



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Directora Auditoría Institucional	ADRIANA ASTRID ZEA CARDENAS	Período evaluado: 01/Jul - 31/Oct de 2018	Fecha de elaboración: 12 de Nov de 2018
--	--	--	--

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La administración de la Universidad continúa con su compromiso en asuntos relacionados con el Sistema de Control Interno Institucional.

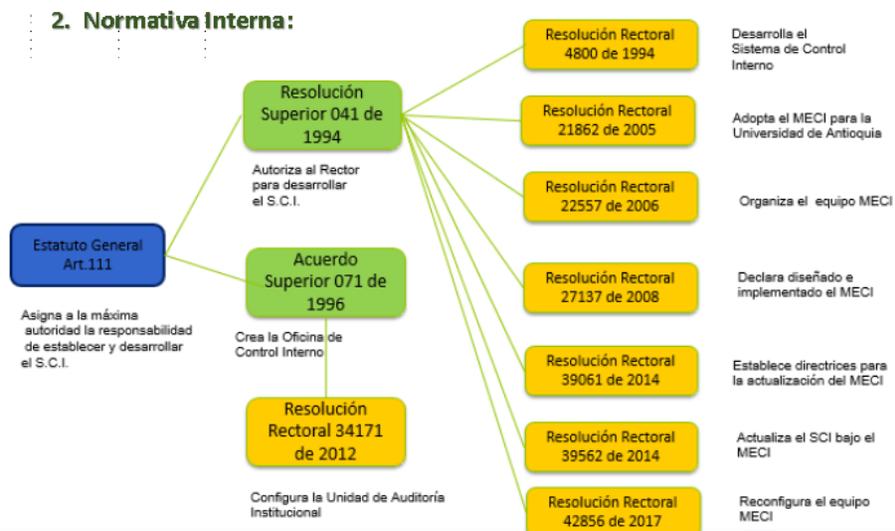
Actualmente se analiza la actualización del Modelo Estándar de Control Interno -MECI, al interior de la Universidad de Antioquia, de acuerdo con la **“7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”**, de obligatorio cumplimiento para la Alma Mater, bajo el liderazgo del Director de Desarrollo Institucional como representante de la Alta Dirección para el MECI.

A continuación, se presenta el detalle de cada componente:

1. AMBIENTE DE CONTROL

“Conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección de las entidades con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno, las cuales abarcan los estándares de conducta y de integridad esperados dentro de la entidad, así como la asignación de niveles de autoridad y responsabilidades en el desarrollo de la gestión y del talento humano”.

Marco normativo interno del Sistema de Control Interno de la Universidad de Antioquia:



Fuente: Construcción propia, Oficina de Auditoría Institucional Universidad de Antioquia

Avances

- ✓ La actualización normativa del sistema de control interno de la Universidad, presenta algunos avances.
- ✓ Conformación de la Unidad de Paz adscrita a la Rectoría A través de la Resolución Superior 2274 del 25 de septiembre de 2018, con la creación de un empleo administrativo para su operación.
- ✓ El Plan de Acción Institucional 2018-2021, "*Una Universidad de excelencia para el desarrollo integral, social y territorial*", fue acogido mediante la Resolución Superior 2264 del 31 de julio de 2018, con una estructura piramidal de arriba hacia abajo conformada por:
 - Líneas de acción
 - Programas
 - Indicadores y metas
 - Proyectos
 - Presupuestos de inversión y financiación

Las 7 líneas de acción del trienio del Plan de Acción Institucional son:

1. *Articulación misional en la base de un proyecto educativo institucional.*
 2. *Resignificación de la presencia de la Universidad en los territorios.*
 3. *Gestión de la ciencia, tecnología e innovación.*
 4. *Buen vivir en la comunidad universitaria.*
 5. *Construcción de relaciones de confianza con los estamentos, instancias y actores de la comunidad universitaria.*
 6. *Gestión académico-administrativa efectiva.*
 7. *Gestión del financiamiento de la Universidad.*
- ✓ El informe de la auditoría regular de la Contraloría General de Antioquia para la vigencia 2017, realizada durante el año 2018, consolida los resultados de su dictamen integral el cual otorga una calificación de 98.8 puntos a la Universidad de Antioquia y constituye el fenecimiento de la cuenta para dicha vigencia; lo anterior, en contraste con los resultados obtenidos para la vigencia 2016 (67,7 puntos).
 - ✓ Se obtuvo el reconocimiento "**Ojo de Plata 2018**" otorgado por la Unesco a la Universidad de Antioquia, el cual destaca las buenas prácticas y experiencias en responsabilidad social en América Latina y el Caribe. El galardón reconoce el desarrollo de prácticas de buen gobierno, políticas de campus sostenible y de aprendizaje - servicio por sus metodologías, que ponen en interacción a los estudiantes con las comunidades vulnerables en procesos de investigación.
 - ✓ Aportes en el Fortalecimiento del Talento Humano.

