INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Septiembre – Diciembre 2017

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la ley 1474 de 2011, el Jefe de la Unidad de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la Entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad.

El Gobierno Nacional expidió el decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 87 de 1993.

A continuación se presenta el informe de avances del Sistema de Control Interno en la vigencia Septiembre-Diciembre 2017 de la Universidad de Córdoba.

MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

COMPONENTE TALENTO HUMANO

La Universidad de Córdoba adoptó el Código de Ética y Buen Gobierno mediante resolución 3527 de 2016, el cual fue socializado y ajustado a los empleados de la Institución en los eventos de Inducción y Reinducción.

La Universidad de Córdoba adoptó mediante resolución 3336 de 2017 la actualización del Plan Institucional de Capacitación 2017-2018 para los servidores públicos de la Institución el cual se viene ejecutando progresivamente. Desde la División de Talento Humano se realizaron esfuerzos en la implementación adecuada de este Plan Institucional de Capacitación 2017-2018, con el objetivo de fortalecer las habilidades y desempeño de todos aquellos Servidores Públicos que hacen parte de la Institución. Para el año 2017 se trabajó en pro de capacitar a todos los grupos ocupacionales que integran la Institución, estas actividades fueron recibidas por el 96% del personal de la Universidad de Córdoba, lo anterior a través de:

Jornadas de Inducción Laboral

La División de Talento Humano realizó inducciones programadas con cada una de las personas que ingresó a ser parte de la Institución, estás inducciones laborales cuentan con el desarrollo de socialización de componentes institucionales, inducción laboral especifica en el puesto de trabajo e inducciones laborales especificas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, si lo requiere.

A corte 31 de diciembre de 2017 se realizaron las siguientes inducciones laborales:

INDUCCIONES LABORALES	NO DE PERSONAS
Inducción laboral nuevos Docentes tiempo completo	51
Inducción a nuevos Decanos y jefes de departamento	7
Inducción a Docentes catedráticos	29
Inducción laboral nuevos docentes tiempo completo- junio	6
Inducción laboral directivos	3
Inducción laboral empleados públicos	8
Inducción laboral producto de traslados	13

Tabla 1.

Jornadas de Reinducción Laboral

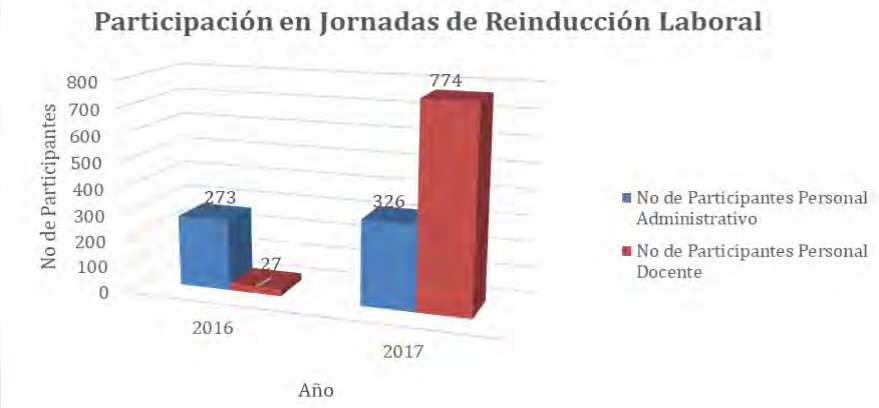
Este año se realizaron 3 jornadas de Reinducciones Laborales (Docentes de Planta, Docentes Catedráticos y Personal Administrativo), Lo anterior con el fin de llegar a una cobertura mayor de servidores públicos que participan en este proceso y garantizar que ante los cambios producidos dentro de nuestra institución cada servidor esté preparado para reaccionar y no se afecte el desarrollo normal de las actividades laborales diarias.

La tabla 2 muestra el número de asistentes a esta actividad.

