


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo	093	Fecha de Emisión del Informe	Día	10	Mes	12	Año	2019
-------------	-----	---------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

II SEGUIMIENTO AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE MIPG COMO MARCO DE REFERENCIA PARA AJUSTE DEL SIGUD - 2019

Proceso/Dependencia:	SIGUD – MIPG / OAPC	Líder:	Rectoría Oficina Asesora de Planeación y Control
		Responsable:	Carlos R. Bernal E. OAPC
Objetivo:	Realizar el segundo seguimiento de avance de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), como marco de referencia para ajuste del SIGUD – 2019 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.		
Alcance:	Verificar el estado de Implementación de MIPG como marco de referencia para ajuste del SIGUD, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, basado en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad Institucional 2019 – 2020 en lo relacionado al Sistema Integrado de Gestión (SIGUD) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).		
Criterios:	<p>Decreto Nacional 1499 de 2017, por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema Establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.</p> <p>Decreto Distrital 591 de 2018, por medio del cual se adopta para el Distrito Capital, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se adoptan otras disposiciones.</p> <p>Resolución de Rectoría 0163 del 09 de mayo de 2019, "Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – SIGUD, se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, como su Marco de Referencia, y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño".</p> <p>Resolución de Rectoría 297 del 16 de julio de 2019, "Por la cual se reglamenta el funcionamiento y operativización de los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional, como instancias de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se corrige la Resolución de Rectoría No. 163 del 9 de mayo de 2019"</p>		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	
<p>Acta 001 de 2019 del Comité Ejecutivo del SIGUD, donde se aprueba el Plan de Acción para la Adecuación y Sostenibilidad del SIGUD 2019 – 2020, tomando como Marco de Referencia el MIPG.</p> <p>Resolución de Rectoría No. 215 de 2014, “<i>Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los Niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo y Evaluador y se establecen otras disposiciones</i>”, para la administración de los Riesgos.</p>			

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

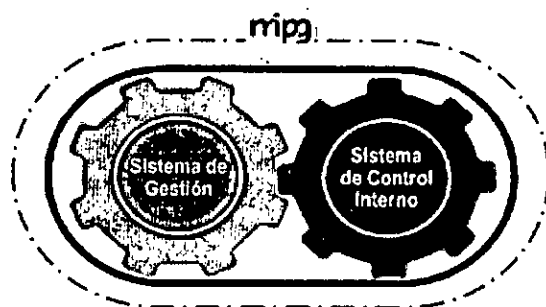
GENERALIDADES

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, fue adoptado mediante el Decreto Nacional 1499 del 11 de septiembre de 2017, siendo de carácter obligatorio para todas las entidades públicas, así mismo el Decreto Distrital 591 de 2018, adoptó para el Distrito Capital, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dieron otras disposiciones en la materia.

Este modelo permite una gestión más eficiente y se convierte en un marco de referencia para planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades. También articula las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades de Gobierno, fortaleciendo **el liderazgo y el talento humano**, agilizando y simplificando la operación, desarrollando una cultura organizacional sólida, promoviendo la coordinación interinstitucional y una participación ciudadana más efectiva.



ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN Y EL CONTROL

Gráfico 1. Articulación de los sistemas de Gestión y de Control Interno



Fuente: Función Pública, 2017

Aun cuando el Decreto 1499 de 2017 no estableció un plazo determinado para la implementación o actualización del modelo, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP,

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

recomendó que, desde la expedición del mismo, las entidades iniciaran la revisión de sus procesos de planeación, gestión, evaluación, entre otros, referenciados por el Marco General y el Manual Operativo del modelo, con el fin de identificar las oportunidades de mejora.

La Universidad en febrero de 2019 ajustar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – SIGUD, asumiendo como nuevo Marco de Referencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Control, mediante un *Plan de Acción para la Adecuación y Sostenibilidad del SIGUD/MIPG 2019 - 2020*.

PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL 2019- 2020

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, SIGUD - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, MIPG



CICLO PHVA	FASES	ACTIVIDADES	Peso Porcentual por Actividad	Meta	Avance por Actividad	AÑOS
PLANEAR	FASE I AJUSTAMIENTO	1. ANÁLISIS DE BRECHAS				2019
		2. REVISIÓN NORMATIVIDAD VIGENTE				
	FASE II DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1. PROYECCIÓN DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA				
HACER	FASE III ADECUACIÓN	1. EJECUCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA				2019 - 2020
VERIFICAR	FASE IV SEGUIMIENTO	1. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA EL MONITOREO DE LA ADECUACIÓN				2019 - 2020
ACTUAR	FASE V MEJORAMIENTO CONTINUO	1. DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA MEJORA				
TOTAL			0	0,00		


Nota 1: Esta propuesta nace a partir de la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, como Marco de Referencia, para la adecuación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, con el fin de fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de la Universidad, de conformidad con el Decreto 591 de 2018, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá.

Nota 2: La ejecución del presente Plan de Adecuación y Sostenibilidad, está sujeta a la viabilidad de los recursos solicitados.

(Fuente: SIGUD-2019)

Igualmente, se crearon dos (2) resoluciones: la Resolución de Rectoría No. 163 del 09 de mayo de 2019, "Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – SIGUD, se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, como su Marco de Referencia, y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño". Evidenciando el inicio de la implementación en la entidad de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la Resolución de Rectoría No. 297 del 16 de julio de 2019, "Por la cual se reglamenta el funcionamiento y operativización de los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional, como instancias de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se corrige la Resolución de Rectoría No. 163 del 9 de mayo de 2019".

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	


RESOLUCIÓN No. 163 16 MAY 2019

"Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - SIGUD, se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como un Marco de Referencia, y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño"

El Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial de las establecidas en el artículo 16, literal h), del Acuerdo No 003 de 1997 - Estatuto General de la Universidad, expedido por el Consejo Superior Universitario, y 2.2.22.3.9 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017 y,

CONSIDERANDO

Que en virtud del artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, las Universidades son instituciones autónomas de Educación Superior, y, por tanto, tienen la libertad de regirse por sus propios estatutos.

Que el artículo 153 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se endorse el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", integró en un solo Sistema de Gestión los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente.


Que el Decreto 1083 de 2015 reglamentó este Sistema de Gestión, y actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos, de gestión y de control, al interior de los organismos y entidades del Estado.

Que el Decreto 1499 de 2017, modificó el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión.

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, es un Marco de Referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y de los organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan las planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en los términos del artículo 2.2.22.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017.

Que el Artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017, dispuso que cada una de las entidades integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Página 1 de 24


RESOLUCIÓN No. 297 16 MAY 2019

"Por la cual se reglamenta el funcionamiento y operativización de los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional, como instancias de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se corrige la Resolución de Rectoría No. 163 de mayo 9 de 2019"

El Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial de las establecidas en el artículo 16, literal g), del Acuerdo No 003 de 1997 - Estatuto General de la Universidad, expedido por el Consejo Superior Universitario y en el artículo 36 de la Resolución de Rectoría No. 163 de mayo 9 de 2019 y,

CONSIDERANDO

Que en virtud del artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, las Universidades son instituciones autónomas de Educación Superior, por tanto, tienen la libertad de regirse por sus propios estatutos, de conformidad con la Constitución y la Ley.

Que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco de su autonomía, mediante Resolución de Rectoría No. 163 de mayo 9 de 2019, decidió implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como una buena práctica de gestión, un mecanismo de fortalecimiento institucional, y para alinearse técnicamente con la manera de operar de todas las entidades del Estado colombiano.



Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, constituye un Marco de Referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y de los organismos públicos, el cual busca entre otros objetivos la generación de satisfacción y confianza, pero entre todo, incorporar valor a lo público en los distintos grupos de interés de las instituciones del Estado.

Que en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017, el artículo 9º de la Resolución de Rectoría No. 163 de mayo 9 de 2019, dispuso la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la entidad, el cual sustituirá los demás Comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.

De acuerdo con la información suministrada por el equipo SIGUD y los registros encontrados, para esta segundo seguimiento, no se ha avanzado hacia la tercera fase de "ADECUACIÓN", de acuerdo al Plan propuesto para la implementación del SIGUD-MIPG, ya que algunos líderes y gestores (ver cuadro anexo), no han dado continuidad a la elaboración de los respectivos Planes de Acción después de la aplicación de las diez y seis (16) matrices de autodiagnóstico formuladas por el DAFP, y faltando además diligenciar aun la matriz de *Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional*, la cual corresponde a la cuarta (4) Dimensión Evaluación de Resultados de MIPG y donde tiene responsabilidad directa la Alta dirección.

