



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
MAYOR DE CARTAGENA**



**INFORME EJECUTIVO ANUAL 2023
OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO**

INDICE

Introducción

- I. Objetivos
- II. Alcance
- III. Marco Normativo
- IV. Metodología
- V. Descripción
- VI. Conclusiones
- VII. Recomendaciones

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno, presenta el Informe Ejecutivo Anual de la vigencia 2023. La finalidad del Sistema de Control Interno reglamentado por la Ley 87 de 1993 es velar porque todas las actividades y recursos estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la Institución. Verificar y evaluar la confiabilidad de la información y de sus registros.

La Oficina de Control Interno, en su rol evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la Institución y conforme con lo definido en la Dimensión 7 de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desempeñan un rol específico en materia de control y gestión del riesgo, con el fin de apoyar el desarrollo de un adecuado ambiente de control, una efectiva gestión del riesgo, la implementación de controles efectivos y un monitoreo y supervisión continua a la gestión Institucional.

I. OBJETIVOS

Velar por el mantenimiento de un Modelo de Control Interno que permita el establecimiento formal de un Sistema de evaluación y control de gestión en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, tal y como se establece en la Ley 87 de 1993.

II. ALCANCE

Este informe comprende el período de enero a diciembre del 2023 el cual se evalúa, analiza y se describen los hallazgos y debilidades del sistema que no han sido objeto de mejoramiento, así como las recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos Institucionales.

III. MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993
- Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de la Función Pública
- Circular 100-21 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Ley 1474 de 2011A "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."
- Ley 1712 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

IV. METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente Informe se tuvo en cuenta los resultados de las auditorías, los seguimientos, especialmente al Plan de Mejoramiento, resultado de indicadores de gestión, riesgos, información financiera, informes de gestión de los procesos, auditorías externas, realizados en la vigencia 2023.

V. DESCRIPCIÓN

En virtud de evaluar y hacer seguimiento al Sistema de Control Interno en la Institución, y velando así por el establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de gestión, la Oficina de Control Interno preparó el informe Ejecutivo con base al cumplimiento de los 5 roles específicos establecidos en el Decreto 648 de 2017:

- ✚ Liderazgo estratégico.
- ✚ Enfoque hacia la prevención.
- ✚ Evaluación de la gestión del riesgo.
- ✚ Relación con Entes Externos.
- ✚ Evaluación y seguimiento.



1). ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO: Consiste en acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. El rol de Liderazgo Estratégico recoge las actividades de verificación, alerta temprana, control y monitoreo preventivo de los recursos públicos, con el fin de fortalecer el sistema de control interno.

La Oficina de Control Interno mediante su labor de evaluación determinan la efectividad del sistema de control interno de la entidad, con miras a contribuir a la Dirección en la toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines Institucionales.

Teniendo en cuenta la necesidad de articular las funciones de la Oficina Asesora de Control Interno y la toma de decisiones de los Directivos de la Institución, a continuación se describen algunos de los escenarios estratégicos donde se desenvuelve y se explican los principales alcances así:

 **Asistencia a los diferentes Comités Institucionales:**

La Oficina de Control Interno participa con derecho a voz, pero sin voto en los diferentes Comités. A continuación, relacionamos los diferentes Comités:

➤ **Comité de Coordinación de Control Interno:**

Se realizó dos (2) reuniones tal y como se establece en el Decreto 648 de 2017 artículo 2.2.21.1.5; el día 27 de febrero de 2023 se socializó el Plan Anual de Auditorías de Control Interno y Calidad para su aprobación. Y el día 14 de diciembre del presente año, se presentó la Rendición de Cuentas de la Gestión realizada por la Oficina de Control Interno. El Comité está integrado de la siguiente manera:

1. Rectoría como representante Legal.
2. El jefe de planeación o quien haga sus veces.
3. Secretaría General.
4. Jefe de Control Interno, ejerce como secretaria técnica

➤ **Comité de Gestión de Desempeño:**

Se realizaron ocho (8) reuniones, para la socialización y aprobación de las siguientes actividades.

COMITÉ DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO	
COMITÉ No	ACTIVIDADES SOCIALIZADAS Y APROBADAS
1	1. Plan Anticorrupción 2023. 2. Plan Anual auditorías de Control Interno y Calidad. 3. Revisión por la Dirección
2	1. Instrumentos Archivísticos: PINAR (Plan Institucional de Archivo) Y PGD (Programa de Gestión Documental).
3	1. Programas de Gestión Ambiental y su presupuesto 2. Informe resultados auditorías internas de Calidad. 3. Primera medición Plan de Acción
4	1. Plan de Conservación de archivos. 2. Políticas de Gestión Documental
5	1. Informe de auditoría externa de Icontec 2. Encuestas de Satisfacción 3. Estrategias de Matriz Anticorrupción y atención al ciudadano
6	1. Socialización y aprobación de las Tablas de Retención Documentales.
7	1. Divulgación de resultados del Índice de Desempeño Institucional correspondiente a la vigencia 2022
8	1. Presentación y aprobación de las TVD (Tablas de Valoración Documental)

Evidencia Actas de Comité de Gestión de Desempeño publicadas en la Web Institucional

• **Comité de Gestión y Desempeño**

> **Actas Comité De Gestión Y Desempeño**

↳ **2023**

- Acta 01 del 01 de marzo de 2023
- Acta 02 del 16 de marzo de 2023
- Acta 03 del 07 de junio de 2023
- Acta 04 del 13 de julio de 2023
- Acta 05 del 31 de octubre de 2023
- Acta 06 del 22 de noviembre de 2023
- Acta 07 del 5 de diciembre de 2023
- Acta 08 del 13 de diciembre de 2023

↳ **2021**

↳ **2020**

➤ Comité de Compras

Se anexa como evidencia el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023, publicado en el microsítio de “Transparencia” de la Web Institucional. Así mismo el día 20 de diciembre se realizó reunión del Comité para la aprobación del Plan Anual de Compras vigencia 2024.

Evidencia Plan Anual de Adquisición vigencia 2023, publicado Web Institucional

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD	
Nombre	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA
Dirección	centro, cra 3 calle de la factoría No. 35-95
Teléfono	(57305) 4340000
Página web	https://umayor.edu.co/
Misión y visión	<p>MISIÓN: Somos, desde el Caribe colombiano, una institución universitaria de carácter público, que asume la formación de ciudadanos integrales como un proyecto de transformación humana y social, consecuente con las necesidades del entorno y el Desarrollo Sostenible, con perspectiva y proyección internacional.</p> <p>VISIÓN: Ser reconocida a 2033, en el marco de los 500 años de Cartagena, como una institución universitaria de alta calidad, proyectada a la comunidad a través de la excelencia e integralidad de sus egresados del compromiso con el desarrollo sostenible y del aporte al desarrollo económico y social en el contexto local, nacional e internacional.</p>
	<p>Consolidar los procesos pedagógicos desarrollados dentro de la institución mediante la evaluación, control y mejoramiento continuo en la calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad.</p> <p>Incrementar el nivel de impacto en la comunidad a nivel local y regional mediante la formulación de proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación que permitan la construcción de nuevo conocimiento.</p> <p>Fortalecer el sistema de seguimiento a egresados mediante la actualización constante de base de datos, identificación de la situación laboral actual y el impacto social en el mercado laboral como herramienta de monitoreo de la oferta académica institucional.</p> <p>Fortalecer de manera integral los mecanismos de participación docentes y estudiantil con el fin de mejorar los procesos democráticos de la institución.</p>
	<p>El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.</p>
	<p>El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en el señalado.</p>

2). ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: El objetivo de este Rol es Asesorar y acompañar a los Procesos en su mejoramiento continuo, y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol.

✓ Fomento del Control:

Corresponde a las actuaciones que desarrolla la Oficina de Control Interno de manera intrínseca e inherente a la ejecución de todos y cada uno de sus roles y funciones, por cuanto le concierne apoyar a la Administración en la acción de promover, incentivar y estimular en sus servidores una conciencia de una profunda motivación y compromiso con el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, planes, metas y objetivos previstos.