REINDUCCIONES LABORALES	NO DE PERSONAS
Reinducción laboral personal administrativo	326
Reinducción laboral docentes	232
Reinducción a docentes catedráticos	542

Tabla 2.

La gráfica 1. muestra un comparativo entre la participación del personal administrativo y el personal docente en las jornadas de inducción del año 2016 y el año 2017, donde se evidencia un aumento significativo para el 2017.



Grafica 1.

Capacitaciones A Líderes De Proceso

Se trabajó constantemente por reforzar las habilidades de Liderazgo y el pensamiento basado en Riesgos de nuestros Directivos a través de actividades formativas ya que estos son parte fundamental en el desarrollo y mejora continua de los procesos de nuestra institución.

A corte de 31 de diciembre de 2017, la Institución a través de la División de Talento Humano, realizó las siguientes actividades de capacitación:

- ✓ Aplicación y elaboración de Tabla de Retención Documental
- ✓ Control documental laboratorios e implementación de la norma NTC-ISO/IEC 17025
- ✓ Indicadores de gestión
- ✓ Charla signos de ansiedad y hambre
- ✓ Formación en SG-SST a líderes de procesos
- ✓ Manejo de crisis ante emergencias
- ✓ Socialización matriz IPVER brigadistas- personal administrativo de logística
- ✓ Socialización matriz IPVER celadores- personal operativo de logística
- ✓ Reparación del material bibliográfico
- ✓ Socialización matriz IPVER conductores
- ✓ Capacitación formador de formadores
- ✓ Socialización plan de seguridad vial
- ✓ Inducción laboral nuevos docentes tiempo completo
- ✓ Socialización procedimiento de entrega de Epp
- ✓ Capacitación en Nutrición
- ✓ Capacitación Moodle y herramientas TIC docentes
- ✓ Capacitación herramientas TIC para funcionarios (ofimática avanzada y herramientas de Google)
- ✓ Socialización Matriz de peligro

- ✓ Socialización de la Matriz de Riesgos
- ✓ Sensibilización proceso de estrategia de orden y aseo
- ✓ Herramientas estadísticas para el control de la calidad en un SGC en laboratorio
- ✓ Taller de liderazgo y Gestión de Riesgos
- ✓ Reinducción a Docentes Catedráticos
- ✓ Validación y confirmación de métodos de ensayo
- ✓ Comunicación organizacional y protocolo
- ✓ Diplomado en psicología organizacional
- ✓ Curso virtual administración en bases de datos(SQL SELVER)
- ✓ Actualización en Sistema de Pensiones y Cesantías
- ✓ Capacitación recetas fáciles y nutritivas
- ✓ Socialización de la Matriz de Responsabilidades- brigada de emergencia
- ✓ Protocolo para el Rescate de Victimas
- ✓ Retención en la Fuente - procedimiento 1 y 2
- ✓ Equipos altamente efectivos
- ✓ Sensibilización en apoyo al riesgo psicosocial
- ✓ Curso básico de Archivo
- ✓ Funciones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Socialización Plan de Trabajo
- ✓ Capacitación en uso pedagógico y apropiación, plataforma virtual MOODLE, actualización del Campus Virtual.
- ✓ Formación en normatividad y auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Seminario Actualización Retención en la fuente
- ✓ Capacitación comunicación asertiva
- ✓ Normatividad aplicable y funcionamiento del Comité de Convivencia de la Universidad
- ✓ Socialización Matriz de Peligro – Auxiliares de Laboratorio
- ✓ Capacitación en investigación de accidentes-COPASST
- ✓ Manejo de Conflictos
- ✓ Beneficios de la ley de insolvencia de persona natural no comerciante
- ✓ Capacitación en Herramientas TIC a funcionarios
- ✓ Capacitación Brigada: Primer Respondiente
- ✓ Materiales de Referencia: El pilar para la acreditación 17025
- ✓ Ley de Transparencia y acceso a la información publica
- ✓ Socialización programa T-90
- ✓ Actualización en protocolo de Riesgo Brigada
- ✓ Socialización procedimiento Gestión del Cambio
- ✓ Manejo de extintores: Control del fuego

