

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - NACIONAL

INFORME EJECUTIVO ANUAL -

Radicado No:

1427

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Dentro del Sistema de Gestión Ética - SEG, se elaboró el compromiso ético institucional construido de manera participativa, el cual fue adoptado de manera oficial y ha sido divulgado a toda la comunidad a través de diferentes medios; se realizaron las Auditorías Éticas en todas las Sedes de la Universidad; se desarrolló el programa de inducción y formación en ética con el respectivo cronograma y se consolidaron los contactos estratégicos en el tema ético.
- Actualización del Estatuto de Personal Administrativo, actualización de los actos administrativos relacionados con la carrera administrativa y difusión de las políticas de gestión del talento humano. Se ha brindado capacitación a un alto número de funcionarios, incluyendo al nivel directivo en temas relacionados con la mejor gestión y el cambio de cultura organizacional, capacitación que se continúa en el año 2010. También se cuenta con capacitaciones para el personal académico de la Universidad, a través de mecanismos como las comisiones de estudios.
- En febrero de 2009 se adoptaron formalmente los documentos de: Políticas de Operación, Manual de Procesos y procedimientos, Manual de Mejor Gestión, Procedimientos de Control de Documentos, Administración del Riesgo, Acciones Correctivas, preventivas y de mejora y la definición del Plan Institucional de Mejoramiento.
- La Universidad cuenta con un sistema de indicadores que consolida la información del quehacer misional, su evolución y su estado actual, de forma que se pueden establecer los avances y dificultades que presenta la institución.
- El Normograma de la Universidad registra la normatividad vigente tanto interna como externa y es de fácil acceso a través de la página Web de la Universidad.
- La Universidad cuenta con un Modelo de Operación por Procesos bajo el cual se diseñó el Mapa de Macroprocesos y Procesos. El ajuste del mapa de Macroprocesos y Procesos se está trabajando actualmente de acuerdo con la propuesta de ajuste institucional. Así mismo, actualmente se está trabajando en el mejoramiento y la estandarización de los procesos.
- Se elaboró el diagnóstico y la propuesta de ajuste institucional en busca de una estructura moderna y funcional. Esta propuesta se encuentra en discusión y con base en ella se están generando ajustes a los actuales procesos y procedimientos.

- Se adoptó formalmente la Política de administración del Riesgo y se tiene el Mapa de Riesgos Institucional y un avance significativo en la construcción de los Mapas de Riesgo por proceso.

Dificultades

- La Universidad cuenta con un proceso de inducción para docentes y administrativos que se aplica en cada proceso de vinculación. Sin embargo, los procesos de re-inducción no cuentan con una periodicidad establecida para su realización.
- Si bien se tiene establecido dentro del control de documentos cuál es la instancia encargada de la aprobación de modificaciones a los procesos, procedimientos y mapas de riesgos, es conveniente revisar si éste es el mecanismo e instancia más eficiente para realizar dicha aprobación en el marco del Sistema.
- No se han construido la totalidad de los Mapas de Riesgos por Proceso y se encuentran en elaboración los planes de tratamiento de los mismos. Adicionalmente, hasta el momento no se ha realizado seguimiento a los controles establecidos. Por último, la alta dirección no ha revisado formalmente la formulación de lineamientos para el tratamiento de los riesgos.
- Aunque ha habido esfuerzos de vincular a docentes en UN-SIMEGE y dichos esfuerzos han sido exitosos en algunas Sedes, no se ha logrado su vinculación generalizada en todas las Sedes y en el Nivel Nacional.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Se tiene implementada la política de operación que articula los aspectos generales del MECI y de la norma técnica de calidad NTC- GP1000-2004.
- La Universidad cuenta con mapa de macroprocesos, con procesos y procedimientos documentados, con Mapas de riesgos e indicadores de proceso.
- La Universidad cuenta con diversas estrategias de comunicación hacia la ciudadanía y de comunicación organizacional, administradas a través de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad – UNIMEDIOS. Se cuenta con diferentes mecanismos de divulgación como página web, la agencia de noticias, medios de comunicación como Prisma TV, UN periódico, UN radio, Carta Universitaria y postmaster.
- Las tablas de retención documental se implementaron y han contribuido a la organización de archivos y a la mejora en el desarrollo de los procesos.
- La campaña del “Buen Trámite” ha establecido mecanismos de interacción con la comunidad universitaria en donde las solicitudes presentadas han sido insumo para emprender acciones correctivas y de mejora.
- Se cuenta con sistemas de información en aspectos misionales y estratégicos tales como el Sistema de Información Académica – SIA, el Sistema de Información Financiera – QUIPU, el Sistema de Información de Talento Humano – SARA y el Sistema de Indicadores de

Gestión de la Oficina Nacional de Planeación.

- Se encuentra en proceso el diseño y aplicación de una herramienta que permite evaluar el clima laboral en la institución.
- Las estrategias de comunicación han contribuido a vincular un número considerable de funcionarios en el mejoramiento de la gestión institucional.
- Se realizó una rendición pública de cuentas en abril de 2009, la cual fue transmitida por el canal institucional RTCV.

