


	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 No.	050	Fecha de Emisión del Informe	Día	09	Mes	10	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<p align="center"><b>INFORME FINAL AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN INTEGRADA (GI - SIGUD) – VIGENCIA 2023/2024</b></p>
---

<b>PROCESO DE GESTIÓN INTEGRADA:</b>	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP</b>	<b>Líder:</b>	Rectoría
		<b>Gestor:</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación - OAP
<b>Objetivo:</b>	Verificar el estado actual del Proceso de Gestión Integrada – GI de la Universidad Distrital, teniendo como referencia el Modelo de Operación establecido en la Entidad, así como su interacción con el Sistema Integrado de Gestión -SIGUD.		
<b>Alcance:</b>	Evaluar el estado y el avance del Proceso de Gestión Integrada – GI de la Universidad Distrital, teniendo como referencia el Modelo de Operación establecido en la Entidad, así como su interacción con el Sistema Integrado de Gestión -SIGUD.		
<b>Criterios:</b>	<p>Resolución de Rectoría No. 215 del 24 de julio 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 funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los Niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo y Evaluador y se establecen otras disposiciones.</i>”</p> <p>Acuerdo 002 de 2015 del CSU, <i>por medio del cual se adopta las Políticas de Transparencia y Anticorrupción para la Universidad.</i></p> <p>Resolución de Rectoría 0163 del 09 de mayo de 2019, “<i>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.</i>”</p> <p>Acuerdo 13 del CSU del 15 de junio de 2023, “<i>Por la cual se adopta en forma transitoria dentro de la estructura organizacional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Oficinas de nivel directivo y asesor.</i>”</p> <p>Acuerdo 15 del CSU del 23 de junio de 2023, “<i>Por el cual se fija la planta de cargos administrativos de la Universidad Distrital Francisco José de</i></p>		

	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><i>Caldas y se subroga el Acuerdo No 012 de 2023”.</i></p> <p><i>Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023. “Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.</i></p> <p><i>Resolución de Rectoría 001 del 04 de enero de 2024,” Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones para los cargos de planta global del personal administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.</i></p> <p>Circular Interna OAP 001 de 2024 - Numeral 7. Mapa Integral de Riesgos.</p> <p>Guía de Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas, Versión 4, julio 2020, DAFP.</p> <p>Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6, noviembre 2022, DFP.</p>
--	--

## Resultados

En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno, y teniendo en cuenta el *Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos PAA – 2024*, aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno - CCCI, se programó una Auditoría al Proceso de Gestión Integrada (GI - SIUD) – Vigencia 2024.

La Auditoría se centró en cuatro aspectos a tener en cuenta; el primero de ellos fue el determinar cómo los responsables del Proceso vienen realizando la gestión del riesgo al interior de este. Un segundo aspecto fue la revisión del Proceso en todos sus niveles de documentación, desde su caracterización, sus procedimientos, indicadores y resultados para el planteamiento de posibles acciones de mejora. En el tercer aspecto se analiza el estado de implementación actual de cada uno de los subsistemas que conforman el SIGUD. Por cuarto y último aspecto, se desarrolló a partir de la evaluación de la *Contratación* presente en el Proceso de Gestión Integrada de la Universidad en la vigencia actual, en especial a los recursos asignados al SIGUD como equipo perteneciente a la Oficina Asesora de Planeación.

De acuerdo a la información suministrada por la jefe de la Oficina Asesora de Planeación – OAP (anterior Oficina Asesora de Planeación y Control – OAPC) y el equipo SIGUD, según transición administrativa a la modificación de la planta de personal, que se reglamentó mediante el Acuerdo 013 del 15 de junio de 2023 y el Acuerdo 015 del 23 de junio, ambos expedidos por el Consejo Superior Universitario - CSU y la revisión de los archivos de la dependencias responsables del Proceso, las cuales son: la Rectoría como líder y la Oficina Asesora de Planeación – OAP; como gestor del proceso, se abordó el desarrollo de la auditoría.

	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	

## 1. La Administración del Riesgo en el Proceso de Gestión Integrada (GI-UD).

La Gestión del Riesgo es el proceso efectuado por la Alta Dirección de una entidad u organización y por todo el personal para proporcionar a la administración un *aseguramiento* razonable con respecto al logro de los objetivos y teniendo en cuenta la normatividad nacional en su artículo 2.2.21.5.4 del Decreto 1083 de 2015, el cual estableció que las entidades públicas deberían establecer y aplicar políticas de administración del riesgo, para el fortalecimiento de los sistemas de control interno. Es así, que la identificación y análisis del riesgo deberá ser un proceso constante y transversal entre la administración y la oficina de control interno, revisando y evaluando aspectos, tanto internos como externos, que pueden llegar a ser una amenaza para la consecución de los objetivos estratégicos, con el fin de establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control.