- ✓ Socialización Matriz de riesgo- Personal Cafetería Central
- ✓ Seminario de horizontes analíticos
- ✓ Análisis de causas con enfoque en el mejoramiento
- ✓ Socialización procedimiento de inspecciones y formatos
- ✓ Capacitación a grupo de gestores de riesgo psicosocial- aplicación de batería de riesgo psicosocial
- ✓ Capacitación a Interventores y Supervisores de contratos (Estatuto de Contratación y Manual de Supervisión e interventoría de la Universidad de Córdoba)
- ✓ Comportamiento Ético de un Servidor Público
- ✓ Capacitación en pasivos pensionales
- ✓ Socialización de la Matriz de Riesgos- Bolsa de empleos & suministros
- ✓ Socialización del procedimiento de control de registros y elaboración de las TRD con Laboratorios en proceso de Acreditación
- ✓ Socialización de la matriz de riesgos- Secretarias
- ✓ Taller sobre lenguajes documentales: materias y clasificación de obras
- ✓ Capacitación Buenas Practicas de laboratorio/ manejo de sustancias químicas. Auxiliares de laboratorio
- ✓ Charla estilo de vida y trabajo saludable
- ✓ Asistencia a 3er Congreso Internacional de innovación y liderazgo en la Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ Asistencia a Semana de la Salud Ocupacional
- ✓ Programa tu corazón motor de vida- Capacitación "manejo de estrés"
- ✓ Capacitación en estrategias de orden y aseo (5's)- Laboratorio de Aguas
- ✓ Capacitación en buenas prácticas de laboratorio
- ✓ Capacitación herramientas básicas de la mejora de la calidad
- ✓ Estilos de vida saludable: alcoholismo, tabaquismo y drogadicción
- ✓ Capacitación en herramientas TIC a funcionarios (nivel básico)
- ✓ Capacitación carrera administrativa y gestión publica
- ✓ Capacitación a prepensionados: Manejo psicoemocional
- ✓ Capacitación a prepensionados: Promoción de la salud y prevención de la enfermedad
- ✓ Capacitación a prepensionados: emprendimiento, un nuevo inicio
- ✓ Cultura del servicio al ciudadano/ Socialización del Protocolo del Servicio al Ciudadano de la Universidad de Córdoba
- ✓ Manejo de posturas adecuadas
- ✓ Almacenamiento seguro en estanterías, bodegas y archivos
- ✓ Uso y mantenimiento de EPP
- ✓ Trabajo en equipo - Auxiliares de laboratorio en proceso de acreditación

- ✓ Sensibilización de procedimientos de planes de mejoramiento, revisión por la dirección y auditoria interna para laboratorios en proceso de acreditación
- ✓ Proceso de manejo de quejas y reclamos PQRS para laboratorios en proceso de acreditación
- ✓ Señales de Transito
- ✓ Normas y comportamiento de Transito
- ✓ Manejo defensivo y seguridad vial
- ✓ Manejo de residuos hospitalarios (practica segura y legislación vigente)
- ✓ Asistencia a XLVI Congreso Nacional COMALFI
- ✓ Asistencia a II seminario "Se aprende haciendo" - SINTRAUNICOL
- ✓ Capacitación en Sistema E-KOGUI en la ciudad de Bogotá

Plan de Incentivos y estímulos para Servidores Públicos

La Universidad de Córdoba por medio de la resolución 7145 de fecha 31 de mayo de 2016, adoptó el Sistema tipo de Evaluación del Desempeño laboral para los servidores públicos no docentes de la Universidad de Córdoba tomando como instrumento de Evaluación del Desempeño laboral, el establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil en el Acuerdo No. 565 del 25 de enero de 2016.