Nº	Política MIPG	Unidad Académica y/o Administrativa	on de Autodiagnósticos de las				Formulación del plan de Acción	
			Participó en la evaluación de la matriz de autodiagnóstico	Se encuentra con acta	Socialización Metodología	Entregó del Plan de Acción		
2.1	Direccionamiento y Planeación	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Si	Si	OK			
2.1	Gestión Presupuestal	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Si	Si	OK			
3.2	Gobierno Digital	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Si	Si	OK			
3.4	Servicio al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación y Control	No	No				
3.5	Trámites	Oficina Asesora de Planeación y Control	No	No				
3.6	Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación y Control	No	No				
4	Seguimiento y Evaluación del Desempeño		No	No				
5.2	Transparencia y Acceso a la Información	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Si	Si	OK			
6	Gestión del Conocimiento y la Innovación		Si	Si				

(Fuente: SIGUD-2019)

	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



La herramienta de autodiagnóstico o matriz se constituye en el instrumento de ayuda, diseñado especialmente para que todas las entidades públicas, puedan determinar en cualquier momento, su estado de desarrollo frente a temas puntuales de su gestión y con base en ello establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo.

Para cada una de las **dimensiones** que comprende el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión están basadas en el ciclo Planear, Hacer, Verificar, Actuar; estas herramientas o cuestionarios se distribuyen así:

Dimensión del Modelo	Cuestionarios
1. Talento humano	1.1 Gestión del Talento Humano 1.2 Integridad
2. Direccionamiento estratégico y planeación	2.1 Direccionamiento y Planeación 2.2 Plan Anticorrupción
3. Gestión con valores para el resultado	3.1 Gestión Presupuestal 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea) 3.3 Defensa Jurídica 3.4 Servicio al Ciudadano 3.5 Trámites 3.6 Participación Ciudadana 3.7 Rendición de Cuentas
4. Evaluación de Resultados	4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5. Información y comunicación	5.1 Gestión Documental 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6. Gestión del Conocimiento	NA
7. Control Interno	7. Control Interno

(Fuente: DAFP - 2018)

La Oficina Asesora de Planeación y Control continúa realizando el plan de trabajo propuesto, a pesar de los inconvenientes y dificultades que se están presentado, brindando el acompañamiento a las diferentes áreas involucradas en el proceso de diligenciamiento de los autodiagnósticos y la realización de los respectivos Planes de Acción, derivados de las matrices, según los lineamientos del DAFP y el cual se envió en el mes de marzo de 2019 con la Circular Interna 009, a todos los líderes y gestores de los procesos mediante correo institucional.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

CONSOLIDADO APLICACIÓN DE AUTODIAGNOSTICOS -UD



MATRIZ AUTODIAGNOSTICO	PUNTAJE OBTENIDO
1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	34,2
2. INTEGRIDAD	2,9
3. DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	88,0
4. PLAN ANTICORRUPCIÓN	76,0
5. GESTIÓN PRESUPUESTAL	91,3
6. GOBIERNO DIGITAL	50,1
7. DEFENSA JURÍDICA	80,9
8. SERVICIO AL CIUDADANO	76,5
9. TRÁMITES	43,0
10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25,9
11. RENDICIÓN DE CUENTAS	64,0
12. SEGUIMIENTO Y EVAL. DEL DESEMPEÑO INSTIT.	**
13. GESTIÓN DOCUMENTAL	46,7
14. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	79,5
15. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	38,0
16. CONTROL INTERNO	76,6

** Pendiente por aplicar

Como se puede evidenciar de la información encontrada y evaluada por los auditores de la Oficina Asesora de Control Interno en este segundo Seguimiento realizado en el mes de diciembre para la vigencia 2019 se presentan los aspectos generales del estado actual del avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, como marco de referencia para el Ajuste del SIGUD.