Para el Proceso de Gestión de Integrada de la Universidad en materia de riesgos se evidenció mediante el *Mapa Integral de Riesgos* de la entidad (*ver imagen*), la identificación en el eje del Subsistema de Gestión de Calidad, de cuatro (4) riesgos, de los cuales, dos (2) son de tipo Operativo, dos (2) estratégicos; la totalidad de estos se encuentran en una *zona de riesgo inherente* en categoría **moderada**, indicando con lo anterior, la probabilidad de una posible ocurrencia o materialización de estos y que podrían afectar a la Universidad. En cuanto al eje de Riesgos por Corrupción para el Proceso GIF se estableció uno (1) en categoría **moderada**. Así mismo, se observa en la evaluación y tratamiento del Riesgo que los controles existentes podrían no ser efectivos, ya que ejecutada esta evaluación los mismos *riesgos en zona residual final* continúan en la misma categoría **moderada**. También se determinó que el Mapa de Riesgos para el Proceso no se actualiza desde el 04/11/2022, lo que impide la identificación de nuevos riesgos.



The image shows a screenshot of the SIGUD (Sistema Integrado de Gestión de Riesgos) interface. It includes a header with the university logo and the SIGUD logo. Below the header, there are several tabs and a main table displaying risk data. The table has columns for risk identification, description, impact, and status. The interface is in Spanish and appears to be a web-based application for managing risks.

*Fuente: (SIGUD – 2024)*

Al verificar la información reportada en la matriz de riesgo y validar la normatividad interna se evidenció que se encuentra desactualizada la Resolución No. 302 del 18 de noviembre de 2021, la cual se refiere al Manual de Gestión para la Administración de Riesgos SIGUD. Esta desactualización afecta la conformidad con las versiones más recientes de los documentos normativos disponibles: la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 6) del 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	



#### Control de cambios al documento

Versión	Observación
<b>Versión 1</b> <b>Mayo de 2009</b>	Creación Documento, basados en la Norma Técnica NTC5254
<b>Versión 2</b> <b>Septiembre de 2011</b>	Se mantiene estructura conceptual, se actualizan lineamientos, acorde con la Norma ISO31000,
<b>Versión 3</b> <b>Octubre de 2014</b>	Se mantiene estructura conceptual, se mejora visualmente mediante la inclusión de esquemas explicativos de los contenidos. Alineación con políticas de lucha contra la corrupción.
<b>Versión 4</b> <b>Octubre de 2018</b>	Se mantiene estructura conceptual, se articulan las políticas de lucha contra la corrupción y seguridad de la información. Se define metodología para el diseño de controles.
<b>Versión 5</b> <b>Noviembre de 2020</b>	Se mantiene estructura conceptual, con precisiones en los siguientes aspectos: 1. Ajustes en definición riesgo y otros conceptos relacionados con la gestión del riesgo. Se articula la institucionalidad de MIPG con la gestión del riesgo. 2. En paso 1: identificación del riesgo, se estructura propuesta para la redacción del riesgo. 3. Se amplían las tipologías de riesgo. 4. En paso 2 valoración del riesgo: se precisa análisis de probabilidad e impacto y sus tablas de referencia, así como el mapa de calor resultante. 5. Para el diseño y evaluación de los controles se ajusta tabla de calificación. 6. Se reubica y precisan las opciones de tratamiento del riesgo. 7. Se incluyen indicadores clave de riesgo. 8. Se precisan términos y uso relacionados con los planes de tratamiento del riesgo. 9. Se incluye en la caja de herramientas una matriz para el mapa de riesgos. 10. Se amplía el alcance de la seguridad digital a la seguridad de la información.
<b>Versión 6</b> <b>Noviembre de 2022</b>	Se mantiene estructura conceptual para la administración del riesgo. Se incluye capítulo específico sobre riesgo fiscal, que se complementa con el Anexo denominado catalogo indicativo de puntos de riesgo fiscal para facilitar el análisis en el marco del modelo de operación por procesos.

Fuente: [https://www.lfuncionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia\\_administracion\\_riesgos\\_capitulo\\_riesgo\\_fiscal.pdf](https://www.lfuncionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia_administracion_riesgos_capitulo_riesgo_fiscal.pdf)

Al verificar el MIR (Mapa Integral de Riesgo) correspondiente al primer cuatrimestre de 2024, remitido por correo electrónico en respuesta al OCI 0613, se evidenciaron inconsistencias en el reporte de la información. Además, es importante destacar que, según la documentación proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontraron los soportes necesarios que acrediten las acciones implementadas para la mitigación del riesgo.