Para el fortalecimiento de habilidades y el desarrollo de actitudes del personal de la Universidad y en procura de promover la adquisición y ampliación de conocimientos en relación con el rol asociado al desempeño, se desarrolló:

<i>Actividad</i>	<i>Número de Servidores Asistentes</i>	<i>Inversión</i>
Programa Básico de Formación: Preparación para el rol, curso de inducción y reinducción institucional e inducción para nuevos consejos de facultad, escuela, instituto o corporación (4 grupos).	230	\$3.190.986
Proyecto Formación en el Cargo (Lineamientos Institucionales, Necesidades Generales, Específicas), diplomas ARUS-Unipymes y apoyos externos a otras dependencias.	1.241	\$114.433.310

- ✓ Necesidades Generales de Formación. Se ejecutaron 12 temas en 30 grupos
 - *Curso Atención y servicio al usuario (3 grupos)*
 - *Curso Expresión escrita - asistenciales (2 grupo)*
 - *Taller Google Apps (9 grupos)*
 - *Curso expresión oral y corporal (2 grupos)*
 - *Curso atención y servicio al usuario (3 grupos)*
 - *Curso Expresión escrita - profesionales (1 grupo)*
 - *Curso Excel intermedio (2 grupos)*
 - *Curso Excel básico (4 grupos)*
 - *Curso Metrología (1 grupo)*
 - *Curso Herramientas ofimáticas (grupo 1)*
 - *Presentaciones Efectivas (1 grupo)*
 - *Formador de Formadores (1 grupo)*

- ✓ Lineamientos Institucionales. En octubre, en el proceso de formación se ejecutaron los siguientes temas:
 - *Atención al ciudadano.*
 - *Manejo Residuos Peligrosos (2 grupos)*
 - *Plan Seguridad Vial: curso teórico práctico en pistas vivenciales de emergencia y charla en seguridad vial según vehículo.*
 - *Charla: seguridad Informática.*
 - *Conversatorios: contratación (2 grupos)*
 - *Gestión de Riesgos (3 grupos)*

- ✓ Apoyos transversales a otras unidades
 - *ISO 31000 - protocolo de seguridad en Instituciones Educativas (vigilantes)*
 - *Capacitación en lenguaje de programación Angular.*
 - *Apoyo proceso interno de selección Talento Humano.*
 - *Ciclo de capacitaciones – Vicerrectoría Administrativa.*
 - *Capacitaciones sobre proyectos de inversión PAI – Vicerrectoría Administrativa.*
 - *Manejo de residuos peligrosos- regiones.*

Aspectos susceptibles de mejora

- Implementar el Sistema Integral de Gestión Institucional.

- La Comisión Institucional de Ética, estuvo inactiva en el cuatrimestre evaluado; por lo cual, la reconfiguración normativa, puntualmente en la ampliación de su conformación, para incluir los diferentes estamentos universitarios. Reactivar la Comisión Institucional de Ética, en procura de lograr su objetivo de opinión y formación en los asuntos éticos universitarios, para ello se recomienda:
 - *Revisar su conformación de forma que se integren los diferentes estamentos de la institución.*
 - *Definir el plan de acción de la comisión y definir su financiamiento.*
 - *Diseñar la estrategia de comunicación*

- Fortalecer el Plan Institucional de Capacitación, dado que generalmente se presenta:
 - *El desembolso de los recursos se realizó en el mes de mayo lo que generó la concentración de actividades en el segundo semestre. Esto condujo a que existieran dificultades en las agendas de los facilitadores y asistentes por el número de actividades programadas simultáneamente y en algunos cursos generó aumento de la deserción, según los resultados de las evaluaciones de satisfacción.*

- *Deficiencias en la disponibilidad de espacios para el desarrollo de actividades (auditorios, salas de cómputo y aulas regulares). No se dispone de un espacio propio asignado a las actividades, por lo cual su desarrollo está sujeto a la disponibilidad de aulas en las dependencias y aunque existe buena disposición para atender los requerimientos en ocasiones no se tienen los espacios requeridos.*

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

“Proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. Su mirada sistémica contribuye a que la entidad no sólo asegure la gestión institucional y el logro de los objetivos, sino que fortalezca el ejercicio del control interno en las entidades públicas”.