En la vigencia 2023, la Oficina Asesora de Control Interno realizó actividades con enfoque hacia la prevención, mediante envíos masivos de correos electrónicos institucionales, publicaciones en la página Web Institucional, entre las cuales relacionamos:

Decálogo del Servidor Público, Control Triple AAA: autogestión, autocontrol, autorregulación, Corrupción vs Conflicto de interés, comunicación asertiva



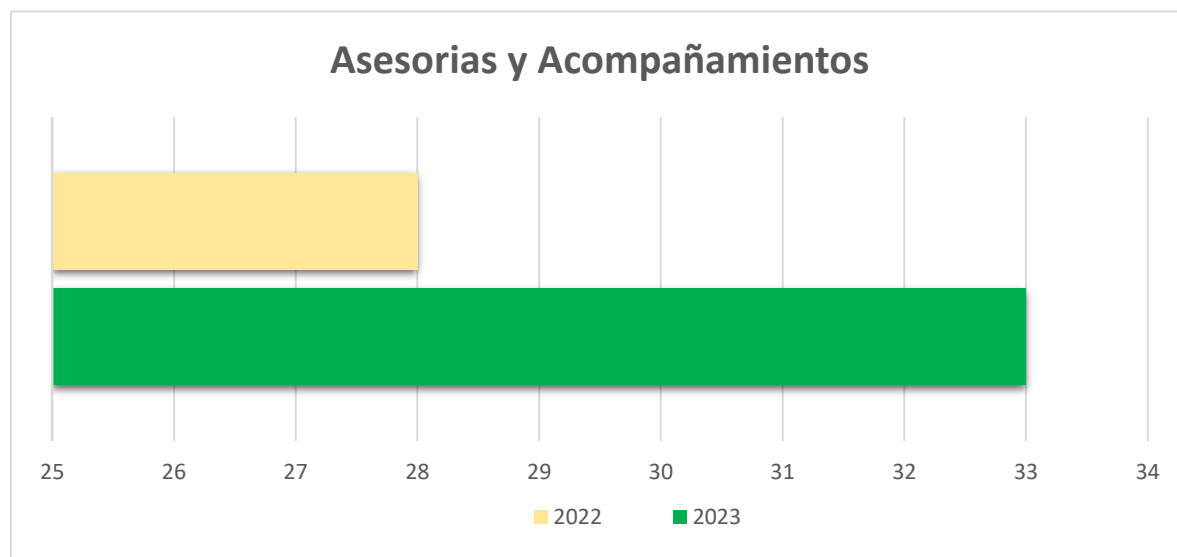
✓ **Asesorías y Acompañamiento:**

El objetivo del rol consiste en facilitar y atender los requerimientos en materia de Control Interno y de gestión, demandados por usuarios internos y externos, mediante la verificación de información, presentando a la Dirección recomendaciones sobre posibles alternativas de solución a una problemática dada, advirtiendo la posible o presunta ocurrencia de hechos o actos no deseados; con el propósito de evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades, tareas y fortalecer en la medida de posibilidades la comunicación, generando con las recomendaciones y acompañamientos realizados, valor organizacional para la oportuna toma de decisiones y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Durante el periodo objeto del presente informe la Oficina de Control Interno realizó 33 reuniones y/o mesas de trabajo de asesorías, y acompañamientos a los Directivos, Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo, mediante la cual se le brinda el apoyo necesario a los líderes de procesos y sus equipos de trabajo, en temas cuyos avances son incipientes o bien cuando no se tiene claridad para su aplicación. Lo anterior conlleva a la emisión de recomendaciones basadas en esquemas metodológicos, con una visión enfocada en la mejora del diseño de los controles.

A continuación, un comparativo de las asesorías y acompañamientos realizadas entre las vigencias 2022 y 2023:

Comparativo de asesorías entre las vigencias 2022 y 2023



3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO: Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles, durante el periodo objeto del presente informe, es el propósito y fin de Control Interno.

La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el reporte de monitoreo al cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos, a las matrices de los Mapas de Riesgos de los Procesos y Anticorrupción, evaluando la efectividad de los controles establecidos.

Evidencia Política de Administración de Riesgos publicada en Micrositio del SIG en la Web Institucional.

▲ Política de Administración de Riesgos

La institución, declara que en el desarrollo de sus actividades ocurren riesgos, por lo cual se adoptan mecanismos, acciones y controles necesarios para la gestión integral, prevención y mitigación de los mismos y establece la política de administración del riesgo.

La Administración de Riesgos de Umayor tendrá un carácter prioritario y estratégico, y estará fundamentada en el modelo de Gestión por Procesos. En virtud de lo anterior, tiene como alcance los objetivos de cada proceso, así mismo la institución determina el nivel de exposición al impacto de cada uno de los riesgos para priorizar su tratamiento y estructura criterios orientadores en la toma de decisiones respecto a los efectos de los mismos.

La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mediante el cual se elaboraron tres (3) Informes con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, publicados en el Micrositio de Control Interno de la Web Institucional, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.

Evidencia de Informes Seguimientos Plan Anticorrupción publicados en Web Institucional.

Informes

Informes 2023	Informes 2022	Informes 2021	Informes 2020	Informes 2019	Informes 2018	Informes 2017
<ul style="list-style-type: none">Informe de ejecución de la revisión contractualTercer informe de Austeridad en el Gasto 2023Segundo Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023Segundo seguimiento al Plan de Acción 2023Primer seguimiento al Plan de Acción 2023Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023Evaluación semestral 2023Primer informe de seguimiento a las PQRSFD 2023Seguimiento al Plan de Mantenimiento Institucional 2023Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023Primer Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023						

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena vigencia 2023, contempla cincuenta y ocho (58) actividades, a la cuales la Oficina de Control interno ha efectuado seguimiento y acompañamiento continuo, verificando que a corte 30 de diciembre de 2023, su ejecución fue del 100% logrando la meta inicial.

Lo anterior, en aras de velar por el fortalecimiento de lucha contra la corrupción y mitigar los riesgos.

A continuación, se relaciona actividades que evidencia el seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción el cual son los siguientes:

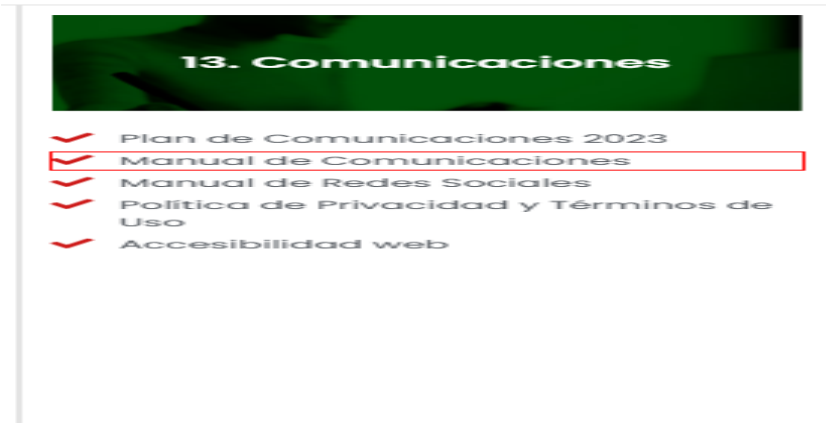
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. Racionalización de Trámites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

1. Rendición de Cuentas:

La Oficina Asesora de Control verificó y realizó seguimiento a la información que se divulga en la Institución, para lo cual se utilizan diferentes canales como: Página Web, redes sociales entre las cuales se mencionan: Facebook, Instagram, YouTube, Tik ToK, LinkedIn, Boletín digital InfoUmayor, lo cual están a cargo de la Oficina de Gestión de Comunicaciones.









Desde Control Interno se efectuó un análisis de las actividades desarrolladas en la Redes Sociales Institucionales, sus seguidores, contenido, verificación de contraseñas seguras, al igual que al manejo y administración de la Página Web Institucional. Para fortalecer las estrategias y herramientas de comunicaciones, se observó que se cuenta con un Manual de Medios de comunicación internas y externas, Manual de Redes Sociales, el cual contienen las formas apropiadas para divulgar la información y cómo acceder a ellos. Como producto de lo anterior mencionado, se ejecutó un Informe Final Definitivo.

Evidencia de Manuales de Medios de Comunicación y de Redes Sociales, publicados en el Micrositio de Comunicaciones en la Web Institucional.



Así mismo, se evidenció que, en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, se realizó la Rendición de Cuenta de la vigencia 2022, por Facebook Live el día 10 de abril de 2023. La Oficina de Control Interno emitió el informe de evaluación el cual se encuentra publicado en su Micrositio de la página web institucional, que define los estándares y directrices para la disposición de información pública en las sedes electrónicas y cumplimiento con los mandatos sobre participación ciudadana en la gestión, transparencia y acceso a la información pública establecidos en el Decreto 430 de 2016, la Ley 1757 de 2015, la Ley 1712 de 2014, la Ley 489 de 1998, y en el Decreto 1499 de 2017.

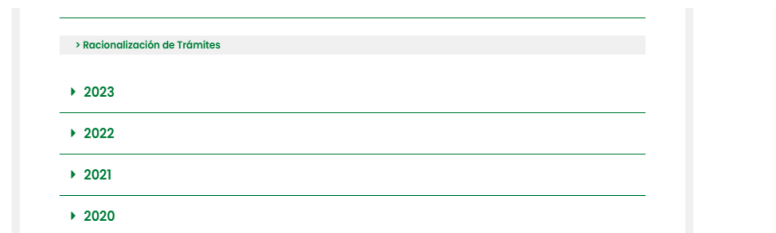
Evidencia publicación Informe Rendición de Cuentas de la vigencia 2022.