Dado lo anterior por medio de la resolución 4152 del 18 de diciembre de 2017, se exaltan méritos del personal administrativo de la Universidad de Córdoba, Otorgando incentivo económico conforme lo dispuesto en el artículo 58 del estatuto de Personal Administrativo de 2006, en los niveles: Directivo, Profesional, Profesional Especializado, Técnico, Asistencial y Trabajador Oficial.

La Unidad de Control Interno continuó fomentado la cultura de Autocontrol en la Institución, se realizaron veintiséis (26) entregas de cargos y bienes del inventario a directivos de la Institución donde se les dieron las recomendaciones para salvaguardar los

bienes y equipos que tienen bajo su custodia y se han realizado asesorías en la elaboración y actualización de Mapas de Riesgos de los procesos.

La alta dirección muestra su compromiso frente al Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno de la Universidad, realizando reuniones de seguimiento y control con los líderes de procesos del SIGEC. Con corte a diciembre 2017, se han realizado cuatro reuniones de Comité Institucional de Calidad y de Coordinación del Sistema de Control Interno, el primero el 28 de febrero de 2017, el segundo el 21 de junio de 2017, el tercero el 31 de agosto de 2017 y el cuarto el 18 de diciembre de 2017, estos comités fueron integrados y reglamentados mediante resolución número 3524 del 16 de agosto de 2016. Así mismo se realizó Revisión por la Dirección el 31 de agosto de 2017.

Bienestar Laboral

Dentro de las actividades de más alto impacto, se encuentran las formativas y de integración, en el año 2017 a través de convivencias se desarrollaron temas como Humanización en valores, colaboración, sentido de pertenencia y trabajo en equipo para el fortalecimiento del clima laboral.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

EL Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad de Córdoba, contiene el direccionamiento estratégico de la Institución, es un instrumento de gestión institucional a mediano y largo plazo, que orienta y define la vida institucional. Incluye la misión, visión, Principios institucionales, objetivos estratégicos y las políticas en que se enmarca la Universidad.

Articulado al PEI se encuentra el Plan Prospectivo Estratégico que es un instrumento de gestión institucional de mediano y largo plazo, donde se establecen los escenarios y estrategias institucionales (referidas a Docencia, Investigación, Extensión, Bienestar y Gestión Administrativa) donde se define la visión de la Universidad.

Basados en los anteriores documentos, el Rector, elabora el Plan de Gobierno el cual establece las actividades a desarrollar durante la gestión de un periodo rectoral. Y finalmente articulado con el Plan de Gobierno se encuentran los Planes Operativo Anual (POA) que son la herramienta que contiene las actividades a realizar por los procesos de la Institución durante una vigencia, con el propósito de cumplir lo establecido en el Plan de Desarrollo, hacen parte de este Plan Operativo Anual, las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 Institucional, El POA es la base de la evaluación de la gestión. La Unidad de Planeación y Desarrollo consolidó el Plan Operativo Anual POA y realizó en la vigencia 2017 tres seguimientos al Plan Operativo Anual 2017, en los meses de Marzo Junio y Septiembre en los cuales se verificó la ejecución de las actividades y proyectos programados.

En el último seguimiento realizado entre el 3 y el 20 de octubre con corte a 30 de septiembre de 2017 (lo cual representa un 75% de avance en tiempo) el Plan Operativo Anual muestra un porcentaje de avance 79%, se constató que de 415 actividades, 310 actividades (75%) se encuentra por encima del 66% de ejecución, 65 actividades (16%) presentan avance entre el 33% y el 66% y Las 40 actividades restantes (10%) presenta un nivel bajo de avance. La tabla 3 muestra los resultados obtenidos en el seguimiento.

DESCRIPCIÓN	Porcentaje de ejecución	Número de actividades
EJECUTADO	100%	174
ALTO	>66% y <=99%	136
MEDIO	>33% y <=66%	65
BAJO	<=33%	40
TOTAL		415

Tabla 3.