1. ASPECTOS GENERALES.

Con base en la información correspondiente al *Plan de Acción para la Adecuación y Sostenibilidad del SIGUD/MIGP 2019 – 2020*, creado por la OAPC y anexo a este informe y de acuerdo con la documentación y registros aportados, se evidencia que el avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, como marco de referencia para el Ajuste del SIGUD continua en la finalización en **su segunda fase**, de las cinco fases planteadas en el Plan, teniendo en cuenta que no se han entregado en su totalidad por parte de los líderes y gestores las **acciones** que cierran las brechas encontradas en cada una de las dimensiones e identificadas en las matrices de autodiagnóstico y faltando por diligenciar la matriz de *Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional*.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Avance Plan de Acción para la Adecuación y Sostenibilidad del SIGUD/MIGP 2019 - 2020 (Segundo Semestre 2019)

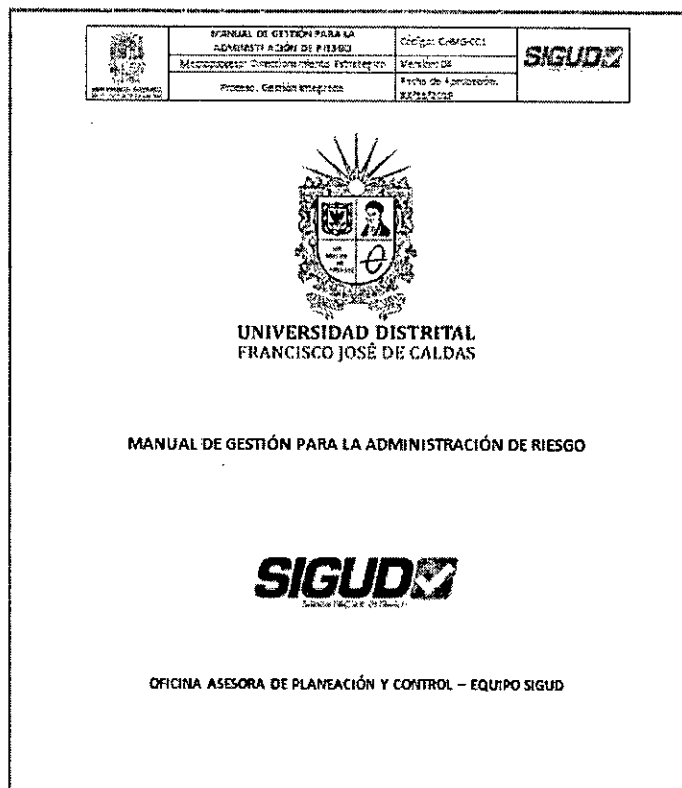
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar actividades orientadas a la adecuación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, tomando como Marco de Referencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG					
PLAN DE ACCIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGUD - MIPG, 2019 - 2020	DESPLIEGUE DE REQUISITOS	ACTIVIDAD GENERAL	DETALLE DE LAS TAREAS	PESO %	ENTREGABLES
FASE I ALISTAMIENTO	COMPONENTES MIPG * Decreto 1433 de 2017 * Decreto 531 de 2016 * Guía de Armonización NT0001:2011 con MIPG * Resultados Informes Personalizados FURAG * Resultados Autodiagnóstico * Lineamientos Existentes * Orientaciones 2019	1. Revisar Normatividad Vigente	1.1 Convocar al Comité Ejecutivo del SIGUD para socializar la necesidad de articularse con el Marco de Referencia de MIPG.	5%	* Acta de Reunión Comité
			1.2 Identificar y realizar análisis de brechas existentes entre MIPG y el SIGUD	30%	* Documento de Análisis y Brechas identificadas
			1.3 Elaborar Inventario de Comités existentes. (Incluye Comité Ejecutivo del SIGUD y de Gestión Ambiental entre otros)	15%	* Inventario de Comités existentes
			1.4 Proyectar Acto Administrativo para la adecuación del Marco Normativo Institucional para su revisión y sanción.	15%	* Proyecto de Acto Administrativo
			1.5 Establecer estrategias de Capacitación y Acompañamiento	15%	* Plan de Capacitación y Acompañamiento
			1.6 Realizar Jornadas de Socialización y Sensibilización con el Nivel Directivo, Líderes, Gestores y Promotores de Procesos.	20%	* Jornadas de Socialización y Sensibilización (Actas, Listas de Asistencia, Registros Fotográficos etc)
FASE II DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	COMPONENTES MIPG * Decreto 1433 de 2017 * Decreto 531 de 2016 * Guía de Armonización NT0001:2011 con MIPG * Resultados Informes Personalizados FURAG * Resultados Autodiagnóstico * Lineamientos Existentes * Orientaciones 2019	2. Proyectar Lineamientos y Directrices para la Adecuación del Sistema	2.1 Capacitar y brindar acompañamiento a los líderes, Gestores y sus Equipos de Trabajo en la aplicación de las Matrices de Autodiagnóstico asociadas a cada Dimensión y Políticas	40%	* Diagnóstico asociado a cada Dimensión y Políticas de MIPG
			2.2 Orientar y asesorar a los líderes, Gestores y sus Equipos de Trabajo en la formulación de acciones precisas que permitan mejorar el Diagnóstico de su estado actual	50%	* Plan de Acción por Dimensión / Cronograma de Actividades
			2.3 Realizar Jornadas de Socialización y Sensibilización con el Nivel Directivo, Líderes, Gestores y Promotores de Procesos	10%	* Jornadas de Socialización y Sensibilización (Actas, Listas de Asistencia, Registros Fotográficos etc)