-  Informe rendición de cuentas 2022
-  Informe de control interno contable 2022
-  Certificado derechos de autor 2022
-  Informe de empalme 2022
-  Cuarto informe de austeridad en el gasto publico 2022
-  Primer avance de seguimiento plan de mejora 2021
-  Informe de seguimiento de control semestral 2022
-  Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2022

2. Racionalización del Trámite:

Se realizó seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites para la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la página web Institucional Micro sitio oficina de Planeación. En el módulo de gestión de Formularios muestra todos los trámites que han sido cargados en el SUIT, con un cumplimiento del 83%.

Evidencia publicación de Informe Racionalización de Trámites



3. Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano:

La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento con el Artículo 5° del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, el cual reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 realizó a corte de 30 de junio y de diciembre de 2023 Informes seguimiento y vigilancia de la atención de las Peticiones, Quejas, Recursos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias – PQRSFD recibidas por la Institución, y que son los instrumentos legales que permiten a la ciudadanía presentar solicitudes a cualquier entidad pública o privada.

Las solicitudes de la ciudadanía en Umayor, son recibidas a través de los siguientes canales institucionales: Ventanilla Única (presencial), mail a.ventanillaunica@umayor.edu.co y notificacionesjudiciales@umayor.edu.co plataforma Virtual Caro, Página Web <https://umayor.edu.co/pqrs> y la mesa de ayuda.

Así mismo, a través de la oficina de Gestión Documental, se hace escala oportuna a la Dependencia que corresponda, de las solicitudes, quejas o requerimiento allegados a la Institución y posteriormente, se monitorea que estas sean contestadas de acuerdo a los lineamientos de Ley.

Relación de PQRSD del primer semestre 2023 por Dependencias

RELACIÓN DE PQRSD (ENERO - JUNIO) Ip - 2023									
Administración y Turismo		Arquitectura e Ingeniería		Bienestar		Ciencias Sociales		Contratación	
ENERO		ENERO		ENERO		ENERO		ENERO	
Peticiones Y Solicitudes	33	Peticiones Y Solicitudes	5	Peticiones Y Solicitudes	2	Peticiones Y Solicitudes	6	Peticiones Y Solicitudes	3
FEBRERO		FEBRERO		FEBRERO		FEBRERO		FEBRERO	
Peticiones Y Solicitudes	35	Peticiones Y Solicitudes	3	Peticiones Y Solicitudes	0	Peticiones Y Solicitudes	6	Peticiones Y Solicitudes	0
MARZO		MARZO		MARZO		MARZO		MARZO	
Peticiones Y Solicitudes	27	Peticiones Y Solicitudes	4	Peticiones Y Solicitudes	4	Peticiones Y Solicitudes	12	Peticiones Y Solicitudes	0
ABRIL		ABRIL		ABRIL		ABRIL		ABRIL	
Peticiones Y Solicitudes	33	Peticiones Y Solicitudes	15	Peticiones Y Solicitudes	1	Peticiones Y Solicitudes	5	Peticiones Y Solicitudes	0
MAYO		MAYO		MAYO		MAYO		MAYO	
Peticiones Y Solicitudes	71	Peticiones Y Solicitudes	18	Peticiones Y Solicitudes	1	Peticiones Y Solicitudes	10	Peticiones Y Solicitudes	5
JUNIO		JUNIO		JUNIO		JUNIO		JUNIO	
Peticiones Y Solicitudes	30	Peticiones Y Solicitudes	11	Peticiones Y Solicitudes	1	Peticiones Y Solicitudes	11	Peticiones Y Solicitudes	0
TOTAL	229	TOTAL	56	TOTAL	9	TOTAL	50	TOTAL	8
Egresados		Financiera		Idiomas		Medios Educativos		Planeación	
ENERO		ENERO		ENERO		ENERO		ENERO	
Peticiones Y Solicitudes	2	Peticiones Y Solicitudes	730	Peticiones Y Solicitudes	2	Peticiones Y Solicitudes	0	Peticiones Y Solicitudes	0
FEBRERO		FEBRERO		FEBRERO		FEBRERO		FEBRERO	
Peticiones Y Solicitudes	2	Peticiones Y Solicitudes	217	Peticiones Y Solicitudes	0	Peticiones Y Solicitudes	0	Peticiones Y Solicitudes	0
MARZO		MARZO		MARZO		MARZO		MARZO	
Peticiones Y Solicitudes	0	Peticiones Y Solicitudes	43	Peticiones Y Solicitudes	1	Peticiones Y Solicitudes	0	Peticiones Y Solicitudes	0
ABRIL		ABRIL		ABRIL		ABRIL		ABRIL	
Peticiones Y Solicitudes	0	Peticiones Y Solicitudes	4	Peticiones Y Solicitudes	0	Peticiones Y Solicitudes	1	Peticiones Y Solicitudes	0
MAYO		MAYO		MAYO		MAYO		MAYO	
Peticiones Y Solicitudes	0	Peticiones Y Solicitudes	11	Peticiones Y Solicitudes	1	Peticiones Y Solicitudes	1	Peticiones Y Solicitudes	0
JUNIO		JUNIO		JUNIO		JUNIO		JUNIO	
Peticiones Y Solicitudes	1	Peticiones Y Solicitudes	74	Peticiones Y Solicitudes	15	Peticiones Y Solicitudes	1	Peticiones Y Solicitudes	1
TOTAL	5	TOTAL	1079	TOTAL	19	TOTAL	3	TOTAL	1
Rectoría		Registro y Control		Relacionamiento externo		Secretaría General		Sistema	
ENERO		ENERO		ENERO		ENERO		ENERO	
Peticiones Y Solicitudes	7	Peticiones Y Solicitudes	58	Peticiones Y Solicitudes	5	Peticiones Y Solicitudes	6	Peticiones Y Solicitudes	6
FEBRERO		FEBRERO		FEBRERO		FEBRERO		FEBRERO	
Peticiones Y Solicitudes	2	Peticiones Y Solicitudes	30	Peticiones Y Solicitudes	5	Peticiones Y Solicitudes	4	Peticiones Y Solicitudes	3
MARZO		MARZO		MARZO		MARZO		MARZO	
Peticiones Y Solicitudes	1	Peticiones Y Solicitudes	30	Peticiones Y Solicitudes	7	Peticiones Y Solicitudes	5	Peticiones Y Solicitudes	0
ABRIL		ABRIL		ABRIL		ABRIL		ABRIL	
Peticiones Y Solicitudes	0	Peticiones Y Solicitudes	42	Peticiones Y Solicitudes	3	Peticiones Y Solicitudes	7	Peticiones Y Solicitudes	1
MAYO		MAYO		MAYO		MAYO		MAYO	
Peticiones Y Solicitudes	3	Peticiones Y Solicitudes	81	Peticiones Y Solicitudes	12	Peticiones Y Solicitudes	6	Peticiones Y Solicitudes	0
JUNIO		JUNIO		JUNIO		JUNIO		JUNIO	
Peticiones Y Solicitudes	2	Peticiones Y Solicitudes	32	Peticiones Y Solicitudes	4	Peticiones Y Solicitudes	5	Peticiones Y Solicitudes	0
TOTAL	15	TOTAL	273	TOTAL	36	TOTAL	33	TOTAL	10
Talento Humano		Ventanilla única		Vicerrectoría Académica					
ENERO		ENERO		ENERO					
Peticiones Y Solicitudes	4	Peticiones Y Solicitudes	29	Peticiones Y Solicitudes	0				
FEBRERO		FEBRERO		FEBRERO					
Peticiones Y Solicitudes	3	Peticiones Y Solicitudes	40	Peticiones Y Solicitudes	0				
MARZO		MARZO		MARZO					
Peticiones Y Solicitudes	4	Peticiones Y Solicitudes	26	Peticiones Y Solicitudes	0				
ABRIL		ABRIL		ABRIL					
Peticiones Y Solicitudes	1	Peticiones Y Solicitudes	30	Peticiones Y Solicitudes	0				
MAYO		MAYO		MAYO					
Peticiones Y Solicitudes	3	Peticiones Y Solicitudes	43	Peticiones Y Solicitudes	1				
JUNIO		JUNIO		JUNIO					
Peticiones Y Solicitudes	3	Peticiones Y Solicitudes	115	Peticiones Y Solicitudes	2				
TOTAL	18	TOTAL	283	TOTAL	3				

En el primer semestre se recibieron 2.130 correspondiente a solicitudes y peticiones, en la cual el mayor número de requerimientos fue realizado a la Oficina de Gestión Financiera, con un total de 1079, que fueron por conceptos de matrículas, tales como consulta de bancos, números de cuestas, costos de matrícula, así como reintegros de dinero a los alumnos, por ser beneficiarios de los planes becarios, entre otros.