Dificultades

- Si bien se encuentran documentados los procesos y procedimientos, a la fecha no se tienen plenamente identificados todos los controles.
- Faltan mecanismos que permitan utilizar la información capturada de la ciudadanía, de tal manera que la misma sirva como insumo para la construcción de indicadores que contribuyen a determinar el grado de cumplimiento institucional.
- Aunque ya se comenzó a trabajar la estandarización de procesos y procedimientos, aún no se ha logrado en su totalidad debido a las particularidades que existen entre Sedes y áreas.
- Los mecanismos utilizados para la convocatoria y transmisión de la rendición pública de cuentas realizada en 2009, aunque permitieron una difusión amplia, no permitieron contar con una participación activa de todos los grupos de interés de la Universidad.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Se cuenta con una autoevaluación periódica del Sistema de Mejor Gestión. En el marco de dicha evaluación se cuenta con siete informes trimestrales elaborados por la Vicerrectoría General e Informes de las Auditorías Internas a UN-SIMEGE.
- La Oficina de Control Interno cuenta con un Plan de Trabajo en el que se incluyen auditorías priorizadas por procesos misionales y al Sistema de Mejor Gestión aprobado por el Comité Nacional de Coordinación de Control Interno. Se han realizado diez Informes trimestrales de evaluación independiente al Sistema de mejor Gestión UN-SIMEGE.
- Se cuenta con un modelo de Auditorías Internas a UN-SIMEGE. Se realizan Auditorías Internas a UN-SIMEGE, las cuales han permitido hacer mejoras de procesos y procedimientos, así como capacitar a un número importante de funcionarios en temas relacionados con auditoría, MECI y NTCGP: 1000. Se tiene un plan de capacitación para el año 2010 para nuevos auditores y de cualificación para los que ya han recibido dicha capacitación.
- El cumplimiento de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento ha contribuido al mejoramiento de la gestión.

Dificultades

- No se ha llevado a cabo una medición que permita evaluar el mejoramiento de la gestión, en relación a la implementación del Sistema de Mejor Gestión UN-SIMEGE.
- Aunque ya se han iniciado actividades que hacen parte de la autoevaluación, ésta aún no es una práctica generalizada al interior de las unidades académico administrativas.

Estado general del Sistema de Control Interno

En términos generales se pueden destacar, entre otros, los siguientes logros:

- Se eliminó el riesgo a que estuvo expuesta la Universidad por la ausencia de manual de procesos y procedimientos, de mapas de riesgos y de manual de funciones, entre otros.
- Se dio cumplimiento a los lineamientos dados por el Gobierno Nacional en términos de la implementación del MECI, el SGC y el SISTEDA, en el tiempo establecido y en la perspectiva de aprovechar dichas herramientas para mejorar la gestión de la Universidad.
- Se participó de manera voluntaria en el grupo de universidades evaluadas directamente por el Ministerio de Educación Nacional; en el informe presentado se muestra un resultado satisfactorio en la implementación del MECI del 98.3% y de la Norma Técnica de Calidad del 98.2%.
- Se logró el empoderamiento de las Sedes y del Nivel Nacional en la implementación del Sistema de Mejor Gestión UN-SIMEGE, gracias al gran compromiso de la Alta Dirección en el proyecto, quien ha liderado el proyecto y ha gestionados los recursos necesarios para su implementación y su nueva etapa de sostenibilidad.
- La implementación del Sistema de Mejor Gestión UN-SIMEGE sirvió para identificar problemas en la gestión tales como la no existencia de uniformidad en la gestión entre Sedes, lo que contribuirá a consolidar la propuesta Multisedes de la Universidad Nacional, para lo que se ha avanzado adicionalmente en la propuesta de Estatuto de Planeación y de Ajuste Institucional.
- El Sistema de Mejor Gestión UN-SIMEGE cuenta con una evaluación periódica trimestral a nivel de autoevaluación y de evaluación independiente.
- Se estableció la segunda versión del premio de mejor gestión, mediante el cual se incentiva la estandarización y el mejoramiento de procesos, procedimientos, mapas de riesgos y la elaboración de los planes de tratamiento.

Recomendaciones

- Avanzar en las estrategias de cambio cultural y que permitan la inclusión y participación activa del cuerpo docente de la Universidad para vincular a las áreas académicas en el mejoramiento continuo.
- Fortalecer el componente de administración del riesgo, culminando la construcción de los planes de tratamiento de los riesgos ya identificados.

- Fortalecer la autoevaluación y el autocontrol para medir adecuadamente el avance y la efectividad del Sistema de Mejor Gestión en cada uno de sus componentes, complementado con un análisis de coherencia de controles aplicados y de estrategias.

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------|
| Elaborado por: | María Inés Granados Urrea | Fecha: | 2/26/2010 10:07:02 AM |
| Revisado por: | Moisés Wasserman Lerner | Fecha: | 2/26/2010 10:08:19 AM |
| Elaborado por: | Moisés Wasserman Lerner | Fecha: | 2/26/2010 10:10:09 AM |