	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	



A continuación, se muestra algunos casos de lo enunciado anteriormente en relación a las inconsistencias encontradas:

	TRATAMIENTO DEL RIESGO				MONITOREO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		
es	Acción para mitigar el riesgo	Evidencia de cumplimiento	Responsable	Periodo de ejecución	Fecha de último seguimiento	Descripción del avance de la acción	Estado de la acción
e ejecución	Realizar la entrega semestralmente del backup de la documentación anterior y vigente al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control.	Respaldo de la documentación en la nube	Oficina Asesora de Planeación y Control - Equipo SIGUD	Semestre II	14/06/2023	Se realizará el control en la finalización del primer semestre de 2024.	Ejecución
e ejecución							

*Fuente: OAP - MIR monitoreo 2024 primer cuatrimestre*

MONITOREO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES					Acción
¿Se ejecutó el control en el cuatrimestre evaluado?	Evidencia de ejecución del control (URL o documentos cargados en el Drive "TAXI-COM")	¿Existe variación entre la ejecución del control y lo que está descrito?	Observaciones adicionales		
Si	El control es permanente gracias a los videos instructivos de la página web del SIGUD y los que se mostraron con ocasión de la instalación del software DAJUNA	No	No aplica. En el cuatrimestre no se ejecutó control.		Realizar semestralmente de la anterior la Oficina Planeación y Control
No	Se realizará el control en la finalización del primer semestre de 2024.	No	No aplica. En el cuatrimestre no se ejecutó control.		

*Fuente: OAP - MIR monitoreo 2024 primer cuatrimestre*

	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	

Valoración del riesgo	¿Se ejecutó el control en el periodo evaluado?	Evidencia de ejecución del control (URL o documentos cargados en el Drive "TDC-CAE")	¿Existe evidencia sobre la ejecución del control y la que esta documenta?	Diferencias y adicionales	Resolución
Requiere	SI	Se han realizado jornadas de capacitación con ocasión a la implementación del software de gestión CLAPURM y sus diferentes módulos entre ellos el de Proveedor y Demandante.	No	Para el periodo analizado no se han presentado pruebas de capacitación a Liders, gestores o promotores.	Hay que seguir planificando por concepto de implementación de este módulo en el ciclo siguiente.
	No		No	Para el periodo analizado no se han presentado pruebas de capacitación a Liders, gestores o promotores.	
	SI	Se ha actualizado el sistema de gestión de riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	No	No aplica.	



Fuente: OAP - MIR monitoreo 2024 primer cuatrimestre

MONITOREO DE EJECUCIÓN DE ACCIONES				TRAMITACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO DE LAS ACCIONES DE TRAMITACIÓN	
Responsable de la acción	Indicador de ejecución del control (URL o documentos cargados en el Drive "TDC-CAE")	¿Se ejecutó el control en el periodo evaluado?	Observaciones sobre el control	Acción para mitigar el riesgo	Indicador de cumplimiento	Responsable	Fecha de ejecución	Fecha de cierre	Observaciones sobre la acción
SI	Se han actualizado los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	SI	No se han actualizado los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	Actualizar los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	Actualizar los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	Actualizar los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	Actualizar los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	Actualizar los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	No se han actualizado los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.
No	Se han actualizado los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	No	No se han actualizado los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	Actualizar los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	Actualizar los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	Actualizar los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	Actualizar los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	Actualizar los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.	No se han actualizado los datos de los riesgos en el sistema de gestión de riesgos (SIGUD) en el periodo evaluado.

Fuente: OAP - MIR monitoreo 2024 primer cuatrimestre

## 1.1. Hallazgos:

- 1.1.1. Desactualización del Manual de Gestión para la Administración del riesgo SIGUD con base en la Guía de Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas, Versión 6, noviembre 2022, DAFP.
- 1.1.2. La información reportada en el mapa integral de riesgos – MIR del Proceso Gestión Integrada es contradictoria y sin soportes que puedan evidenciar las acciones implementadas.

	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	

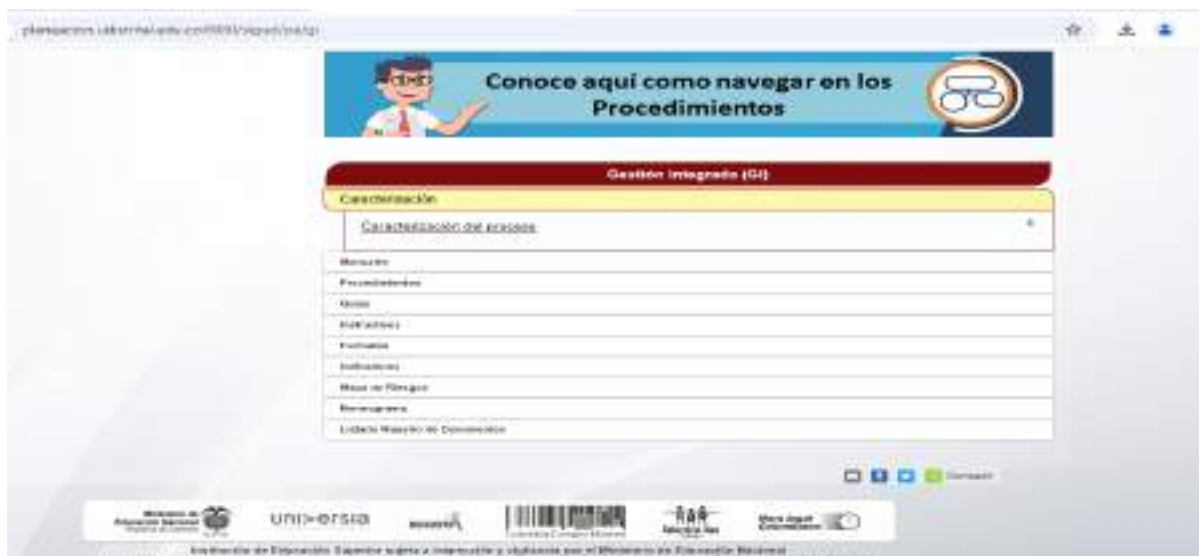
## 2. Proceso de Gestión Integrada (GI-UD).