La Unidad de Planeación y Desarrollo, invitó a los líderes de cada proceso, jefes de dependencia, decanos y demás directivos, a realizar seguimientos mensuales a las actividades bajo su responsabilidad, con el fin de propender por la consecución de las metas institucionales y así poder dar cumplimiento al Plan de Gobierno 2016-2018.

El Sistema de Gestión Integral de la Calidad está conformado por cuatro (4) procesos estratégicos, tres (3) procesos misionales, diez (10) de Apoyo y uno (1) de Seguimiento y

Evaluación. El SIGEC tiene Matrices de Caracterizaciones y procedimientos documentados en los cuales se establecen las políticas de operaciones, actividades y controles. Las matrices de caracterización de los procesos fueron actualizadas acorde a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y a la actualización de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI, Esta información se encuentra en el Manual de Calidad del SIGEC. Toda la documentación del SIGEC se encuentra publicada en la página web de la Universidad, donde cada servidor público o comunidad en general, puede consultar y/o descargar los documentos para su consulta. La tabla 4 muestra el número de procedimientos y formatos aprobados hasta la fecha 31 de Diciembre de 2017.

PROCESOS	PROCEDIMIENTOS	FORMATOS	INSTRUCTIVOS	OTROS
Planeación Institucional	6	14	1	6
Gestión de la Calidad	7	19	1	13
Comunicación	6	4	0	8
Internacionalización	0	0	0	8
Docencia	6	17	0	10
Investigación	4	18	0	**8**
Extensión	2	27	0	8
Gestión de Bienestar Institucional	10	51	0	5
Gestión de Adquisición y Contratación	4	51	3	5
Gestión Financiera	18	25	0	8
Gestión de Admisiones y Registro	7	11	0	8
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	16	61	0	21
Infraestructura	6	20	1	8
Gestión Documental	8	12	2	11
Gestión de Biblioteca	4	7	2	9
Gestión del Desarrollo Tecnológico	16	18	0	10
Gestión Legal	4	22	0	9
Seguimiento y Control	2	11	1	7
Total	**126**	**388**	**11**	**162**

Tabla 4.

La Unidad de Planeación y Desarrollo consolidó los resultados de los indicadores de gestión de los procesos para el primer semestre de 2017. Del total de indicadores definidos por el Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC, para el período 2017-I, se

midieron 61 (aquellos que corresponden a medición semestral), de los cuales 36 reportaron un nivel satisfactorio de desempeño, entre tanto, 16 fueron medidos por encima del nivel mínimo de cumplimiento especificado y otros 9 indicadores no alcanzaron el nivel mínimo especificado en la meta. La tabla 5 muestra los resultados en detalle:

NIVEL DE SATISFACCIÓN	NÚMERO DE INDICADORES	%
SATISFACTORIO	36	59%
MÍNIMO	16	26%
INSUFICIENTE	9	15%
TOTAL	61	100%

Tabla 5.

Aspectos por Mejorar

- ✓ Fortalecer la estandarización y controles establecidos en los procesos para prevenir no conformidades y bajo desempeño de los procesos.
- ✓ Ejecutar los planes de mejoramiento establecidos, por parte de los procesos
- ✓ Revisar y actualizar los planes de mejoramiento de los procesos producto de auditorías.
- ✓ Revisar y actualizar los procedimientos y formatos y demás documentos del SIGEC por parte de los líderes de procesos y equipos de mejoramiento.
- ✓ Con el propósito de continuar con la mejora del Sistema de Gestión de Calidad se sugiere a los diferentes líderes de procesos que revisen las metas definidas para los indicadores y ajusten las mismas para que cada vez sean más ambiciosas conforme a los resultados que se han venido obteniendo. Así mismo, los procesos que aún no alcanzan la meta mínima, o bien apenas la superan, deben definir acciones correctivas y preventivas que conlleven al cumplimiento de las metas satisfactorias o sobresalientes especificadas para cada indicador.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

La Institución cuenta con un Mapa de Riesgo Institucional conformado por los procesos del Sistema Integral de Gestión de la Calidad SIGEC, en el cual se identifican, se evalúan y se controlan los riesgos de los procesos, estos mapas de riesgos se encuentran publicados en la página web de la Universidad.