Relación de PQRSF del segundo semestre 2023 por Dependencias

RELACIÓN DE PQRSF (JULIO - NOVIEMBRE) IIP - 2023												
AREA	JULIO				AGOSTO		SEPTIEMBRE				OCT	
	PETICIONES SOLICITUD	CONTESTADA	QUEJA RECLAMO	CONTESTADA	PETICIONES SOLICITUD	CONTESTADA	PETICIONES SOLICITUD	CONTESTADA	QUEJA RECLAMO	CONTESTADA	PETICIONES SOLICITUD	CONTESTADA
Bienestar	4	4			3	3					2	2
Contratación											1	1
Egresados					1	1	1	1			1	1
Facultad Administración y Turismo	165	165			94	94	15	14			28	28
Facultad Arquitectura e Ingeniería	16	16			15	15	2	2				
Facultad Ciencias Sociales	27	26			24	24	3	3			2	2
Idiomas	3	3			3	3	1	1			1	1
Infraestructura					1	1	1	1			2	2
Medios Educativos					1	1						
Planeación	1	1										
Rectoría											1	
Registro y Control	84	84	1	1	32	32	24	24			29	29
Relacionamiento externo	8	8			4	4	7	7			5	4
Secretaría General	7	7			10	9	9	9			6	6
Sistema	2	2			1	1						
Talento Humano	2	1			1	1	3	1	1	1	4	3
Ventanilla	154	154			57	57	20	20			17	17
Vicerrectoría Académica	1	1					1	1				
Vicerrectoría Financiera	21	21			10	10	5	5			5	5
Biblioteca												
TOTAL												

NOV				DIC		TOTAL PORSF	TOTAL CONTESTADA
PETICIONES SOLICITUD	CONTESTADA	QUEJA RECLAMO	CONTESTADA	PETICIONES SOLICITUD	CONTESTADA		
				1	1	10	10
1						2	1
				2		5	3
83	83	1	1	101	63	487	448
7	7			9	8	49	48
12	11			25	19	93	85
6	6			1	1	15	15
						4	4
1	1					2	2
						1	1
				1	1	2	1
45	43			53	42	268	255
4	2			3		31	25
10	8			3	1	45	40
4	4			1	1	8	8
1	1			1		13	8
40	40			58	58	346	346
						2	2
3	2			4		48	43
				1		1	0
						1432	1345

En el segundo semestre, se recibieron 1.432 solicitudes y peticiones, la cual al 29 de diciembre se respondieron 1.345, quedando pendientes 87 la cual actualmente se encuentran en su debido trámite de respuesta oportuna, debido que fueron presentadas culminando el mes de diciembre.

4. Transparencia y acceso a la información:

Teniendo en cuenta que la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, está comprometida con garantizar el derecho fundamental de acceso de la información pública regulada por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, a través de la inclusión de productos y actividades encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso de la información de los grupos de interés.

La Oficina Asesora de Control Interno con el objetivo de dar cumplimiento a las normas antes mencionada, realizó verificación del enlace de "Transparencia y Acceso a la Información" publicado en la página Web Institucional, en la cual la Institución pone a disposición de la información a la ciudadanía.

Evidencia enlace Transparencia y Acceso a la Información publicado en la Web Institucional.

Enlaces directos



En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 "Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional", la Institución Universitaria Mayor de Cartagena pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información.

1. Mecanismos de Contacto

- ✓ Mecanismos para la atención al ciudadano
- ✓ Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público.
- ✓ Correo físico o postal de todas las sedes de la Universidad.
- ✓ Formulario electrónico de Peticiones, Solicitudes, Quejas, Reclamos y Denuncias
- ✓ Correo electrónico para notificaciones judiciales
- ✓ Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales

2. Información de Interés

- ✓ Datos abiertos (**En construcción**)
- ✓ Estudios, investigaciones y otras publicaciones
- ✓ Convocatorias Beneficios Socioeconómicos
- ✓ Convocatorias Movilidad Internacional
- ✓ Convocatoria Pública para proveer Cargos Docentes
- ✓ Preguntas y respuestas frecuentes
- ✓ Glosario
- ✓ Noticias
- ✓ Calendario de Actividades
- ✓ Información para niños, niñas y adolescentes

3. Estructura Orgánica y Talento Humano

- ✓ Misión y visión
- ✓ Funciones y deberes
- ✓ Procesos y procedimientos para la toma de decisiones
- ✓ Organigrama
- ✓ Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas
- ✓ Directorio de entidades
- ✓ Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés
- ✓ Política de Talento Humano
- ✓ Oferta de empleo

4. Normativas

5. Presupuesto

6. Planeación

Desconect

<p>4. Normativas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Normatividad de Orden Nacional ✓ Acuerdos Consejo Directivos ✓ Acuerdos Consejo Académico ✓ Resoluciones 	<p>5. Presupuesto</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Presupuesto general ✓ Ejecución presupuestal histórica anual ✓ Estados financieros 	<p>6. Planeación</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Políticas y lineamientos y manuales ✓ Plan de gasto público ✓ Programas y proyectos en ejecución ✓ Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño ✓ Informes de Empalme
<p>7. Mecanismos de Control</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes de gestión, evaluación y auditoría ✓ Reporte de Control Interno ✓ Planes de mejoramiento ✓ Información para población vulnerable ✓ Defensa judicial ✓ Rendición de cuentas 2022 ✓ Rendición de cuentas 2021 ✓ Rendición de cuentas 2020 ✓ Rendición de cuentas 2019 	<p>8. Contratación</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Publicación de información contractual ✓ Publicación de la ejecución y supervisión de contratos ✓ Política en materia de adquisición y compras ✓ Plan Anual de Adquisiciones 2023 ✓ Plan Anual de Adquisiciones 2022 ✓ Supervisión de contratos ✓ Modelos de contratos y pliegos ✓ Cantidad de otrosies 2023 ✓ Ejecución de contratos 2023 	<p>9. Trámites y Servicios</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Trámites y servicios ✓ Racionalización de Trámites

Desconectados,

4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

El propósito de este Rol, es llevar a cabo la evaluación independiente y emitir un concepto acerca del funcionamiento del sistema de control interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados, que permita generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Institución.

El ejercicio de este Rol permitió el desarrollo de procesos clave y de valor agregado, dada su objetividad e independencia, considerándose la **auditoría interna** como eje fundamental de sus actividades.

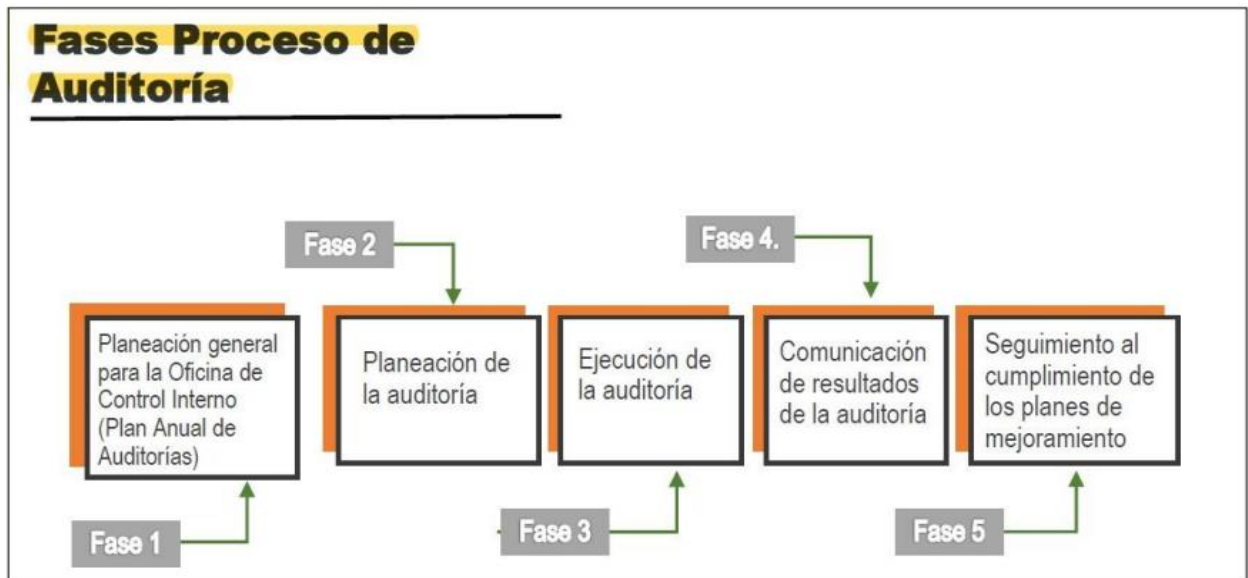
Plan anual de Auditorías de Control Interno y Calidad

Para su formulación se parte de la priorización del universo de auditoría basado en riesgos, conforme a la Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017 con el objetivo de fortalecer su labor estratégica. El Plan Anual de las auditorías de Control Interno y Calidad fue aprobado el día 27 de febrero de 2023 por el Comité de Coordinación de Control Interno.

Para la vigencia 2023 la Oficina Asesora se ejecutó once (11) auditorías, como resultado se encontraron 28 incorrecciones, de las cuales mediante Plan de Mejoramiento fueron subsanadas 22 y quedaron 6 pendientes por subsanar en la nueva vigencia 2024, logrando un porcentaje de cumplimiento del 78.5%. A continuación, se relaciona de forma más específica lo anterior mencionado:

Dependencias auditadas por la oficina asesora de control interno vigencia 2023 y sus resultados. Cumplimiento: 78,5%.

