

**INFORME DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD Y MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN Y COMPETITIVIDAD**

**Felipe Vega Gonzalez
Director de la Oficina de Control Interno**

**Sandra Yamile Calvo Cataño
Profesional Universitario Control Interno**

**Julio César Rodríguez Flórez
Asistente Administrativo Control Interno**

Pereira, 3 de diciembre de 2008

ACCIONES ADELANTADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

Junio a diciembre de 2008

Acciones adelantadas por la Universidad Tecnológica de Pereira durante el periodo de junio a diciembre de 2008 para la implementación y desarrollo del MECI, se reportan las siguientes actividades:

1. Capacitación y Sensibilización sobre el MECI al equipo que se considere pertinente dentro de la organización.

Elaboración y difusión de comunicados sobre el MECI (MECI`s UTP) en la red institucional – Campus Informa -
Entrega de cartilla MECI UTP
Sensibilización de los funcionarios académicos – Se llevaron a cabo 6 jornadas durante el mes de septiembre
Sensibilización de los funcionarios administrativos – Se realizaron a través de las brigadas de calidad en los meses de septiembre y octubre.

2. Plan de manejo de riesgos

Aprobación de la metodología para administración de riesgos por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
Aprobación del plan de manejo de riesgos institucional que comprende el mapa de riesgos de contexto estratégico y mapa de riesgo de procesos administrativos Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

3. Página Web MECI – UTP

Diseño de página Web MECI UTP
Aprobación de la página Web MECI UTP por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
Publicación de la página Web MECI UTP en la página principal Web UTP:
www.utp.edu.co/meci

4. Políticas de operación por cada Subsistema

Definición de políticas de operación por cada Subsistema del MECI
Revisión de las políticas de operación por el Equipo MECI UTP
Presentación y publicación de las políticas de operación

5. Ejecución de cronograma de trabajo equipo MECI

El cual involucra aspectos de sensibilización, ajuste y mejora de los elementos MECI existentes: Difusión de valores, Compilación de la evolución de la estructura orgánica, Difusión del plan de manejo de riesgos, Solicitud de actualización procedimientos (área administrativa), Documentación procedimientos (Área académica), Difusión de indicadores, Difusión de PDI

6. Informe de autoevaluación del MECI

El representante para la Alta Dirección, un representante del Equipo Operativo de Calidad y el Jefe de Control Interno, realizaron en octubre un proceso de autoevaluación a través del

aplicativo que el DAFP puso a disposición en línea. Dando como resultado una evaluación adecuada de cumplimiento, pues se esta en un 98.01% de avance en la implementación.

El Representante de la Alta Dirección para el MECI ha presentado informes de autoevaluación relacionados con la implementación del MECI al Comité de Coordinación de Control Interno.

7. Informe de evaluación del MECI

La Oficina de Control Interno en el mes de noviembre llevó a cabo un proceso de evaluación, teniendo como base el cumplimiento con los productos citados en el comunicado del 20 de octubre de 2007 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno. Dando como resultado una evaluación adecuada de cumplimiento y acorde a la autoevaluación realizada en el mes de octubre. (se adjunta informe)

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

En cuanto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se informa que la Universidad obtuvo el certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2000 y NTC GP 1000:2004 en los 20 procesos del área administrativa, desde el año 2006.

El proceso de implementación culminó con éxito, pero la Universidad sigue estableciendo mecanismos que permiten la mejora continúa dentro del sistema de gestión de calidad.

Se recibió visita de seguimiento de certificación de los veinte procesos certificados con las Normas ISO 9001:2000 y NTC GP 1000:2004, el pasado 26 de abril de 2008, por parte del organismo certificador, con un informe satisfactorio de la visita.

En noviembre se desarrollo un nuevo ciclo de auditorias internas, el cual tiene como propósito mejorar el sistema.

HALLAZGOS RELEVANTES

La Oficina de Control Interno dentro de sus auditorias plantea observaciones y recomendaciones, para las cuales los auditados formulan las acciones necesarias, que se adoptan con la concertación de un Plan de Mejoramiento con la Oficina de Control Interno y sobre el cual ésta hace seguimiento posterior.

FELIPE VEGA GONZALEZ
Jefe de la Oficina de
Control Interno