El Proceso de Gestión Integrada de la Universidad, hace parte del Macroproceso de Direccionamiento Estratégico dentro del Modelo de Operación por Procesos adoptado por el ente universitario y alineándose en la segunda (2º) dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, *Direccionamiento Estratégico y Planeación*, el cual busca, tal como lo plantea su objetivo: *Articular y consolidar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital y su marco de referencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, con el fin de garantizar un desempeño institucional articulado y armónico, para la consecución de resultados y satisfacción de la Comunidad Universitaria y los Grupos de Valor, a través de acciones orientadas a la implementación de las Dimensiones, Políticas y Procesos que lo componen,...*”; el cual inicia con la definición de las directrices de la Estructura Integral del SIGUD y finaliza con la Implementación y seguimiento a los planes de mejoramiento.



### 2.1. Caracterización.


Es el elemento que permite identificar los rasgos distintivos de los procesos. Establece su objetivo, la relación con los demás procesos, los insumos, los activos, su transformación a través de las actividades que desarrolla y las salidas del proceso, se identifican los proveedores y clientes o usuarios, que pueden ser internos o externos.

Realizada la revisión de la caracterización del Proceso, se estableció que esta no se encuentra actualizada, ya que presenta información, como por ejemplo, el objetivo del Proceso en la página web *versus* el objetivo en el formato de Caracterización del Proceso y normas derogadas, de igual forma no aparecen otras, como, por ejemplo, la Resolución de Rectoría 001 del 04 de enero de 2024,” Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones para los cargos de planta global del personal administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. (ver imágenes).





Fuente: (SIGUD – 2024)

	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	

		<b>FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>		Código: EC-PR-001-FR-004
		Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02
		Proceso: Gestión Integrada		Fecha de Aprobación: 18/11/2015
<b>PROCESO</b>		<b>Sistema Integrado</b>		<b>FORMATO DE CARACTERIZACIÓN</b>
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional en cuanto a objetivos, metas, de general, resultados, indicadores, planes, consensos, concordancia y los Grupos de Valor compartido en concordancia con la Ley de Calidad de Gestión.		
<b>ALCANCE</b>		Se aplica al establecimiento de los objetivos y los indicadores claves de gestión de la Universidad Estatal de Quito, que permitan garantizar la ejecución de los procesos de la calidad, para la mejora de la gestión y la calidad de los servicios de la Universidad Estatal de Quito y el fortalecimiento de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO</b>		A fin de consolidar el Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Estatal de Quito, a través de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG como su marco de referencia, con el fin de garantizar el cumplimiento		



	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	

determina cómo sucede, se tiene un procedimiento. En la Universidad y en el Proceso de Gestión de Gestión Integrada - GI se tienen establecidos una serie de **procedimientos** como por ejemplo en la revisión de un contrato que puede que han establecido con uno de los proveedores para dar la orden de compra, existe un conjunto definido de medidas para revisar, aprobar y aceptar dicha orden. En la Gestión Integrada - GI se identifican cuatro (04) procedimientos (ver imagen).