Procesos	Cantidad de Auditorías	Incorrecciones	Subsandas	Por subsanar
Gestión de las comunicaciones	1	5	5	-
Contratación y Compras	1	8	6	2
Talento Humano	1	5	5	-
Gestión Documental	1	0	0	-
Gestión Financiera	1	2	0	2
Gestión Administrativa legal	1	6	5	1
Infraestructura Física	1	0	0	-
Admisiones, registro y control	1	2	1	1
Decanatura de Administración y Decanatura de Ciencias Sociales y Educación	1	0	0	-
Decanatura de Arquitectura e	1	0	0	-
Totales	11	28	22	6



En cuanto a las **auditorías internas de Calidad** efectuadas por la Oficina de Planeación Institucional, La Oficina de Control Interno realiza seguimiento en el cumplimiento de todas actividades programadas y apoya en la ejecución de las auditorías. Se evidenció reunión con los auditores seleccionados para socializar los requisitos que se van a evaluar tal y como se establece en la Norma Iso 9001: 2015, Decreto 1072 de 2015. La apertura de la auditoría de Calidad se realizó en el período comprendido del 23 al 29 de mayo vigencia 2023.

Posteriormente se socializó los resultados a la Dirección, Líderes y equipos de Trabajo, con el fin de tomar acciones correctivas para eliminar las falencias encontradas, en el cual Control Interno contribuye para apoyar a los Líderes a subsanar las “No Conformidades”.

Así mismo, para el 18 de septiembre del presente año, se realizó la auditoría externa de ICONTEC, el cual mediante reunión con los Líderes y Directivos socializaron los resultados, haciendo entrega de un informe que se encuentra publicado en el Micrositio del SIG en la página web institucional. Se logró la recertificación de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 en condiciones de calidad Institucional en 2023.

Programa de auditorías Internas de Calidad

INICIO	PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																			
	MISIONALES					APOYO								ESTRATEGICO				EVALUACIÓN		OTRAS
MES	BIENESTAR UNIVERSITARIO	INVESTIGACION, INNOVACION Y/O CREACION ARTISTICA Y CULTURAL	DOCENCIA	INTERACCION NACIONAL E INTERNACIONAL	RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR EXTERNO	MEDIOS EDUCATIVOS	GESTION ADMON Y LEGAL	GESTION FINANCIERA	ADMISION, REGISTRO Y CONTROL	GESTION DOCUMENTAL	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA	CONTRATACION Y COMPRAS	PLANEACION INSTITUCIONAL	GESTION DE LA COMUNICACION	SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION	CALIDAD ACADEMICA	REVISION POR LA DIRECCION	AUDITORIA EXTERNA
MARZO																				
ABRIL																				MARZO
MAYO	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	Por realizar	
JUNIO	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	Por realizar	
AGOSTO																				
SEPTIEMBRE																				18/09/2023
OCTUBRE																				Por realizar

Evidencia de los Informes de las auditorías internas y externas de Calidad debidamente publicados

cion/siac/sig-umayor/

Evaluación del SIG

Informes de Auditorías Internas

- Internas 2023
 - Informe general de auditorías internas
- Internas 2022
- Internas 2021
- Internas 2020

Informes de Auditorías Externas

- Externas 2023
 - Informe de Auditoría externa 2023
- Externas 2022
- Externas 2021
- Externas 2020

Activar Windows
ve a Configuración para
Descubre

📌 Seguimientos realizados por la Oficina Asesora de Control Interno:

En la ejecución de este Rol, se propician espacios en los cuales se realizan ejercicios de autoevaluación con el fin de que los servidores públicos examinen y evalúen la efectividad de los controles en cada uno de sus Procesos.

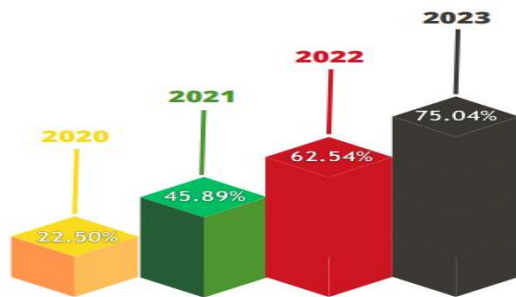
A continuación, se relacionan los seguimientos realizados:

✓ **Operacionalización del Plan de Desarrollo:**

Se ejecutó por anualidades, a cargo de los Líderes y sus equipos de trabajo a través de 20 Planes de Acción alojados en la herramienta tecnológica WAS, estipulada para su seguimiento y medición, que permitió ingresar el contenido de todo el Plan de Desarrollo Institucional.

✓ **Cumplimiento del Plan de Acción 2020-2023:**

Durante el cuatrienio el Plan Estratégico institucional presentó un cumplimiento del 75.04%, detalladas y operacionalizadas en el marco de planes de acción anuales por Procesos, cuyos resultados se muestran en la siguiente estructura:

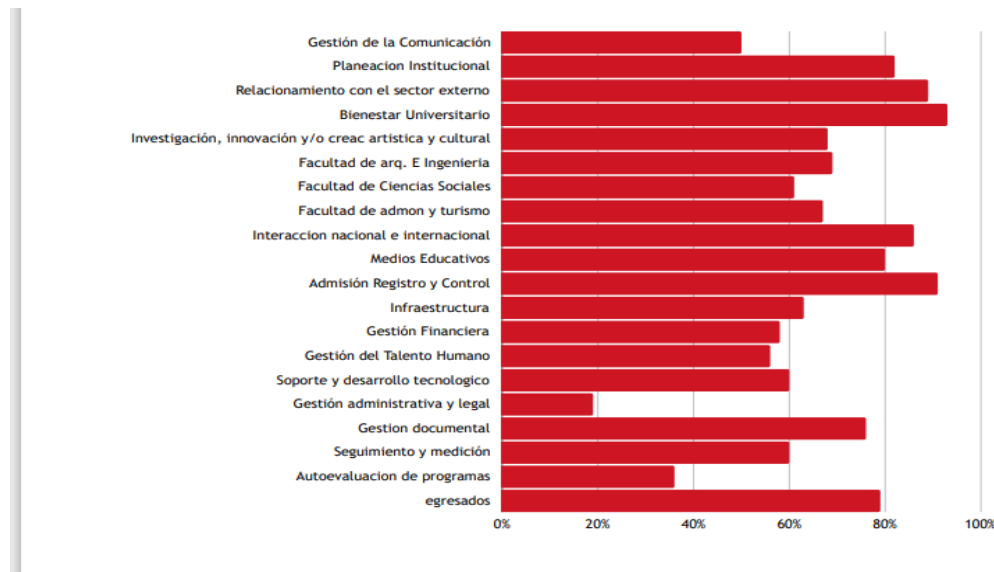


Cumplimiento acumulado entre 2020 - 2023

En la vigencia 2023, se avanza en las dos terceras partes del Plan de Acción, debido a situaciones puntuales como el cambio rectoral acontecido a finales del 2022 que trae consigo una nueva propuesta Rectoral; se desarrollan trabajos paralelos de cumplimiento a lo establecido y construcción de un nuevo direccionamiento estratégico, partiendo de línea base preestablecidas y de las necesidades de las partes interesadas según el contexto nacional, regional y local.

El resultado presentado en esta anualidad corresponde a la ejecución del del Plan de acción correspondiente hasta septiembre 30 de 2023.

Los avances al Plan de Acción en esta vigencia llegan a un 50% de cumplimiento, lo que representa un 12,5% del 25% esperado para la vigencia.



✓ **Austeridad en el Gasto:**

La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento a lo establecido en las normas que imparten políticas de austeridad del gasto y eficiencia en el manejo de los recursos Públicos, Decreto Ley 1737 del 21 de Agosto de 1999 “Por el cual se expiden medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, Directiva Presidencial No.09 del 09 de noviembre de 2018, Decreto 1009 de 2020, solicita información a las Dependencias de Gestión Financiera, Dirección de Contratación, Dirección de Talento Humano, Coordinación de inventario de bienes de consumo, con el objetivo de realizar seguimiento a los rubros más representativos en materia de Gasto en la Institución.


Con base a esa información, se ejecutaron 4 Informes publicados en el Micrositio de Control Interno en la Web Institucional.

Informes

Informes 2023	Informes 2022	Informes 2021	Informes 2020	Informes 2019	Informes 2018	Informes 2017
<ul style="list-style-type: none"> Informe de ejecución de la revisión contractual Tercer Informe de Austeridad en el Gasto 2023 Segundo Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023 Segundo seguimiento al Plan de Acción 2023 Primer seguimiento al Plan de Acción 2023 Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 Evaluación semestral 2023 Primer Informe de seguimiento a las PQRSFD 2023 Seguimiento al Plan de Mantenimiento Institucional 2023 Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 Primer Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023 Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 						

✓ Revisión Contractual

Se realizó revisión de control posterior, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, entre otras.