Avances

- ✓ Se presentó ante el Consejo Superior el proyecto de Acuerdo que define la política de gestión de riesgos para la Universidad, el cual fue sometido a debate y aprobado en las sesiones de los meses de septiembre y octubre. Se está a la espera de la publicación del acuerdo para su divulgación.
- ✓ En este periodo se actualizó la convocatoria de los gestores de riesgos de las unidades, solicitando la designación de aquellas unidades que estaban sin gestor. Esta actividad se realizó mediante comunicación escrita y con convocatoria a través del portal universitario.
- ✓ Se dio inicio a la estrategia de capacitación, difusión y divulgación de los documentos para la gestión de riesgos. La estrategia de comunicaciones se dirige a tres grupos de interés, (alta dirección, gestores de riesgos y servidores administrativos) y se orienta en tres componentes informativo, pedagógico y formativo. En este sentido se realizó actividad de sensibilización ante el Comité Rectoral, con la presencia de la empresa Delima Marsh; además se publicó nota sobre gestión de riesgos en el Boletín de Empleados.
- ✓ En el marco del Plan de Capacitación Institucional, entre el 17 y el 27 de octubre se llevó a cabo la capacitación sobre la nueva metodología, con una duración de 12 horas y la asistencia de 40 de gestores de riesgo distribuidos en dos grupos; actividades que contaron con el acompañamiento de Talento Humano y la Dirección de Comunicaciones.
- ✓ Sobre el tema de trámites, se sigue avanzando en la documentación de trámites de las dependencias administrativas y para efectos de avanzar en la optimización y mejoramiento de los mismos, se formuló e incluyó un proyecto en el Plan de Acción Institucional 2018-2021, denominado Transformación y automatización de procesos académico administrativos, consiste en el desarrollo de soluciones integrales y efectivas para la operación de los procesos de la Universidad frente a las necesidades de los usuarios, la institución y el entorno, mediante la incorporación de capacidades de innovación y automatización de los procesos; y la implementación de estrategias para una cultura digital y de trabajo por procesos en la Universidad.
- ✓ Según lo acordado en el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de la Universidad, se realiza un autodiagnóstico de los componentes del MIPG para la Universidad, tomando como referente los instrumentos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y se realiza un análisis de los resultados, para el establecimiento de los planes de mejoramiento respectivos.

Aspectos susceptibles de mejora

- ✓ Evaluar la alternativa de la implementación de una plataforma tecnológica para la gestión de riesgos que se ajuste a las necesidades de la institución.
- ✓ Definir e implementar el Sistema de Gestión Integral de la Universidad de Antioquia, bajo la adaptación de las 17 políticas recomendadas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adicionando las particularidades de la Universidad de Antioquia, como ente autónomo universitario.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

“Acciones determinadas por la entidad a través de políticas y procedimientos que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección, para mitigar los riesgos identificados y que tienen un impacto potencial en los objetivos. Generalmente se establecen por medio de políticas de operación, procesos y procedimientos. Estas actividades de control son llevadas a cabo en todos los niveles de la entidad y sirven como mecanismo para gestionar la consecución de los objetivos, formando parte integral de los procesos”.

Avances

✓ **Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno**

Desarrolló 5 sesiones en el periodo, lo cual representa un cumplimiento del xx% en el cumplimiento del cronograma establecido y se desarrollaron asuntos relacionados con:

- El Plan de Mejoramiento Auditoría CGA vigencia 2017.
- Resultados de los autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Universidad.
- Rendición de la contratación en la plataforma de Gestión Transparente.
- Contenido del Plan de Acción Institucional.
- Modificación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad de información financiera.

✓ **Oficina de Auditoría Institucional**

Ante los procesos misionales y habilitadores, la Oficina de Auditoría Institucional en desarrollo de sus roles: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Relación con entes externos de control, Evaluación de la Gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento.

• **Informes emitidos.**

Entre otros, se emitieron los siguientes informes:

Consecutivo	Fecha de emisión	Dirigido a	Asunto
OAI-11210001-054 IS-004-2018	10/07/2018	Vicerrector Administrativo	Análisis sobre la compensación para los profesores vinculados y ocasionales de la Universidad de Antioquia.
OAI-11210001-058 CP-005-2018	26/07/2018	Vicerrector Administrativo	Control Preventivo – Contador Universidad de Antioquia.

