X			Resolución 3982 de 2006	X	X	Se cuenta con un sistema de quejas y reclamos y su respectivo manual, el cual es administrado por la Vicerrectoría Administrativa y le hace seguimiento la Oficina de Control Interno		
	Identificación de fuentes de información primaria		X			X	X	La caracterización de los procesos tiene información acerca de los proveedores de cada uno de los procesos	Identificar claramente las fuentes de información primaria	
	Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio	X			Acuerdo 30 de 2006	X		Dentro de la metodología para la elaboración del PDI, se tuvo encuenta la participación de actores internos y externos a la Universidad. Además la página Web UTP tiene establecido un e-mail de contactenos, así como cada uno de las páginas que la conforman.		
	Mecanismos para la obtención de información requerida para la gestión de la Universidad		X					A través de Secretaría General se identifica la normatividad externa que nos aplica.		
Información secundaria	Mecanismos para recibir sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores		X		Resolución 3982 de 2006			Se cuenta con un sistema de quejas y reclamos y su respectivo manual, en el cual los funcionarios pueden expresar sus sugerencias o recomendaciones		Definir un mecanismo que permita recibir la información solo de los funcionarios de la Universidad, sin que este ligado al sistema de quejas y reclamos
	Tablas de retención documental	X			Resolución 200 de 2007 - Resolución 183 de 2007	X	X	Se cuenta con el Manual de gestión documental y las tablas de retención		
	Fuentes de información sistematizadas y de fácil acceso	X				X		Los informes, estadística, manuales, actas y actos administrativos pueden consultarse en la página Web de la UTP		
Sistemas de información	Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia	X				X	X	Aplicativo de gestión documental		
	Manejo organizado o sistematizado de recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	X				X		En la página Web de calidad se encuentran descritos los diferentes aplicativos que conforman el sistema de información de la Universidad		
	Medios tecnológicos o electrónicos disponibles para la atención a las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos	X			Resolución 3982 de 2006	X		El sistema de quejas y reclamos provee información sobre los medios para la recepción y respuesta. Los cuales son: página web, e-mail, teléfono rojo, línea gratuita y medio escrito		
	Sistema documental institucional	X			Resolución 200 de 2007 - SGC PRO 002 - SGC PRO 003	X		El manual de gestión documental provee la forma en la cual esta estructurado el sistema de gestión documental. Además el SGC tiene establecido los procedimientos necesarios para el control de documentos y el control de registros		

PRODUCTO A EVALUAR		CUMPLIMIENTO			EVIDENCIA			OBSERVACION		ASPECTOS A MEJORAR
		SI	En proceso	NO	DOCUM	WEB	OTRA	ÁREA ACADÉMICA	ÁREA ADMINISTRATIVA	
	Información sistematizada y actualizada referente a recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros	X			X	X		Se tienen los aplicativos necesarios para mantener esta información actualizada, así mismo se cuenta con un Comité de Sostenibilidad Contable, Comité de Inventarios		
COMUNICACIÓN		7	2	0						
Comunicación organizacional	Política de comunicación institucional definida: Dirección - Servidores		X		Acuerdo 18 de 2003 - Resolución 852 de 2004 - Resolución 3465			Se tiene caracterizado el proceso de Comunicaciones, Se tiene establecido un Comité Editorial, se tiene definido la firma digital, se tiene definido un reglamento para el uso de la infraestructura de la emisora, el CRIE ha definido políticas para las páginas WEB,	Definir una política del manejo de comunicación que comprenda los diferentes aspectos relacionados con el manejo de los medios de comunicación y la responsabilidad frente a la publicación	
Comunicación informativa	Política de comunicación institucional definida: UTP - grupos de interés		X		Acuerdo 18 de 2003 - Resolución 852 de 2004 - Resolución 3465			Se tiene caracterizado el proceso de Comunicaciones, Se tiene establecido un Comité Editorial, se tiene definido la firma digital, se tiene definido un reglamento para el uso de la infraestructura de la emisora, el CRIE ha definido políticas para las páginas WEB,	Definir una política del manejo de comunicación que comprenda los diferentes aspectos relacionados con el manejo de los medios de comunicación y la responsabilidad frente a la publicación	
	Informes de resultados de gestión de la entidad	X						Se tiene una página Web exclusiva para la audiencia pública, donde se han publicado los informes de gestión.		