La Unidad de Control Interno actualizó el instructivo IMAM-001 Mapa de Riesgo, ajustándolo de acuerdo a las nuevas directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en materia de riesgo de corrupción.

La Universidad de Córdoba para la vigencia 2017 a través de la página web de Planeación Institucional en el link http://www.unicordoba.edu.co/files/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-UNICOR-18.pdf publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional actualizado.

Para el año 2017, la Unidad de Control Interno realizó tres seguimientos a la ejecución de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos, donde se evalúan y se revisan la ejecución de estos. A corte a Diciembre de 2017, El porcentaje promedio de controles ejecutados del mapa de riesgo institucional es del 78 %.

Actualmente todos los procesos del SIGEC revisaron y actualizaron los mapas de riesgo, actividad liderada por la Unidad de Control Interno.

Aspectos por Mejorar

- ✓ Revisar y actualizar los Mapas de Riesgos y Controles de los Procesos, teniendo en cuenta los documentos formato FMAM – 013 Mapa de Riesgo e Instructivo IMAM-001 Mapa de Riesgo.
- ✓ Ejecutar los controles establecidos para los riesgos identificados.

MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad de Córdoba ha definido mecanismos de autoevaluación del control y de gestión, con los cuales se ha medido la gestión Institucional y se conocen las debilidades existentes en los procesos académicos y administrativos, con el fin de ajustar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Los mecanismos que se tienen son:

- ✓ Autoevaluación de los programas académicos de la Institución.

- ✓ Seguimiento a los indicadores de gestión y Plan Operativo Anual de los procesos a cargo de cada líder de proceso.
- ✓ Seguimientos periódicos por parte de la Unidad de Control Interno, a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas, Auditoria Gubernamental con enfoque integral realizada por la Contraloría General de la República, Compromisos de la revisión por la dirección, retroalimentación del cliente, controles definidos en el mapa de riesgos, Seguimiento a Plan Anticorrupción, Seguimiento a la matriz índice de Transparencia, a la Gestión del Cambio y el Control del Servicio no Conforme.
- ✓ Encuestas de Satisfacción del Sistema Integral de Gestión de la Calidad.
- ✓ Se presentó ante el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el mes de Febrero de la actual vigencia 2017 el informe ejecutivo anual de control interno del año 2016.
- ✓ Informes pormenorizados del Control Interno realizados por la Unidad de Control Interno.
- ✓ Informes de Gestión donde se muestran los resultados de los procesos.

Aspectos por Mejorar

- ✓ Fortalecer el seguimiento de los planes de mejoramiento por parte de los líderes.
- ✓ Fortalecer el seguimiento a los Mapas de Riesgo por parte de los líderes de procesos.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

El proceso de Seguimiento y Control tiene un procedimiento documentado de Auditoria Interna PMAM-007 donde se establecen los lineamientos generales para la planeación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de la Institución. Teniendo en cuenta lo establecido en ese procedimiento, para la vigencia 2017, la Unidad de Control Interno programó veinte Auditorías Internas a los procesos del SIGEC, las cuales se realizaron del 31 de julio al 11 de agosto de 2017. Además se ejecutaron dos auditorías especiales, una a los proyectos de investigación y convenios de extensión y otra a los contratos por concepto de material bibliográfico, realizados en la vigencia 2009 al 2015 para un total de 22 auditorías realizadas en el año 2017.

Aspectos por Mejorar

- ✓ Aumentar el número de Auditores Internos de la Institución Actualizados en la norma ISO 9001:2015.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

La Universidad de Córdoba tiene los siguientes planes de mejoramiento:

- ✓ Planes de mejoramiento productos de los hallazgos encontrados en auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica. Suscrito el 21 de julio de 2017

- ✓ Planes de mejoramiento productos de los hallazgos encontrados en auditoría Externa de Calidad, realizada por el ICONTEC.