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CARTAGENA DE INDIAS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA NIT. 890.480.064-5</p> <p>Oficina de Control Interno 102</p>							
REVISIÓN DE CONTRATOS VIGENCIA 2022 - 2023							
FECHA:	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESARIO	IDENTIFICACION	VALOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
	MC-12-2022	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, EGRESOS Y PERIODICOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	OCCUPASALUD S.A.S	900.454.102-6	5 22.605.000	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	1) El contrato y la notificación de supervisión no están firmados por el Representante Legal de Ocupasalud; 2) Sin foliar desde página 418; 3) Confirmación de póliza sin firma del rector; 4) adicional número uno sin firma del Rector 5) Acta de liquidación sin firmada por las partes.
	MC- 21-2022	ADQUISICIÓN DE DESHUMIFICADORES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN	JURIDICOS Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.	901.416.425-1	5 8.389.619	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1) Foliar todos los documentos; 2) Liquidación sin firmada por partes.
	MC- 25-2022	CONTRATAR EL SERVICIO DE RENOVIACIÓN DE LAS LICENCIAS ANTIVIRUS, INCLUYENDO INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA INSTITUCIÓN	ITECH S.A.S.	900.382.350-6	5 10.199.000	DIRECCION FINANCIERA con apoyo de la oficina de SOPORTE Y DESARROLLO TECNICO	1) Mal foliado y documentos sin foliar 2) Sin liquidación de contrato 3) Cuadro comparativo con años errados; 5) Faltó previo y proceso de selección mínima cuantía existe error en nombre de la institución, señalan colegio mayor.
	MC-26-2022	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO, PINTURA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA.	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRA INCENDIOS SINCO S.A.S.	900.432.556-2	5 3.147.550	DIRECTORA DE RECURSOS FÍSICOS con apoyo de SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES	1) Mal foliado y documentos sin foliar 2) Acta de inicio sin firma del Contratista 3) Estudios previos paginas 8 numero 2 y en proceso de selección mínima cuantía número 12 corregir a nombre de la institución 4) Sin firmar y liquidar la liquidación contrato
	MC-67-2022	CONTRATAR LOS SERVICIOS, INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS MULTIDISCIPLINARIA GALE PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	CENGACE LEARNING DE COLOMBIA S.A.S.	830.074.291-5	5 12.799.000	DIRECTOR DE MEDIOS EDUCATIVOS	1) No está foliado 2) Sin Acta de Liquidación 3) Corregir el nombre de la institución en el encabezado del contrato

MC-08-2022	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LATONERÍA, PINTURA Y REPARACION DEL VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA.	AUTO TROPICAL CARTAGENA SAS	900.466.154-0	\$	8.839.577	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA con apoyo del COORDINACION DE RECURSOS FISICOS	1) Sin Foliar 2) Proceso de selección corregir el nombre de la institución en paginas 7
MC -10-2022	CONTRATAR LA DOTACION DE UNIFORMES (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA.	UNIFORMES Y SUMINISTROS MBP SAS	900.328.624-1		\$ 9.193.940	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	1) Sin Foliar
MC -05-2022	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AREA PROTEGIDA PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA.	COOMEVA EMERGENCIA SERVICIOS AMBULANCIA PREPAGADA S.A.S	901.417.124		\$ 12.403.125	DIRECCION DEL CENTRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	1) Sin foliar Tomo I y II 2) Proceso de selección sin firma del rector y se debe corregir el nombre de la institución en paginas 2 y 7 3) Adenada No. 01 sin firma de Secretario General 4) No tiene acta de liquidación y está ejecutado y pagado
C-10-2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE MEDIOS EDUCATIVOS Y BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	ANTONIO JOSE DE LA ROSA PIMENTA	73.154.866		11.940.000	DIRECTOR DE MEDIOS EDUCATIVOS	1) Firma en el formato único de hoja de vida
C-01-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	VANESSA TAPIA SEVERICHE	1.047.402.771		\$ 19.800.000	DIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	1) Revisar las fechas de folios (años) uno (01) y ocho (08)
C-28-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	DILIA NIEVES MORALES GALVIZ	1.143.374.166	\$	19.800.000	VICELECTOR ACADEMICO	OK
C-20-2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DECANATURA DE ADMINISTRACION Y TURISMO DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	CINTHIA ANDREA BRU PORTO	1.235.044.647		\$ 15.600.000	DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO	OK
C-15-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	ENRIQUE ROJOS REYES	73.211.625		\$ 19.800.000	DIRECTOR DE SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	OK

120-2022	Prestación de servicios profesionales en la oficina de Soporte y Desarrollo Tecnológico de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena. Plazo de Ejecución: 4 meses	Emerson Rivera Cudris	1.047.403,05		\$16.800.000. CDP: 505. RP: 801	Secretaría General con apoyo líder de la Oficina de Soporte y Desarrollo Tecnológico.	1) No coincide el valor del contrato y los pagos de las cuotas mensuales. 2) Error en el sueldo nombre del Señor Rector en el Modificador 01 del Contrato N° 120-2022. 3) Se observó error en el certificado de idoneidad de personal y en el Contrato en el nombre de Entidad Contratista: No es Mayor de Bolívar. El correcto es Mayor de Cartagena. 4) Foliar documentos
86-2022	Prestación de servicios profesionales en la oficina de Soporte y Desarrollo Tecnológico de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena. Plazo de Ejecución: 4 meses	David Guillermo Pereira Batista	1.047.394.225		\$3200000 653 Y CDP: 379	RP: Vicerector Académico	1) Tener en cuenta que los supervisores tengan afinidad con la ejecución del contrato, o coligar que el Supervisor tenga apoyo en la supervisión 2) Foliar documentos
146-2022	Prestación de servicios profesionales en la Oficina de Planeación Institucional de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena. Plazo de Ejecución: 3 meses	Adolfo Andrés Tirado Rodríguez	92.522.791		\$ 15.600.000. CDP:603 Y RP:953	Secretario General	1) Falta firma en el Recibo a Satisfacción de fecha 22 de diciembre de 2022 del Supervisor del Contrato. 2) Falta firma del Supervisor del Contrato en Informe de Actividades de fecha 22 de diciembre de 2022. 3) Falta firma del Supervisor del Contrato en el Informe Final y Recibido a Satisfacción de Supervisión Contratista. 4) No se observó evidencias de la ejecución del Contrato relacionadas en el Informe Final. 5) Foliar documentos.
65-2022	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Oficina de Relaciones con el Sector Externo de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena. Plazo de Ejecución: 4 meses y 19 días.	Ana Paola Marquez Martínez	1.002.344.753		\$ 10.193.327. CDP: 390. RP:570	Vicerector Académico	1) Falta firma Vicerector Académico en el documento "Cédulas Previas". 2) Falta firma del Contratista en Formato Único Hoja de Vida 3) Cumplir la firma de los documentos
77-2022	Prestación de servicios profesionales en el Centro de Investigación de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena. Plazo ejecución: 4 meses y 7 días	Paula Andrea Barríos Bueno	1.047.502.356		\$ 13.970.000. CDP: 414. RP: 585	vicerector Académico	1) Cumplir de foliar documentos. 2) No se evidenció firma del Supervisor del Contrato en el Informe Final y Recibido a Satisfacción de Supervisión Contratista 3) Foliar documentos.
34-2022	Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Centro de Interacción Nacional e Internacional de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena. Plazo de ejecución: 6 meses	Sorellys Rhenals Chadd	64.523.948		\$ 14.220.000. RP: 53 Y CDP: 51	Director Centro de Interacción Nacional e Internacional.	1) Falta firma del Contratista en Formato Único Hoja de Vida. 2) No se evidenció firma del ordenador del gasto de la Administración anterior, en orden de pago N° 21864 de fecha 22/03/2022 3) No se observó firma del Supervisor del Contrato en el Informe Final y Recibido a Satisfacción de Supervisión Contratista de fecha 19/07/2022. 4) Foliar documentos.
030-2023	Prestación de servicios profesionales en la oficina financiera de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena.	Fallong Katherine Escobar Fanett	1.047.471.498		\$ 13.200.000	Director de Financiera	1) Foliar documentos 2) En los estudios previos hoja 4 punto cuatro se omite la palabra millón en la suma del contrato; en la hoja 5 numeral 8, corregir municipio por institución. 3) En el contrato, en el encabezado corregir Institución Universitaria Mayor de Bolívar por Cartagena
012-2023	Prestación de servicios profesionales en la oficina financiera de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena.	Leonardo Andres Perez Buelles	1.047.496.096		\$ 13.200.000	Secretario General	1) Foliar documentos 2) Corregir el nombre de la institución en el certificado de inexistencia de personal 3) Corregir el nombre de la institución en el encabezado del contrato 4) Falta evidencia de febrero, marzo y abril (Informe de actividades)

Se observó la publicación de los contratos en el Micrositio de Contratación de la Web Institucional.

Opciones de Búsqueda: Los procesos se muestran inmediatamente en la Tabla de Resultados a medida que avance o digite el "año" o "mes" en el buscador.