Oficina de Auditoría Institucional

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Cuatrimestre evaluado: Desde el 01 de julio al 31 de octubre de 2018

<i>Consecutivo</i>	<i>Fecha de emisión</i>	<i>Dirigido a</i>	<i>Asunto</i>
OAI-11210001-059 IS-2018-005	30/07/2018	Archivo General de la Nación	Plan de Mejoramiento– Visita de Inspección AGN.
OAI-11210001-064 CP-006-2018	9/08/2018	Vicerrector Administrativo	Control Preventivo - Pagos por cátedra a servidora pública en periodo de incapacidad médica.
OAI-11210001-065 IA-2018-009	21/08/2018	Rector	Resultados consolidación de información proyecto Complejo de la Salud.
OAI-11210001-082	04/10/2018	Director Planeación y Desarrollo Institucional	Análisis Registro Nacional de Bases de Datos RNBD ante la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC.
OAI-10210001-084	05/10/2018	Rector	Propuesta de acciones sobre proyecto denominado "Complejo de la Salud"
OAI-11210001-088	22/10/2018	Vicerrector Administrativo	Recomendaciones Contrato CI CGA 024-2017 y Contrato de mandato CIS.
OAI-11210001-091 IS-2018-006	30/10/2018	Archivo General de la Nación	Plan de Mejoramiento– Visita de Inspección AGN.

- **Acompañamientos**

Se realizó acompañamiento por parte de la Oficina de Auditoría Institucional, participando con voz y sin voto a los consejos, comisiones y comités, algunos de estos son:

- Comité Rectoral
- Consejo Académico
- Comité Técnico de Contratación
- Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
- Comité Técnico de Sostenibilidad Contable

Aspectos susceptibles de mejora

- ✓ El **Plan de Auditoría basado en riesgos**, no cuenta con una estricta metodología, que permita concentrar los esfuerzos de la Oficina de Auditoría en los riesgos críticos de la Universidad, para enfocar estratégicamente el proceso auditor.
- ✓ Al 30 de octubre de 2018, la Universidad había rendido 7.844 contratos en la plataforma de Gestión Transparente. Persisten algunas dificultades como: inestabilidad en la plataforma, inconsistencias en la malla de legalidad y deficiencias en los reportes para atender los requerimientos de la Universidad de Antioquia, por tal razón sólo se han rendido de manera completa 4.033 contratos (51%). Aún se coordina con el control externo para solucionar las dificultades presentadas y las modificaciones de la plataforma.
- ✓ Aún no se ha logrado la automatización del registro de los contratos de la Universidad de Antioquia en Gestión Transparente y SECOP, sacando provecho del ERP SAP.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

“La información y comunicación son las que garantizan la interacción entre todos los servidores y procesos de la entidad, esencial para un adecuado ejercicio del control interno”.

Avances

Proceso de Comunicaciones

Avanza en el liderazgo, articulación y gestión estratégica de las comunicaciones en la Universidad; a continuación, se enuncian los principales logros:

- Se adelantan acciones de evaluación y seguimiento, para determinar el impacto de las estrategias implementadas y de la información producida. En ese sentido:
 - **Contratación para el monitoreo de medios.**
Entrega diariamente los registros de noticias, columnas de opinión y avisos publicitarios relacionados con la Universidad de Antioquia. Esto le permite a la institución conocer temas de interés para el relacionamiento que establece con medios externos, voceros institucionales en diversos asuntos y situaciones de crisis que debemos enfrentar de manera estratégica. El monitoreo comprende medios en la web, impresos, televisivos y radiales. Además, entrega cifras lo que ese free press significa para la Universidad en cifras económicas.
 - **Evaluación del sentido, la pertinencia y el público de cada uno de los medios universitarios.**

Resultado de esta valoración, se tiene:

- *Se transformó el proceso de producción, edición y diseño del periódico Alma Mater, con miras a cambiar también el tiraje y la distribución en 2019. Se instaló un consejo de redacción ampliado para concebir y definir los enfoques de la información publicada en el periódico. Se reactivó el Comité Editorial con al menos dos sesiones mensuales.*
 - *Se rediseñó la revista Debates.*
 - *Se cambió la forma de producción de contenido para el canal digital UdeA Noticias, en un modelo que promueve más articulación y aprovechamiento de los recursos.*
 - *Se está evaluando el suplemento Alma Mater con miras a proponer cambios para el 2019.*
 - *Se reorientó toda la producción de contenidos que se realizaba desde Medios Audiovisuales, teniendo como premisa el privilegio de los productos derivados de estrategias comunicativas institucionales.*
- Se definió el alcance de actuación de los equipos adscritos a la División de Contenidos, Medios y Eventos, sobre todo en el caso de los Medios Impresos, Medios Audiovisuales y Diseño Gráfico. Orientado hacia la estrategia desde el nivel central y responsablemente más sostenible.
 - Se implementaron los Grupos de Articulación de Contenido—GAC— que son equipos de trabajo por áreas temáticas para promover integración entre la División de Comunicación Interna y Externa y la División de Contenidos, Medios y Eventos.

- Se formularon los cuatro proyectos para el Plan de Acción Institucional 2018 - 2021.
 - *Orientación estratégica para el manejo de las comunicaciones en la Universidad de Antioquia.*
 - *Integración de contenidos institucionales en medios convergentes.*
 - *Comunicación para el diálogo público de la Universidad en los territorios.*
 - *Desarrollo de la Comunicación Interna Universitaria.*
- Se definió una línea estratégica para los eventos universitarios, con la cual se realizaron las actividades de Campus 50 que fueron claves para el relacionamiento interno y externo de la Universidad. Además, nos integramos a grandes eventos de ciudad como la Fiesta del Libro.

✓ **Gestión Documental**

Avanza en la estrategia de actualización del sistema de Gestión Documental de la Universidad.

A continuación, se enuncian los principales logros:

- **Proyecto de actualización y creación de las TRD**

Permitirá conocer los diferentes Sistemas de Información, con los que cuenta la Institución, la producción de documentos ofimáticos y en otro soporte, determinando de igual manera los Archivos Especializados.

Presenta las siguientes fases:

<i>Fase</i>	<i>Descripción</i>
Fase 1	Aplicación de encuestas y elaboración de Cuadros de Clasificación Documental de Unidades Académicas.
Fase 2	Elaboración de Cuadros de Clasificación Documental de unidades productoras.
Fase 3	Valoración de series documentales.
Fase 4	Aprobación por parte del Comité Interno de Archivo.

- **Proyecto de actualización documental**

Se han actualizado y creado procesos técnicos, guías, trámites, circulares y formatos de acuerdo con el sistema de calidad institucional, para consulta de los usuarios los cuales se encuentran publicados en el portal.

A continuación, se relacionan los avances obtenidos:

<i>Clase</i>	<i>Descripción</i>
PROCESOS TÉCNICOS	Planear y definir herramientas archivísticas.
	Producción documental en Archivos de Gestión.
	Trámite documental en Archivos de Gestión.
GUÍAS	Guía para realizar la transferencia documental primaria al archivo central.
	Guía para la entrega de documentación a cargo por desvinculación o traslado.
	Guía para la Organización de Archivos de Gestión.
TRÁMITES	Consulta de información del Archivo Histórico.
	Consulta y préstamo de documentos institucionales en el Archivo Central
	Solicitud de Asesoría en consulta de documentos de la memoria institucional para la investigación

Clase	Descripción
	Solicitud de Asesoría en el proceso de gestión documental
	Solicitud de copia de los programas de cursos
	Solicitud de Creación de usuario en Sistema QFDocument Web
	Solicitud de expedición de certificado de estímulos académicos
	Solicitud de expedición de certificado de tiempo de servicio para personal inactivo
	Solicitud de expedición de certificados para trámite pensional
CIRCULARES	Circular de Transferencias documentales primarias 2018
	Circular organización de expedientes contractuales
	Circular transferencia de programas curso
	Circular uso de tintas
FORMATOS	Acta de descarte
	Archivo Genérico Acta de entrega y recibo de inventario natural
	Archivo Genérico Cuadro de clasificación documental
	Archivo Genérico Formato de Inventario natural
	Archivo Genérico Formato para la Transferencia documental del programa de curso
	Archivo Genérico Formato único de Inventario documental
	Archivo Genérico Hoja de control cruzado para documentos físicos y electrónicos
	Archivo Genérico Hoja de control para archivos de gestión
	Archivo Genérico Índice de transferencia de programas de cursos
	Archivo Genérico Listado de documentos que no se transfieren al archivo central
	Archivo Genérico Listado de tipologías básicas
	Archivo Genérico Nota aclaratoria
	Archivo Genérico Rótulo unidad documental
	Archivo Genérico Rótulo unidad documental electrónica