- ✓ Planes de mejoramiento productos de los hallazgos encontrados en auditorías Internas.

- ✓ Planes de mejoramiento productos de los hallazgos encontrados en auditoría realizada por la Contraloría General del Departamento de Córdoba. Suscrito el 8 de octubre de 2017.

La Unidad de Control Interno realiza seguimiento semestralmente a la ejecución de los planes de mejoramientos según lo establecido en el procedimiento para la elaboración y aprobación de planes de mejoramiento PGDC - 006. Se realizaron tres seguimientos a los planes de mejoramiento, con corte a 30 de abril de 2017, con corte a 30 de Julio de 2017 y el último con corte a Diciembre 2017.

Los seguimientos realizados a los planes de mejoramiento suscrito con los Entes de Control, se reportan semestralmente a cada Contraloría correspondiente. El 25 de julio se reportó avance al Plan de mejoramiento vigencia 2016 suscrito con la CGR y el 29 de enero de 2018 se reportaran los avances al Plan de mejoramiento vigencia 2016 suscrito con la CGR con corte a 31 de diciembre de 2017. Y el Avance a la Contraloria departamental será reportado el 23 de febrero de 2017.

Aspectos por Mejorar

- ✓ Ejecutar las actividades establecidas en los planes de mejoramiento por parte de los líderes y equipos de mejoramiento en las fechas estipuladas.

EJE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Universidad de Córdoba, en el año 2011, expidió la Resolución 0255 del 10 de marzo 2011 la cual fue modificada con la Resolución 1809 25 de Abril 2017, "por medio de la

cual se reglamenta el trámite interno del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la Universidad de Córdoba", con el fin mejorar la retroalimentación con los usuarios de los procesos de la Institución. La Tabla 6 muestra las solicitudes interpuestas por los usuarios durante el primer semestre del año 2017:

Procesos	Enero – Junio de 2017					
	Peticiones	Quejas	Reclamos	Sugerencias	Denuncia	TOTAL
Admisiones	79	1	14	1	0	**95**
Biblioteca	1	0	0	0	0	**1**
Bienestar	4	0	2	0	0	**6**
Calidad	1	0	0	0	0	**1**
Comunicaciones	0	0	2	0	0	**2**
Docencia	21	1	19	1	0	**42**
Extensión	1	1	0	0	0	**2**
Financiera	5	0	9	0	0	**14**
Infraestructura	0	0	1	0	0	**1**
Legal	22	0	2	0	0	**24**
Planeación	1	0	1	1	0	**3**
Talento Humano	4	2	9	0	0	**15**
Tecnológico	5	1	0	0	0	**6**
UAES	1	0	3	0	0	**4**
Total	**145**	**6**	**62**	**3**	**0**	**216**

Tabla 6

El estado de los sistemas de información para la gestión y control de los procesos Institucionales se presentan en la Tabla 7.

SOFTWARE DE APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA				
Ítem	**NOMBRE SOFTWARE**	**USO**	**DEPENDENCIA QUE LO OPERA**	**ESTADO**
1	CORRESPONDENCIA	Control de envío de Correspondencia	Sección de Archivo y correspondencia	En producción
2	POWER CAMPUS	Software de Gestión Académica	División de Admisiones, Registro y Control Académico	En producción.