Mostrar registros Buscar:

Mes	Año	Descarga
Octubre	2023	Aquí
Septiembre	2023	Aquí
Agosto	2023	Aquí
Julio	2023	Aquí
Junio	2023	Aquí
Mayo	2023	Aquí
Abril	2023	Aquí
Marzo	2023	Aquí
Febrero	2023	Aquí
Enero	2023	Aquí

Mostrando desde 1 hasta 10 de 125 registros ◀ Anterior [Siguiente](#) ▶

Así mismo se realizó el seguimiento al **SECOP**: Sistema Electrónico para la Contratación Pública, y al **SIA OBSERVA**: Rendición de cuenta en línea sobre la ejecución presupuestal y contractual, actividades que también están a cargo de la Oficina de Gestión de Contratación y Compras.

- ✓ **Verificación a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y Estados Financieros, debidamente publicados en Web Institucional.**

	Mes	Estado Financieros	Año	Descarga
<ul style="list-style-type: none"> Acuerdos Consejo Directivo Acuerdos Consejo Académico Reglamentos Presupuestos Financiera Manuales Contrataciones Covid 19. 	Julio	Estado de actividad económica y social	2023	Aquí
	Julio	Estado de situación financiera	2023	Aquí
	Junio	Notas a los estados financieros	2023	Aquí
	Junio	Estado de cambios en el patrimonio	2023	Aquí
	Junio	Estado de actividad económica y social	2023	Aquí
	Junio	Estado de situación financiera	2023	Aquí
	Mayo	Estado de actividad económica y social	2023	Aquí
	Mayo	Estado de situación financiera	2023	Aquí
	Abril	Estado de actividad económica y social	2023	Aquí
	Abril	Estado de situación financiera	2023	Aquí

	Mes	Descripción	Año	Descarga
Acuerdos Consejo Directivo	Septiembre	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	2023	Aquí
Acuerdos Consejo Académico	Agosto	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	2023	Aquí
Reglamentos	Julio	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	2023	Aquí
Presupuestos	Junio	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	2023	Aquí
Financiero	Mayo	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	2023	Aquí
Manuales	Abril	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	2023	Aquí
Contrataciones	Marzo	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	2023	Aquí
Covid 19.	Febrero	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	2023	Aquí
	Enero	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	2023	Aquí

✓ Talento Humano

Se realizó seguimiento a las siguientes actividades que se relacionan:

- Actualización de las hojas de vida en la plataforma de SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) de funcionarios y contratistas.
- Socialización en la Comunidad Umajor del Código de Integridad, y en concordancia con esto y aras de conocer el impacto de esta actividad, la oficina asesora de control interno implementó una encuesta de seguimiento, la cual arrojó resultados positivos y en la que se constató el fortalecimiento de los valores en los servidores públicos.
- Plan Anual de Capacitación vigencia 2023
- En seguimiento y acompañamiento a la Oficina de Talento Humano, se logró la recuperación de la cartera en un 66%.
- Evaluación del Desempeño Laboral
- Evaluación Profesoral
- Actualización Directorio Interno



- ✓ Informe de Controversias Judiciales e Informe de Solicitudes de Acceso a la información, el cual son elaborados y publicados por la Oficina de Secretaría General.

Informe de Controversias Judiciales	
- 2023	
	Informe de controversias judiciales 2023
+ 2022	
+ 2021	
+ 2020	

Informes de Solicitudes de Acceso a la Información	
- 2023	
	<ul style="list-style-type: none"> • Enero • Febrero • Marzo • Abril • Mayo • Junio • Julio • Agosto • Septiembre • Octubre • Noviembre
+ 2022	
+ 2021	
+ 2020	

✓ **Menú Participa**

En apoyo a la Oficina de Gestión de Comunicaciones, se logró la creación del **menú Participa** en la página web Institucional de Umayor. Este es un espacio que hace parte de las políticas de gobierno digital de la Institución que busca garantizar la divulgación de la información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano, a la gestión pública. Lo anterior, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 “por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”.

✓ **Información ITA**

Seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, rendido el 30 de agosto de 2023 por la Oficina de Gestión de Comunicaciones.

✓ **Caja Menor**

La Oficina de Control Interno realizó durante toda la vigencia del 2023, los arquezos a la Caja Menor y al Fondo que se tiene para atender gastos menores no previsible y que por sus características no se puede atender por transferencia, con ello se cubren actividades recreativas y motivacionales por los Líderes de Talento Humano y Bienestar Universitario Institucional.

A continuación, el último cuadro de la Caja Menor y Resolución de cierre vigencia 2023.

Beneficiario	CC. NIT	Concepto	Valor	Rubro
Saldo en efectivo mes de Noviembre				
Valor reembolsado con Cheque de Gerencia			\$	1.084.738
Valor total de la Caja Menor			\$	1.615.262
Valor total de la Caja Menor			\$	2.700.000
Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el Reembolso				
Beneficiario	CC. NIT	Concepto	Valor	Rubro
Talle de cerrajería "AGUSTIN"	37984437-0	Copia de duplicados de llaves para diferentes oficinas	\$	32.000
Restaurante ciudad bonita	22478232-1	Almuerzo de trabajo	\$	109.000
Compulago SAS	80603547-4	Compra de Toner HP Homologado	\$	40.000
Carolina Torres Narvaez	1143392038	Transporte ida y regreso Centro - Mall Plaza Centro para cambio de liegue de gerencia	\$	20.000
Seguros del estado SA	860009278-6	Póliza de seguro de cumplimiento Instituto Nacional de formación tecnica profesional INFOTEP	\$	65.440
Peaje Puerto Colombia	830,054,539-0	Pago de peaje via Cartagena - barranquilla	\$	15.000
Peaje Puerto Colombia	830,054,539-0	Pago de peaje via barranquilla - Cartagena	\$	15.000
Peaje Marahuaco	830,054,539-0	Pago de peaje via Cartagena - barranquilla	\$	16.100
Peaje Marahuaco	830,054,539-0	Pago de peaje via barranquilla - Cartagena	\$	16.100
Restaurante dragon de la marina	680446787-3	Almuerzo de trabajo	\$	104.000
Tiendas Ara	300480569-3	bebida para almuerzo de trabajo	\$	9.550
anamericana Biberia y papeleria SA	810027346-3	Retiro y caja menor	\$	79.200
Yair Campo Herrera	1,128,045,166-3	Compra de tonner unificado	\$	239.000
Servicio industrial automotriz SAS	301564732-3	Arreglo de carro institucional	\$	140.000
Districom	311009788-8	Arreglo de carro institucional	\$	240.500
Veneplast LTDA	900019737-8	Sobras LORD 75 unidades y rollos plateados	\$	28.500
Su Radiador	73102628-8	Manguera nueva de air acondicionado	\$	80.000
taller Carlos fernandez dorias	73103226-6	Postura de manguera de alta	\$	100.000
Graficas y diseños	73100905-7	26 Copias blanco y negro	\$	22.400
Graficas y diseños	73100905-7	39 Copias blanco y negro	\$	3.500
Yair Campo Herrera	1,128,045,166-3	Compra de tonner unificado	\$	50.000
Veneplast LTDA	900019737-8	compra de tintas impresora secretaria general	\$	155.000
o de diagnostico automotor Revicar LTD	900172673	Tecnomecanico carro institucional	\$	298.066
Tiendas Ara	300480569-3	Refrigerio reunion de trabajo	\$	13.750
Carulla Express	300545074-9	Jugos almuerzo de trabajo	\$	18.000
			\$	1.042.766
			\$	30.000
			\$	303.940
			\$	560.500
			\$	3.827.206

RESOLUCIÓN N° 968
(28 de diciembre de 2023)

Por medio de la cual se autoriza el cierre de la caja menor
EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE
CARTAGENA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y,

CONSIDERANDO:

Que, la Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012 emanado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores.

Que este establecimiento educativo consideró necesario crear un CAJA MENOR para gastos urgentes, durante el periodo 2023.

Que la señora CAROLINA TORRES NARVAEZ, acorde en lo establecido en la Resolución N°590 del 14 de septiembre de 2022, fue encargada del manejo de la CAJA MENOR.

Que con motivo de la finalización de las labores académicas y administrativas para el año 2023, se hace necesario efectuar el cierre de la caja menor para el periodo 2023.

Que con motivo de la finalización de las labores académicas y administrativas para el año 2023, se hace necesario efectuar el cierre de la caja menor para el periodo 2023.

Que, por lo anteriormente expuesto,


RESUELVE:

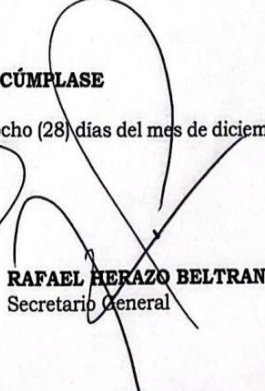
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el cierre de la Caja Menor para el periodo 2023 que funciona en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, por finalización de las labores académicas y administrativas.


ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese la presente resolución a financiera, contabilidad y pagaduría.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Cartagena de Indias, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023.


