**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA**

**Informe de Gestión**

**Proceso:**

**Control Interno**

**Desarrollado por:**

**(líder y equipo de trabajo del proceso)**

**Xxxxxxxxxxxxxxxx**

**Periodo del informe:**

**Desde DD/MM/AAAA hasta DD/MM/AAAA**

**Cartagena**

**DD/MM/AAAA**

CONTENIDO

[1. INTRODUCCIÓN 3](#_Toc191030915)

[2. CONTENIDO 4](#_Toc191030916)

[2.1 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 4](#_Toc191030917)

[2.2 INFORMACIÓN DOCUMENTAL 4](#_Toc191030918)

[3. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 5](#_Toc191030919)

[3.1 CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN 6](#_Toc191030920)

[3.2 LOGROS. 6](#_Toc191030921)

[3.3 ACCIONES DE MEJORA 6](#_Toc191030922)

[3.4 DESAFÍOS, NECESIDADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 6](#_Toc191030923)

[CONCLUSIONES 8](#_Toc191030924)

[ANEXOS 9](#_Toc191030925)

# INTRODUCCIÓN

*En este apartado se espera que se presenten los principales logros del proceso, en su aporte al desarrollo Institucional Umayor avanza hacia la excelencia 2022-2026, considerando el avance de su propio plan de acción de la vigencia a evaluar. También se espera que se presenten los principales retos que encara la unidad de cara a la próxima vigencia.*

*Adicionalmente, este apartado ofrece una explicación clara y detallada sobre los temas que serán abordados en el informe, presentando de manera precisa los puntos claves que se desarrollarán, incluyendo el objetivo general del proceso de Control Interno y su alcance, así mismo se deberá justificar la relevancia de los temas tratados, destacando la importancia de su análisis en relación con el contexto. y los logros de Plan de Acción articulados con Plan de Desarrollo.*

# CONTENIDO

*Este apartado presentará una recopilación exhaustiva de datos cualitativos, estadísticos, gráficos y otros elementos que evidencian el cumplimiento de los requerimientos y compromisos específicos asociados al proceso evaluado. A continuación, se detallan los componentes que deben ser abordados en el informe*

## PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

*En esta sección, se debe incluir una tabla con las auditorías programadas en el periodo correspondiente y su estado de ejecución. Se recomienda presentar la información de la siguiente manera:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidad que realiza la auditoria** | **Proceso/Dependencia programada** | **Fecha Programada** | **Estado de Ejecución (Cumplida, En Proceso, Reprogramada)** | **Número de observaciones** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## INFORMACIÓN DOCUMENTAL

«*Realice una descripción breve, en términos procedimentales y de la gestión del proceso, respecto a cada uno de los siguientes ítems»*

* + 1. **Resultado de las Auditorias y seguimientos realizados**

*Describir los principales hallazgos identificados en las auditorías efectuadas, indicando si se han tomado acciones correctivas o si existen planes de mejora en ejecución.*

* + 1. **Seguimientos a los Planes de Mejoramiento Institucional**
* *Detallar los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento.*
* *Indicar el porcentaje de avance en su implementación.*
* *Especificar si se han cumplido en su totalidad o si requieren ajustes adicionales.*
  + 1. **Resultado del seguimiento a los Mapas de Riesgos por procesos.**
* *Indicar los procesos evaluados y los riesgos identificados.*
* *Presentar las acciones implementadas para mitigar dichos riesgos.*
* *Evaluar la efectividad de las estrategias adoptadas.*
  + 1. **Resultado del seguimiento a los Riesgos Anticorrupción**
* *Describir las medidas de control aplicadas para prevenir actos de corrupción.*
* *Evaluar su efectividad y proponer mejoras si es necesario.*
* *Reportar cualquier incidente identificado y las acciones correctivas tomadas*
  + 1. **Resultado de la Evaluación del MECI – FURAG**
* *Presentar los resultados obtenidos en la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).*
* *Indicar los aspectos mejor evaluados y aquellos con oportunidades de mejora.*
* *Proponer estrategias para fortalecer el sistema de control interno basado en los resultados del FURAG.*

*\* Incorporar evidencias documentales cuando sea necesario.*

# ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN

*«Relacione los resultados de la medición anual de cada uno de los indicadores de gestión del proceso y realice el análisis de la variación en el tiempo»*

* *Incorporar un análisis comparativo de los resultados actuales frente a años anteriores.*
* *Incluir un comentario sobre tendencias o riesgos identificados.*

Tabla . Cumplimiento Indicadores de Gestión

| **INDICADOR** | **META** | **% CUMPLIMIENTO** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202X** | **202X** | **202X** | **202X** | **202X** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Control interno. Año XXXX

## LOGROS.

*En este apartado se destacan los aspectos más relevantes del proceso, subrayando aquellos elementos que han resultado ser casos de éxito, hitos importantes, y valor agregado, así como las potencialidades identificadas durante su implementación y ejecución, de acuerdo con los resultados reportados, para ello es importante tener en cuenta el cumplimiento del plan de acción del proceso y planes de mejoramiento implementados. (Presentar evidencias)*

* *Separar los logros en categorías:* ***operativos, estratégicos y de impacto institucional****.*
* *Presentar ejemplos concretos de buenas prácticas implementadas.*

## ACCIONES DE MEJORA

*A partir del análisis de los resultados obtenidos, se identifican las siguientes acciones de mejora que deberían ser consideradas para su incorporación en el Plan de Mejoramiento Institucional o en el Plan de Mejoramiento del Proceso según corresponda.*

* *Incorporar una matriz que relacione hallazgos con acciones correctivas y responsables.*
* *Establecer plazos estimados de implementación.*

## DESAFÍOS, NECESIDADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

«*Descripción clara y concisa, de cómo fue la gestión del proceso para la consecución de los resultados presentados anteriormente, evaluando el cumplimiento de metas y compromisos. Considere para el desarrollo de este ítem las propuestas en el corto, mediano y/o largo plazo*»

*“Ajustar la tabla de desafíos para que contemple la prioridad de cada uno (alta, media, baja).”*

Tabla . Desafíos y Propuestas de Solución

| **DESAFÍOS** | **PROPUESTAS DE SOLUCIÓN** | **TIEMPO DE EJECUCIÓN** |
| --- | --- | --- |
|  |  | Elija un elemento. |
|  |  | Elija un elemento. |
|  |  | Elija un elemento. |
|  |  | Elija un elemento. |
|  |  | Elija un elemento. |

Fuente: Control interno. Año XXXX

Tabla . Necesidades del proceso

| **NECESIDADES** | **JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD** | **DESCRIBIR RECURSOS REQUERIDOS (Financieros, talento humano, logísticos, tecnológicos, físicos, etc.)** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Fuente: Control interno. Año XXXX

# CONCLUSIONES

*«Listado de resultados o elementos relevantes en función de los objetivos planteados para el desarrollo del informe»*

* *Presentar los hallazgos principales.*
* *Incluir recomendaciones estratégicas para el fortalecimiento del proceso.*

# ANEXOS