SOFTWARE DE APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA				
Ítem	**NOMBRE SOFTWARE**	**USO**	**DEPENDENCIA QUE LO OPERA**	**ESTADO**
3	KACTUS HR- SEVEN ERP	Software Gestión Administrativa	Procesos Financieros y Administrativos: Contratación, Tesorería, Facturación y Cartera, Presupuesto, Contabilidad, Inventarios, Almacén, Gestión Humana y Nómina	En producción
4	JANIUM	Gestión de Biblioteca	División de Biblioteca y Recursos Educativos, en proceso de implementación	En producción
5	SAPA	Acreditación	Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad	En producción
6	APLICATIVO DE CONTROL DE DOCUMENTOS	Sistema de Gestión Documental	Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad	En producción
7	ASIGNACIÓN DE PUNTAJES	Control de puntaje docente	Vicerrectoría Académica	En producción
8	PRÁCTICAS ACADÉMICAS	Control de prácticas académicas	Vicerrectoría Académica	En producción
9	AULA VIRTUALES MOODLE	Gestión de cursos virtuales	CINTIA– Educación a Distancia	En producción
10	EVALUACIÓN DOCENTE	Evaluación de Desempeño Docente	Vicerrectoría Académica - Docencia	En producción
11	EVAL	Evaluación para la Acreditación Institucional	Comité de Acreditación y Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad	En prueba e implementación
12	JUEZDYNAMICS	Control de procesos jurídicos	Unidad de Asuntos Jurídicos	En producción
13	SOFT CONTRATACIÓN	Sorteos en línea de oferentes para procesos licitatorios	División de Contratación	En prueba
14	CONTROL DE HORARIOS	Asignación y optimación de horarios y espacios físicos	Unidad de Planeación y Desarrollo	En producción
15	VOTACIONES	Votaciones en	Secretaria General	En producción

SOFTWARE DE APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA				
Ítem	**NOMBRE SOFTWARE**	**USO**	**DEPENDENCIA QUE LO OPERA**	**ESTADO**
		línea		
16	SIBIUC	Gestión de Biblioteca	División de Biblioteca y Recursos Educativos	Fuera de producción, solo para consulta interna
17	ACADEMUSOFT	Software de Gestión Académica	División de Admisiones, Registro y Control Académico	Fuera de producción, solo para consulta interna
18	PRYTES	Software Gestión Administrativa	Procesos Financieros y Administrativos: Contratación, Tesorería, Presupuesto	Fuera de producción, solo para consulta interna
19	SINOPSIS	Software Gestión Administrativa	Nómina	Fuera de producción, solo para consulta interna
20	KARDEX	Software Gestión Administrativa	Inventarios - Almacén	Fuera de producción, solo para consulta interna

Tabla 7

Dentro del Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad, se ha establecido el procedimiento para la Gestión de Comunicaciones Oficiales el cual fue actualizado en diciembre de 2017, perteneciente al proceso de Gestión Documental, y estandariza la recepción, radicación y distribución de todas las comunicaciones oficiales recibidas o enviadas en el desarrollo de las funciones propias de las dependencias de la Universidad de Córdoba. Recientemente fue aprobada la actualización de las Tablas de Retención Documental TRD de la Universidad de Córdoba mediante la Resolución 3686 del 3 de octubre de 2017, actualmente la Institución cuenta con 96 TRD, entre las distintas dependencias adscritas a la Rectoría (17 TRD), Vicerrectoría Administrativa y Financiera (16 TRD), Vicerrectoría de Investigación y Extensión (13 TRD) y Vicerrectoría Académica (50 TRD).

Atendiendo la directriz del Gobierno Nacional "Iniciativa Cero Papel" enmarcada dentro del Plan vive Digital y en cuyo desarrollo participan además del Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Archivo

General de la Nación, la Alta Consejería para el Buen Gobierno y el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Universidad de Córdoba mediante la Resolución 2213 del 18 de julio de 2017, adopta los lineamientos de la política de "cero Papel" .

La Institución cuenta con varios medios para divulgar la información que generan sus procesos académicos administrativos, dentro de los cuales se destacan: La página Web en donde podemos encontrar las noticias más importantes de los diferentes procesos, el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias SPQRSD, como mecanismos de retroalimentación con los usuarios y comunidad en general, la Emisora, boletines electrónicos e impresos y las redes sociales etc.

Aura María Castro Ramos
Jefe (e) Unidad de Control Interno