

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010

Radicado No: 1499

Subsistema de Control Estratégico

Avances

La Universidad avanzó durante la vigencia 2010 en un proceso de consolidación del Subsistema de Control Estratégico, por cuanto en todos sus componentes - Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos - pudo evidenciarse el fortalecimiento y la convergencia de los distintos sistemas de gestión (MECI, Calidad, Administrativo, Acreditación,) en una retroalimentación entre todos ellos para contar efectivamente con un Sistema Integral de Gestión en el que los distintos componentes se refuerzan unos a otros hacia el mejoramiento continuo y la proyección en el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptados bajo la Misión y Visión vigentes. Lo que apareciera como una dificultad, una debilidad, en lo que se refiere a la estructura organizacional, en realidad constituye un esfuerzo y un empeño por efectuar una revisión en profundidad del funcionamiento de la institución para adecuar y ajustar la estructura orgánica a las exigencias y necesidades de los compromisos misionales, en investigación, docencia, extensión e innovación, al servicio de la región y el país.

Dificultades

La que queda evidenciada de manera mas clara, pero que a su vez constituye oportunidad de fortalecimiento institucional, es el proceso en marcha de adecuación de la estructura orgánica, con lo que queda reflejado una aparente desmejora en el avance del subsistema de control estratégico, pero que en rigor es preparación para responder con efectividad hacia el futuro, en la medida que se logren implementar los cambios y ajustes que se deriven del estudio sobre reestructuración orgánica.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

A partir del direccionamiento estratégico que la Institución viene fortaleciendo en las dos últimas vigencias (2009,2010) con el Plan de Desarrollo 2009-2019, la Universidad ha avanzado a fortalecer su gestión en la interacción y coordinación mas clara y definida con la administración de riesgos, las actividades de control con el cambio y mejoramiento de procedimientos y con el avance a fortalecer los instrumentos conducentes a definir una política, una estrategia y un plan de comunicaciones de manera integral.

Dificultades

El reconocimiento de que no exista una Política y un Plan de Comunicaciones, que podría verse como una dificultad en el avance de la Universidad, queda expresado en una calificación baja; sin embargo los procesos y acciones desarrolladas durante la vigencia 2010 en materia de diagnóstico sobre el estado de las comunicaciones, así como de identificación de los componentes y estrategias que debería desplegar la Universidad, no sólo para definir una Política, sino para contar con un Plan Estratégico de desarrollo en ésta materia, permite afirmar que la dificultad entonces se convierte en

la preparación para una fortaleza futura.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

La Universidad es una institución en la que se vienen desarrollando y fortaleciendo de manera cada vez mas clara y definida, durante la última década los procesos de autoevaluación de la gestión, de evaluación independiente y de configuración y seguimiento de planes de mejoramiento (por la acreditación, los procesos de certificación, el intercambio interinstitucional, la auditoría de los entes externos de control y evaluación,..) permitiendo presentar una institución pública que tanto académica, administrativa, como institucionalmente, maneja un control elevado y fuerte de la evaluación de su funcionamiento.

Dificultades

El positivo reporte de calidad y excelencia de la Universidad, se enfrenta con la realidad de un crecimiento desbordante, hasta el punto que puede afirmarse que su cobertura se haya triplicado en la última década, permitiendo evidenciar que los procesos de auditoría interna se quedan cortos ante la magnitud de procesos por verificar, debiendo prever hacia el futuro el crecimiento de su capacidad en la configuración del equipo de evaluación independiente.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Universidad Tecnológica de Pereira presenta en la actualidad la configuración de un Sistema Integral de Gestión, dentro del cual, de manera creciente, la complementación entre los sistemas de control interno, de calidad, de desarrollo administrativo, de información, los mecanismos de revisión, verificación y mejoramiento continuo están acompañados con el fortalecimiento de una cultura de autocontrol que se refleja en el desarrollo de un seguimiento múltiple al cumplimiento de la misión institucional y la proyección real de la visión establecida en el direccionamiento estratégico.

Recomendaciones

El fortalecimiento general del sistema de control interno deberá consolidarse con la mas pronta consolidación del proceso de reestructuración orgánica que permita que efectivamente la población docente, administrativa y estudiantil dispongan de las capacidades para dar continuidad y proyección a la calidad y el autocontrol que han permanecido, aún a pesar de un crecimiento desbordado en su cobertura y funcionamiento en todas las expresiones misionales.

Diligenciado por:	Felipe Vega Gonzalez	Fecha:	2/28/2011 11:48:45 AM
Revisado por:	Luis Enrique Arango Jimenez	Fecha:	2/28/2011 11:48:48 AM
Aprobado por:	Luis Enrique Arango Jimenez	Fecha:	2/28/2011 11:48:54 AM