(Fuente: SIGUD-2019)

90%

Igualmente se ha continuado con la realización de las jornadas de socialización y sensibilización dentro del marco normativo SIGUD/MIPG hacia el interior de toda la entidad, de manera que todas las dependencias comprendan y entiendan los beneficios y alcances que brindará la implementación del Modelo, a pesar de la renuencia de algunos sectores de la entidad al cambio. Además de la actualización del Manual de Gestión para la Administración de Riesgo de la Universidad, el cual se había establecido en el año 2016. Dicha actualización del Manual se realizó teniendo como base la Guía de Administración del Riesgo del DAFP y cuya aprobación debe emitirla la Rectoría en un acto administrativo después de su aprobación en el Comité Coordinador de Control Interno - CCCI.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



(Fuente: SIGUD/MIPG -2019)


2. OBSERVACIONES

- Revisada la información y los registros aportados por la Oficina Asesora de Planeación y Control - OAPC, **no se observa avance** para este segundo seguimiento, ya que se identifica el mismo 100% de la **primera fase** y la **segunda** se encuentra en un 90% de las cinco (5) programadas en el Plan de Acción para la Adecuación y Sostenibilidad del SIGUD/MIPG 2019 - 2020 en la implementación y ajuste.
- Se identifica, al igual que en el seguimiento del primer semestre, que no se ha aplicado una (1) Matriz de Autodiagnóstico: **la de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional** por diferentes causas y la cual está liderada por la Alta Dirección de la Universidad, lo que ha llevado a generar retrasos para la iniciación de la **fase tres (3) Adecuación** del Plan de Acción para el Ajuste SIGUD/ MIPG.
- Se observan actas y registros que evidencian la responsabilidad por parte de algunas dependencias para llevar a cabo el ajuste del SIGUD, teniendo como marco de referencia MIPG; sin embargo, hay otras oficinas que continúan en su falta de compromiso con el proceso y asumen que la OAPC es la única responsable de la implementación, cuando el deber y obligación es de los líderes y gestores de cada proceso y en general de toda la entidad.
- Se reitera nuevamente a la Alta Dirección y a las dependencias responsables del Sistema Integrado de Gestión - SIGUD, la importancia de adquirir un mayor compromiso en este

	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

proceso de implementación del Modelo y que no ocurra como en los Subsistemas, los cuales desde el año 2014 con la Resolución de Rectoría No. 215 se conformó el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad (SIGUD), con todos sus Subsistemas y después de cinco años aún no se evidencia una completa implementación de estos.

- Continuar con el ajuste del SIGUD teniendo como marco de referencia MIPG, construyendo los planes de acción, basados en las brechas encontradas a partir de las matrices de autodiagnóstico elaboradas, de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de las Función Pública (DAFP) y acorde con las responsabilidades y necesidades de la Universidad.
- Considerar la urgencia de culminar con la matriz de autodiagnóstico que se encuentra pendiente, contando no sólo con los gestores, sino con los líderes de los procesos de cada una de las áreas involucradas y en especial de la Alta Dirección y todo el equipo de trabajo, con el fin de que la información consignada en dichos documentos sea la adecuada y así formular el plan de acción a que haya lugar.
- Se evidencia un **nuevo** acto administrativo, la Resolución de Rectoría No. 297 del 16 de julio de 2019, *"Por la cual se reglamenta el funcionamiento y operativización de los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional, como instancias de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se corrige la Resolución de Rectoría No. 163 del 9 de mayo de 2019"*.

Revisó	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Auditor Responsable
	Luz Marina Garzón Lozano 	Carolina Cortés García Jorge Eliécer Guzmán González 