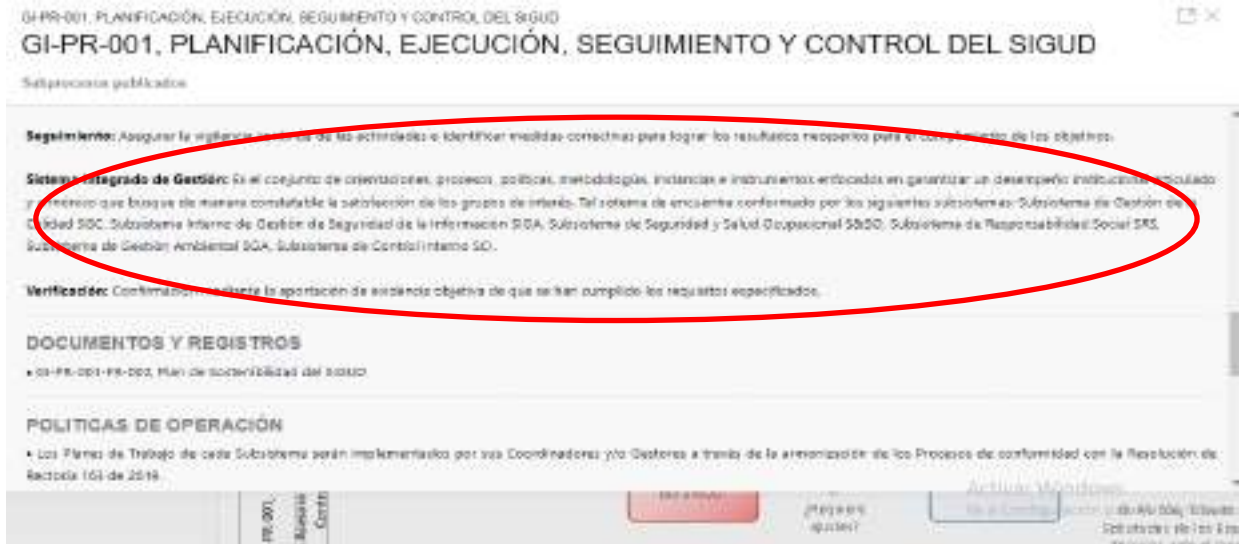
*Fuente: (SIGUD – 2024)*

### 2.2.1. Hallazgos

En la revisión de los registros de los procedimientos se evidenciaron las siguientes no conformidades o hallazgos:

- 2.2.1.1.** GI-PR-001, 005, 006 y GI-PR-007: En los cuatro (04) procedimientos identificados en el Proceso y registrados en el SIGUD, se evidencian la falta de revisión y actualización de todos los procedimientos, a los cuales no se les realiza desde el año 2022. Así mismo, presentan información y base legal derogada. De otro modo, en el procedimiento *GI-PR-007, CONSTRUCCIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO*, este se describe como el **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**, cuando a partir del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, se creó **El Programa de Transparencia y Ética Pública**, cuyo contenido modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que establecía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

	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 – 2024)*



*Fuente: (SIGUD – 2024)*

## 2.3 Indicadores del Proceso.

El Proceso GI presenta cuatro (4) indicadores, según la página del SIGUD con códigos GI – 009, 011 y GIT – 288 y GIT – 289, registrando estos últimos, la falta de fechas de elaboración, revisión y aprobación, y en el caso del indicador *GIT – 288 Grado de Cumplimiento del PAAC*, aun se menciona

	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	

como Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuando desde el año 2022 se modificó este, por el Programa de Transparencia y Ética Pública, con todas sus implicaciones y cambios.

**2.3.1. Hallazgos:** Realizada la revisión de los indicadores del Proceso se evidenció el siguiente hallazgo:

**2.3.1.1.** Desactualización de los Indicadores del Proceso con códigos GIT – 288 y GIT – 289, tal como se observa en la información o registro existente en la página del Proceso, evidenciando la falta de actualización de estos indicadores, debido a un desorden e irregular gestión documental en el archivo de los registros o documentos del Proceso.

	HOJA DE VIDA DE INDICADOR	Código: GI-BU-002-PR-004	
	Macroproceso: Desarrollo Estratégico	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 22/10/2022	

Lista de Indicadores del proceso


**Gestión Integrada**

Seleccione el indicador de su interés:

- Seleccione un indicador -

GI-009, Porcentaje de riesgos materializados por fuera del nivel de tolerancia

GI-011, Grado de cumplimiento de la planificación del SIGUD

**GIT-288, Grado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

GIT-289, Percepción frente a las jornadas de capacitación y/o socialización del SIGUD

*Fuente: (SIGUD – 2024)*



Indicador del Proceso con código GIT-289:

	HOJA DE VIDA DE INDICADOR	Código: GI-BU-002-PR-004	
	Macroproceso: Desarrollo Estratégico	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 19/04/2022	

[Menú principal](#)

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
<b>Nombre:</b>	Grado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		<b>Código:</b> GIT-289
<b>Objetivo:</b>	Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia		<b>Proceso asociado:</b> Gestión Integrada
<b>Tipo de indicador:</b>	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Eficiencia		
<b>Alineación con el Plan Estratégico de Desarrollo 2020:</b>	5.10 Fortalecimiento y promoción de mecanismos que garanticen la integridad, honestidad y transparencia en las actividades administrativas, la transparencia y la ética en la gestión de los recursos y en la operación institucional, y la seguridad jurídica.		
<b>FORMA DE CÁLCULO</b>			
<b>Fórmula:</b>	<b>Unidad de Medida:</b>	<b>Tendencia esperada del indicador:</b>	<b>Meta o Valor Esperado:</b>
B/Alineación de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del cuatrimestre evaluado/(Número total de componentes)	%	<input checked="" type="checkbox"/> Creciente <input type="checkbox"/> Decreciente <input type="checkbox"/> Estático	100%
<b>VARIABLES DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre:</b>	<b>Unidad de Medida:</b>	<b>Fuente de información:</b>	
5 Alineación de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	%	Informes Cuatrimestrales de Monitoreo del POAC	

*Fuente: (SIGUD – 2024)*

	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	

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Numerador:	± Avance de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del cuatrimestre evaluado												
1.	Consultar el Informe Cuatrimestral de Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente												
2.	Sumar el avance porcentual de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano												
3.													
Denominador:	Número total de componentes												
1.	Consultar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigente												
2.	Tomar el número de componentes del Plan												
3.													
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS													
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye seis (6) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y existe un componente de iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción.													
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN													
Nivel:		Consolidar y Reportar Datos				Seguimiento y Análisis				Toma de Decisiones			



*Fuente: (SIGUD – 2024)*


## 2.4. Normograma del Proceso.

El Normograma es la herramienta que permite a las entidades delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. Este contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos los actos administrativos de interés para la entidad que permiten identificar las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias o los Procesos al interior de la organización.