- **Creación de Instrumentos Archivísticos**

A continuación, se relacionan los archivísticos que permiten la debida conservación y disposición de la Información que se produce en la Institución:

- *Cuadro de Clasificación Documental - CCD*
- *Tablas de Retención Documental - TRD*
- *Programa de Gestión Documental - PGD*
- *Políticas de Gestión Documental*
- *Activos de Información*
- *Índice de información clasificada y reservada*
- *Inventario documental*

- **Estrategias de Sensibilización**

Actualmente se analizan e implementan las estrategias de difusión para la implementación de formatos y circulares en los archivos de gestión de la Institución, para el cumplimiento de la normatividad archivística y de capacitación por unidades académicas y administrativas que permita la mayor participación de los funcionarios y de usuarios.

Aspectos susceptibles de mejora

Proceso de Comunicaciones

- ✓ Como parte del proceso del cambio en la estructura para la gestión de las comunicaciones en la Universidad de Antioquia, se hace indispensable un proyecto para configurar el direccionamiento estratégico de las comunicaciones, cuyo entregable sea el plan institucional

Oficina de Auditoría Institucional

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Cuatrimestre evaluado: Desde el 01 de julio al 31 de octubre de 2018

de comunicaciones, con indicadores para evaluación y seguimiento. Y para lograrlo es necesario consolidar una metodología de mapeo de la percepción de los públicos externos, y monitoreo de la presencia de la Universidad en los medios externos; con el fin de recolectar información periódicamente que se usará para la toma de decisiones.

- ✓ Consolidar unas metodologías de evaluación acertadas que nos lleven a definir los indicadores y metas de comunicación, las metodologías de evaluación, seguimiento y control de las comunicaciones.
- ✓ Continuar evaluando e identificando los públicos y los sentidos de los medios de comunicación en la Universidad.
- ✓ En cuanto al proceso de Gestión Documental, se debe fortalecer su fomento, al interior de las dependencias.
- ✓ Está pendiente la definición del SIC (Sistema Integrado de Conservación), a través de estrategias que propendan por la gestión documental eficaz, es decir la clasificación de la información.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

“Son aquellas actividades relacionadas con el seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, y se pueden identificar de dos tipos de actividades: autoevaluación y evaluación independiente. Como resultado de su aplicación, la entidad tomará las acciones correspondientes para subsanar los hallazgos encontrados y encaminarse en la mejora continua”.

Avances

- ✓ La Oficina de Auditoría Institucional, adelanta la formulación del Proyecto *“Fortalecer el sistema de control interno de la Universidad de Antioquia”*, en el marco del Plan de Acción Institucional, vigencia 2018-2021.
- ✓ Se construye el plan de mejoramiento de la auditoría regular de la Contraloría General de Antioquia de la vigencia del 2017.
- ✓ Se realizó el cuarto informe de seguimiento al plan de mejoramiento de las observaciones derivadas de la visita del Archivo General de la Nación a la Universidad de Antioquia, el cual presenta un avance del 86%
- ✓ Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre del 2018; el cual presenta un cumplimiento razonable del cronograma de actividades a realizar para la mejora continua en: la gestión de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas y publicación de información de interés para la ciudadanía, la rendición de cuentas, y en general de los mecanismos de mejora para la atención satisfactoria al ciudadano.

Aspectos susceptibles de mejora

- ✓ Los diferentes planes de mejoramiento institucionales no se encuentran consolidados, lo cual dificulta:
 - Lograr la efectividad de acciones de mejora.
 - Implementar acciones transversales, a nivel institucional para las diferentes unidades académicas y administrativas.

Oficina de Auditoría Institucional

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Cuatrimestre evaluado: Desde el 01 de julio al 31 de octubre de 2018

- *Realizar seguimiento, evaluación y fortalecimiento, tanto a las acciones de mejora como a los controles asociados.*
- ✓ Persisten omisiones o falta de oportunidad, por algunos responsables de procesos en la atención a requerimientos de información y en el diligenciamiento de planes de mejoramiento realizados desde la Oficina de Auditoría Institucional. No existe una norma interna que regule su obligatoriedad, idoneidad y calidad.
- ✓ Definir una estrategia para alcanzar el cumplimiento al 100% del plan de mejoramiento concertado con El Archivo General de la Nación.