JUAN ALBERTO ARRAUT CAMARGO
Rector


RAFAEL HERAZO BELTRAN
Secretario General

Elaborado por: Secretaria de Rectoría. 
Revisó: Secretario General.

5. ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL

La Oficina de Control Interno, sirve como puente entre los Entes Externos de control y la Institución, facilitando el flujo de información con dichos organismos y desarrollar sus actividades considerando el Rol de Relación con Entes de Control, reglamentado por el Decreto 648 de 2017: “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” y los lineamientos técnicos de la Función Pública.

A continuación, se relacionan los Informes de Ley que realiza la Oficina Asesora de Control Interno, y publicados según las fechas establecidas en las normas vigentes legales.

Informes a los Entes Externos de Control	
Nombre	Periodicidad
Informe de Austeridad en el gasto	Trimestral
Informe de las pqr's	Semestral
Informe Seguimiento plan anticorrupción	Cuatrimestral
Evaluación semestral de control interno	Semestral
Informe Derechos de Autor	Anual
Informe de seguimiento Plan de Acción	Cuatrimestral
Informe de ejecución revisión contractual	Semestral
Informe control interno contable	Anual
Informe planes de mejora externos	Cuatrimestral
Informe de rendición de cuentas	Anual
Informe de evaluación por dependencias	Anual
Informe Ejecutivo Anual	Anual

Evidencia de publicación de Informes de Ley en micrositio de Control Interno en la página Web Institucional.

Informes

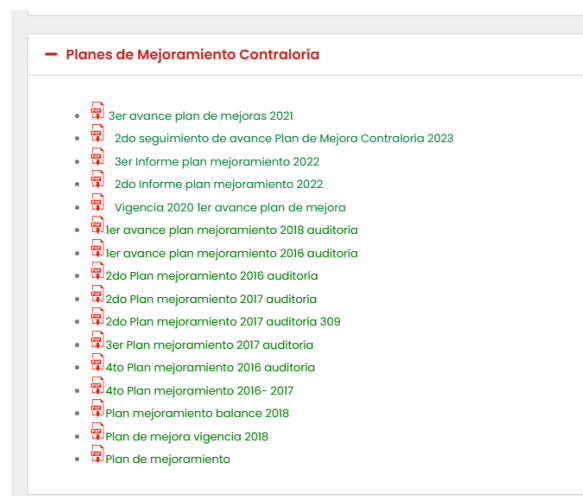
Informes 2023	Informes 2022	Informes 2021	Informes 2020	Informes 2019	Informes 2018	Informes 2017
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

- Informe de ejecución de la revisión contractual
- Tercer informe de Austeridad en el Gasto 2023
- Segundo Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023
- Segundo seguimiento al Plan de Acción 2023
- Primer seguimiento al Plan de Acción 2023
- Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
- Evaluación semestral 2023
- Primer informe de seguimiento a las PQRSFD 2023
- Seguimiento al Plan de Mantenimiento Institucional 2023
- Primer informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
- Primer Informe de Austeridad en el Gasto Público 2023

CONTRALORÍA DISTRITAL:

La Oficina Asesora de Control Interno, apoya y contribuye con los requerimientos de la Auditoría que realiza anualmente la **Contraloría Distrital**, y ejecuta asesoría y acompañamiento en las incorrecciones encontradas producto de la auditoría, mediante los Planes de Mejora entregados por el mencionado anteriormente Ente de Control.

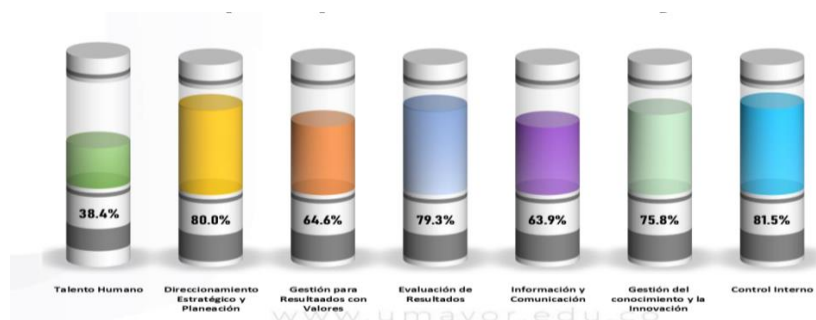
Evidencia Planes de Mejoramientos de la Contraloría Distrital publicados en Micrositio de Control Interno de la página Web Institucional.



DAFP (Departamento Administrativo de Función Pública)

La Oficina de Planeación en coordinación con la Oficina Asesora de Control Interno, realizó de forma oportuna el reporte en la Plataforma **FURAG** (Formulario único de Reportes y Avances de Gestión) y socializó los resultados a la Dirección y Comunidad Umayor.

Resultados de medición índice de desempeño institucional. FURAG



VI. CONCLUSIONES

La Oficina Asesora de Control Interno en virtud de la verificación, análisis, evaluación y seguimientos al Sistema de Control Interno en la Institución, concluye que el sistema presenta fortalezas y debilidades como a continuación se relacionan:

Fortalezas

- Implementación de estrategias en las distintas oficinas con el fin de contribuir al cumplimiento del uso racional de los servicios públicos, implementación de medidas para disminución del uso de papel, así mismo la Oficina de Control Interno realiza seguimiento constante en el desarrollo del proceso.
- Socialización y aprobación Instrumentos Archivísticos: PINAR (Plan Institucional de Archivo) Y PGD (Programa de Gestión Documental), TVD (Tablas de Valoración Documental)
- Socialización del Programa de Gestión Ambiental y su presupuesto
- Socialización del Plan de Conservación de archivos.
- Socialización y aprobación de Políticas de Gestión Documental
- Socialización y aprobación de las Tablas de Retención Documentales
- Recertificación de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 en condiciones de calidad Institucional en 2023.
- Avances con la implementación del Programa de Gestión Electrónica de Documentos y la continua capacitación del personal administrativo en Lenguaje Claro y Comunicación Asertiva.
- Presentación de nuevos programas, ante la visita de pares académicos para su aprobación.
- Porcentaje obtenido en el FURAG es satisfactorio con un porcentaje de cumplimiento del 81.5%.
- Aprobación del Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2023 de la oficina de Control Interno y Calidad, el cual fue socializado a los diferentes líderes de procesos, el cual fue publicado en la página web Institucional.
- Se realizaron seguimientos mensuales trimestral, cuatrimestral, semestrales y anuales para la elaboración de informes por parte de la Oficina de Control Interno a la Gestión Institucional realizada en la vigencia 2023, los cuales están publicados oportunamente en la página Web Institucional.
- Se realizaron seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno a la Contratación publicada en el SECOP I, II, y su presentación en la plataforma SIA Observa de la Contraloría en la vigencia 2023.
- Comisión de Personal actualizado con las funciones de la Comisión definidas.
- Código de Integridad actualizado y socializado a la Comunidad Umayor.
- Comité de Convivencia Laboral actualizado y en funcionamiento, atentos a situaciones que se presenten de queja, o denuncias, acoso laboral.

Debilidades

- Se observa Dependencias que no actualizan la información en la página Web Institucional, la cual es de suma importancia para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
- Demora en la canalización de algunas Dependencias en cuanto a las respuestas de las PQRSD.
- Realizado el control posterior, se evidenció que existen falencias en el Proceso, por lo que se deberán subsanar las observaciones realizadas en cuanto a la foliación de los documentos, firmas, archivo.

VII. RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno se permite realizar las siguientes recomendaciones, con el fin de apoyar en la mejora continua de los Procesos y objetivos Institucionales:

- Dar cumplimiento a cada una de las estrategias consagradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Realizar las publicaciones de los productos institucionales para demostrar la gestión transparente, e Implementar la Ley 1712 “Por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.”
- Aunar esfuerzos, para que progresivamente, se logren simplificar los trámites, apuntando al uso de tecnologías que permitan abreviar los procedimientos internos, con el objetivo de facilitar el acceso de la información a la ciudadanía.
- Continuar utilizando los canales de comunicación existentes en la Institución, como correo electrónico, carteleras y periódicos digitales; para la divulgación de estrategias enfocadas al uso racional de los servicios públicos y focalizar los esfuerzos en incrementar la utilización de recursos y dispositivos digitales como scanner, carpetas compartidas, correos electrónicos; que conduzcan gradualmente a la utilización de fotocopias e impresiones (Política de Cero Papel).
- Implementar un Plan de Austeridad y de Gestión Ambiental en el cumplimiento del Decreto 371 del 8 de abril de 2021.
- Se recomienda continuar con los controles implementados para contribuir con el uso racional del agua y la disminución de fugas en sanitarios y llaves.
- Realizar mesas de trabajo con las Dependencias, con el objetivo de agilizar y dar las respuestas oportunas, a las solicitudes y peticiones de los usuarios.
- Continuar con las asesorías y acompañamiento a la Oficina de Contratación, para la continuidad de la ejecución de las acciones correctivas para eliminar las falencias en el Proceso.