	Información sobre programas, proyectos, obras, contratos y administración de recursos	X				X		Se tiene publicado en la página Web de la UTP: contratos, obras, presupuesto, informes financieros. Además se cuenta con la página Web del PDI		
	Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés	X			Resolución 1338 de 2008	X		Se tiene una página Web exclusiva para la audiencia pública, donde se han publicado los informes de gestión.		
	Publicación de los trámites y formularios oficiales a través de medios tecnológicos	X			Resolución 3720 de 2006	X		Se ha creado un grupo interno antritrámites. Las inscripciones, matrículas de estudiantes se realizan vía web		
Medios de comunicación	Medios de comunicación	X				X		Se tiene página Web, emisora, programa en televisión regional, periódico campus Informa		
	Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad	X				X		Página Web Institucional		
	Publicación a través de medios electrónicos de actos administrativos	X				X		Página Web de Secretaría General		

PRODUCTO A EVALUAR		CUMPLIMIENTO			EVIDENCIA			OBSERVACION		ASPECTOS A MEJORAR
		SI	En proceso	NO	DOCUM	WEB	OTRA	ÁREA ACADÉMICA	ÁREA ADMINISTRATIVA	
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN		9	1	0						
AUTOEVALUACIÓN		4	0	0						
Autoevaluación del control	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de autoevaluación	X				X		Socialización sobre el MECI a los funcionarios del área académica y área administrativa		
	Herramientas de autoevaluación de control definidas	X				X		La evaluación del sistema de control interno, incluye un cuestionario de autoevaluación. En noviembre y diciembre de 2007 se llevó a cabo un proceso de autoevaluación del MECI. El SGC incluye una revisión por la dirección en la cual se evalúan diferentes aspectos de los procesos		
Autoevaluación de la gestión	Herramientas de autoevaluación definidos	X				X		Proceso de autoevaluación para la acreditación		
	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de autoevaluación	X				X		Publicación en la página Web del proceso de autoevaluación para acreditación. Publicación de las revisiones por la dirección del SGC		
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		3	0	0						
Evaluación del sistema de control interno	Informe ejecutivo anual de control interno	X				X		En la página Web de la Oficina de Control Interno se tienen publicados los informes anuales del SCI		
Auditoría Interna	Procedimiento de auditoría interna	X			1115 AI 01 - 1115 AI 02 - 1115 AI 03 - SGC PRO 007	X		Se tienen documentados los procedimientos de auditoría llevados a cabo por la Oficina de Control Interno. Se tiene el procedimiento de auditoría interna dentro del SGC		
	Programa anual de auditoría	X				X		La Oficina de Control Interno anualmente elabora el programa anual de auditoría. Se elabora entre la Jefe de Calidad y el Jefe de Control Interno un programa anual de auditoría interna para el SGC		
PLANES DE MEJORAMIENTO		2	1	0						
Plan de mejoramiento institucional	Herramientas definidas para elaboración del plan de mejoramiento institucional	X			1115 EPM 01	X		Dentro de los procedimientos de la Oficina de Control Interno se tiene establecido uno para la formulación, aprobación y seguimiento del plan de mejoramiento institucional		
Plan de mejoramiento por proceso	Herramientas definidas para elaboración del plan de mejoramiento por proceso	X			SGC PRO 006 1116 EPM 02	X		El SGC cuenta con el aplicativo de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Dentro de los procedimientos de la Oficina de Control Interno se tiene establecido uno para la formulación, aprobación y seguimiento del plan de mejoramiento por procesos.		
Plan de mejoramiento individual	Herramientas definidas para elaboración del plan de mejoramiento por proceso		X		Acuerdo 09 de 2004 - Estatuto docente	X		Se tienen implementado los acuerdos de desempeño y resultados, para los Jefes de proceso se establecieron los acuerdos de gestión	Definir como se harán los planes de mejoramiento individual derivados de la evaluación de desempeño de los docentes	