### 2.4.1. Hallazgos:

**2.4.1.1.** Realizada la revisión a los registros del Normograma del Proceso GI se evidencia que este no se actualiza desde el 20 de octubre de 2019, observándose normatividad derogada y ausencia de nuevas normas, tanto internas como externas aplicables al Proceso.

	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	

	NOMINACIÓN POR PROCESO		Código: SIPR-001-FR-002				
	Macroproceso: Desarrollo Institucional		Versión: 02				
	Proceso: Gestión Integrada		Fecha de Aprobación: 17/11/2017				
Proceso		Gestión Integrada					
Módulo Principal							
IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y/O NORMATIVOS - IDENTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO							
Macroproceso	Proceso	Clasificación de la Norma	Año	Temática	Expedida por	Interna	Externa
		Constitución Política de Colombia	2001	Constitución Política de Colombia	Asamblea Nacional Constituyente		II
	Ley 23		1973	Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República		II
	Ley 9		1979	Por la cual se dictan Medidas Sociales.	Congreso de la República		II
	Ley 30		1991	Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.	Congreso de la República		II
	Ley 59		1991	Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y	Congreso de la República		II
		Resolución 264	2017	Por medio de la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución 411 de 2006, Rectoría Ambiental.	Rectoría	II	
		Resolución 444	2018	Por la cual se adopta el Plan Institucional para el periodo 2018-2021 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Rectoría	II	
		Resolución 283	2019	Por la cual se declara el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, su implementación el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como su norma de referencia, y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.	Rectoría	II	
		Resolución 287	2019	Por la cual se reglamenta el funcionamiento y operatividad de los equipos técnicos de gestión y desarrollo, como instancias de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, y se conge la resolución de número 171 de 2018.	Rectoría	II	
		Resolución 334	2019	Por la cual se reorganiza una delegación institucional a un docente de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se designan funciones a una docente de planta de la Universidad para fungir como Gestora Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Rectoría	II	
		Decreto 1627	2019	Por el cual se crea el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Rectoría	II	
		LUNERO		REVISE		APRUEBE	
Nombre: Carlos Sigud		Nombre: Carlos Ramón Benito Sánchez		Nombre: Carlos Ramón Benito Sánchez		Nombre: Carlos Ramón Benito Sánchez	
Cargo: Rector		Cargo: Rector		Cargo: Rector		Cargo: Rector	
Fecha: 20/11/2015		Fecha: 20/11/2015		Fecha: 20/11/2015		Fecha: 20/11/2015	

Fuente: (SIGUD – 2024)



### 3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGUD

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en concordancia con el Decreto Distrital 176 de 2010 “Por medio del cual se define el Sistema Integrado de Gestión (SIG), estableciendo responsables para su consolidación e implementación”, creó a través de la Resolución de Rectoría 215 de 2014 el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital – SIGUD.

El Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital – SIGUD se conforma por ocho (8) subsistemas como se muestra a continuación:

- Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)
- Subsistema de Control Interno (SCI)
- Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)





	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	

- Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
- Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
- Subsistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA)
- Subsistema de Currículo y Calidad (SCC) (anterior Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional (SAA))
- Subsistema de Seguridad de la Información (SGSI)

De acuerdo a lo anterior y conforme a la Resolución 602 de 2022 "*Por medio del cual se actualiza y modifica el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se crean los Comités de Currículo y Calidad y se dictan otras disposiciones*"; presentándose la modificación en el *Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional* por la denominación de *Subsistema de Currículo y Calidad*.





Fuente: SIGUD (2024). Subsistemas. [Imagen]. Recuperado de <http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/subsistemas>

	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	

Según “**RESOLUCIÓN 163 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”; en su **PARAGRAFO 2°** determina que los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión – SIGUD, se armonizarán con los Procesos asociados al Modelo de operación de la Universidad así:

Subsistemas del SIGUD	Armonización con los Procesos
* Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo - SG-SST	Los elementos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo - SG-SST, se incorporan en su totalidad al Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano
* Subsistema de Responsabilidad Social - SRS.	Los elementos del Subsistema de Responsabilidad Social - SRS, se incorporan en su totalidad al Proceso Extensión y Proyección Social
* Subsistema de Gestión Ambiental - SGA	Los elementos del Subsistema de Gestión Ambiental - SGA, se incorporan en su totalidad a la Política Gestión con Valores para Resultados, como Componente Transversal
* Subsistema de Gestión Documental y Archivo - SIGA	Los elementos del Subsistema de Gestión Documental y Archivo - SIGA, se incorporan en su totalidad al Proceso Gestión Documental
* Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	Los elementos del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, se incorporan en su totalidad al Proceso Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones
* Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional - SAA	Los elementos del Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional - SAA, se incorporan en su totalidad al Proceso Autoevaluación y Acreditación
* Subsistema de Control Interno - SCI	Los elementos del Subsistema de Control Interno - SCI, se incorporan en su totalidad al Proceso Gestión Integrada
* Subsistema de Gestión de Calidad - SGC	Los elementos del Subsistema de Gestión de Calidad - SGC, se incorporan en su totalidad al Proceso Gestión Integrada



Fuente: Resolución 163 de mayo de 2019 [https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res\\_2019-163.pdf](https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2019-163.pdf)

	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	

Con base a lo anterior, se revisaron los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a cada subsistema, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad. A continuación, se detalla el avance registrado en cada subsistema:

SIGUD			
SUBSISTEMA	AVANCE (%)	FUENTE-INFORME	FECHA
1 SUBSISTEMA CONTROL INTERNO (SGI)	84,5	015 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI – UD VIGENCIA 2024	25/04/2024
2 SUBSISTEMA SGSST	98,75	024 -INFORME FINAL DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO NO. 0312 DE 2019 - ESTÁNDARES MÍNIMOS.	20/05/2024
3 SUBSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)	84	038 - INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	22/08/2023
4 SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA)	82	026-SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA) DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	5/06/2023
5 SUBSISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO (SIGA)	33,2	037 - AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO – SIGA UD - 2024	17/07/2024
6 SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SGSD)	54	032 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	9/09/2024
7 SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (SRS)	25	008 - INFORME DE SEGUIMIENTO AL SUBSISTEMA RESPONSABILIDAD SOCIAL (SRS) DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - 2022	25/02/2022
8 SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD (SCC) SUBSISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL – SAA UD 2021	100	049 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL – SAA UD 2021	16/11/2021

*Fuente: (OCI – 2024)*

	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	

### 3.1. Hallazgos:

- 3.1.1. Falta de implementación de los Subsistemas que conforman el SIGUD.** Revisada y analizada la información de los ocho (8) subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad (SIGUD), tres (3) se encuentran rezagados en su implementación (Subsistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA), Subsistema de Responsabilidad Social (SRS), y el Subsistema de Seguridad de la Información (SGSI)); y después de 10 años de haberse emitido la creación de los subsistemas del SIGUD, esto no se ha logrado, impidiendo la armonización de estos, al igual que la correcta implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, configurándose lo anterior en un posible hallazgo.

### 4. Contratación Proceso de Gestión Integrada-Vigencia 2023/2024.



Revisada la información entregada parcialmente por la Oficina Asesora de Planeación - OAP de la Universidad Distrital para la vigencia 2023-2024, así como la encontrada en la *página WEB UD Contratación Vigencia 2023* <http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/oficina-asesora-juridica/contratos-realizados>, en materia de Contratación y específicamente para el Proceso de Gestión Integrada en lo relacionado con el SIGUD, según Acuerdos 013 y 015 de junio de 2023 del CSU, se determinó lo siguiente:

#### ➤ RECURSOS CONTRATOS Y PROYECTOS GI-SIGUD 2023

#### CONTRATOS CPS Y PROYECTOS SUSCRITOS PROCESO GI-SIGUD 2023

CONTRATO	VALOR CONTRATADO	ESTADO	AVANCE	
			FÍSICO	FINANCIERO
CPS 336 de 2023	\$ 56.269.477,00	TERMINADO	100%	100%
CPS 338 de 2023	\$ 56.269.477,00	TERMINADO	100%	100%
CPS 422 de 2023	\$ 56.269.477,00	TERMINADO	100%	100%
CPS 1086 de 2023	\$ 46.483.481,00	TERMINADO	100%	100%
CPS1451 de 2023	\$ 22.018.491,00	TERMINADO	100%	100%
CPS 1675 de 2023	\$ 22.018.491,00	TERMINADO	100%	100%
CPS 2028 de 2023	\$ 58.715.976,00	EN EJECUCIÓN	67%	67%
CPS 2032 de 2023	\$ 38.293.020,00	EN EJECUCIÓN	67%	67%
CPS 2040 de 2023	\$ 38.293.020,00	EN EJECUCIÓN	67%	67%



	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	

ORDEN S. 2041 de 2023	\$ 210.817.000,00	EN EJECUCIÓN	---	---
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 605.447.910,00</b>			

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación y página WEB UD Contratación Vigencia 2023, <http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/oficina-asesora-juridica/contratos-realizados>

#### • RECURSOS CONTRATOS GI-SIGUD 2024

En cuanto a contratos para la vigencia 2024 y de acuerdo con la información aportada por la OAP, solo se registra lo siguiente:





Para vigencia 2024 el personal contratado se relaciona a continuación:

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2024				
NOMBRE	PERFIL	OBJETO	PROFESIÓN	TIEMPO
HELEN ASOCAR DE LA MANERA VARELA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIGUD, TOMANDO COMO MARCO DE REFERENCIA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, CON EL FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DE RECTORIA N.º 383 DE MAYO DE 2023.	INGENIERO INDUSTRIAL Especialista en Dirección y Control de Calidad	LOREMES
ANGELICA MARIA PINOCHO DEQUIET	PROFESIONAL	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, RELACIONADAS CON 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, CON EL FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DE RECTORIA N.º 383 DE MAYO DE 2023.	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	LOREMES
ROSALBA MARCELA COLLAVERA ARRIETA	PROFESIONAL	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, RELACIONADAS CON 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, CON EL FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DE RECTORIA N.º 383 DE MAYO DE 2023.	INGENIERO INDUSTRIAL	LOREMES
MARISA CRISTINA HERRERA CALDERÓN	PROFESIONAL	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, RELACIONADAS CON 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, CON EL FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DE RECTORIA N.º 383 DE MAYO DE 2023.	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	LOREMES

**Fuente:** Oficina Asesora de Planeación OAP - 2024

De acuerdo con los anteriores gráficos, el total de los recursos asignados por la Universidad para la vigencia 2023 con respecto a los recursos apropiados dentro del Proceso de Gestión Integrada – GI, en lo referente al SIGUD y resaltando que al finalizar esta vigencia, se dio inicio a la ejecución del contrato Orden de Servicios No. 2041 del 26 de diciembre 2023, con la firma TIQAL SAS, cuyo Objeto es: “ADQUISICIÓN, CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG PARA LA



	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	

UNIVERSIDAD DISTRITAL”; con recursos del Proyecto de Inversión 7900- “Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información”

## RECURSOS APROPIADOS PROCESO GI - SIGUD - UD VIGENCIA 2023

**\$ 605.447.910,00**



Respecto a la Vigencia 2024, en cuanto a los recursos apropiados para el SIGUD dentro del Proceso de Gestión Integrada, solo se evidencia la contratación de cuatro (4) CPS con sus objetos y tiempos de ejecución, de acuerdo con la información entregada por la OAP y las páginas Web de las Oficinas de Contratación y de Jurídica, las cuales no están debidamente actualizadas con lo ejecutado en la vigencia 2024 (*ver imagen*).



Fuente: <http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/oficina-asesora-juridica/contratos-realizados>

### 4.1. Hallazgos Contratación

**4.1.1.** Al verificar la información de la página web de *Contratación* de la Universidad, de las Oficinas de Contratación, Jurídica y de la Oficina Asesora de Planeación, sobre los procesos contractuales en sus diferentes modalidades, se evidenció que se encuentran incompletos los soportes de los contratos en su etapa pre-contractual y contractual, al igual que no se evidencian registros de la etapa post contractual o de la ejecución o

	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	

estado de los mismos, yendo en contravía con lo dispuesto con el Acuerdo 002 de 2015, por medio del cual se adopta las Políticas de Transparencia y Anticorrupción para la Universidad, así como el artículo 9° de la Ley 1712 de 2014 "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".

- 4.1.2.** Revisada y analizada la información y soportes del *Proyecto de Inversión 7900 - “Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información”*, y el cual se relaciona con el Proceso de Gestión Integrada – GI, en lo referente al SIGUD, con la ejecución del contrato Orden de Servicios No. 2041 del 26 de diciembre 2023, con la firma TIQAL SAS, cuyo Objeto es: “ADQUISICIÓN, CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL”, se identifica una falta de planeación y organización por parte de las dependencias responsables en la dirección y seguimiento de los proyectos de inversión, que les permita el cumplimiento de sus obligaciones, siendo afectada la confiabilidad y calidad de la información de estos.

## **4.2. Revisión Contrato (Software DARUMA-TIQAL SAS)**

### **4.2. 1. Orden de Servicios No. 2041 Software DARUMA-TIQAL SAS, Vigencia 2023/2024.**

**4.2.1.1. Orden de Servicios No. 2041:** Celebrar la Orden de Servicio 2041 suscrita el 26 de diciembre de 2023, entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la firma TIQAL SAS.

#### **Objeto:**

“ADQUISICIÓN, CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL”.



**Vigencia:** El contrato tendrá una vigencia de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, lo cual tuvo lugar el día 28 de diciembre de 2023.

**Valor inicial del contrato:** Por un monto de Doscientos diez millones ochocientos diez y siete mil pesos (\$ 210.817.000,00)

**Adición # 1: PRORROGAR** el plazo de la orden de servicios No. 2041 de 2023 en **30 días**

**Valor Total del Contrato:** Doscientos diez millones ochocientos diez y siete mil pesos (\$ 210.817.000,00).

**Plazo inicial del contrato:** El plazo de ejecución inicial es de seis (06) meses.

	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	

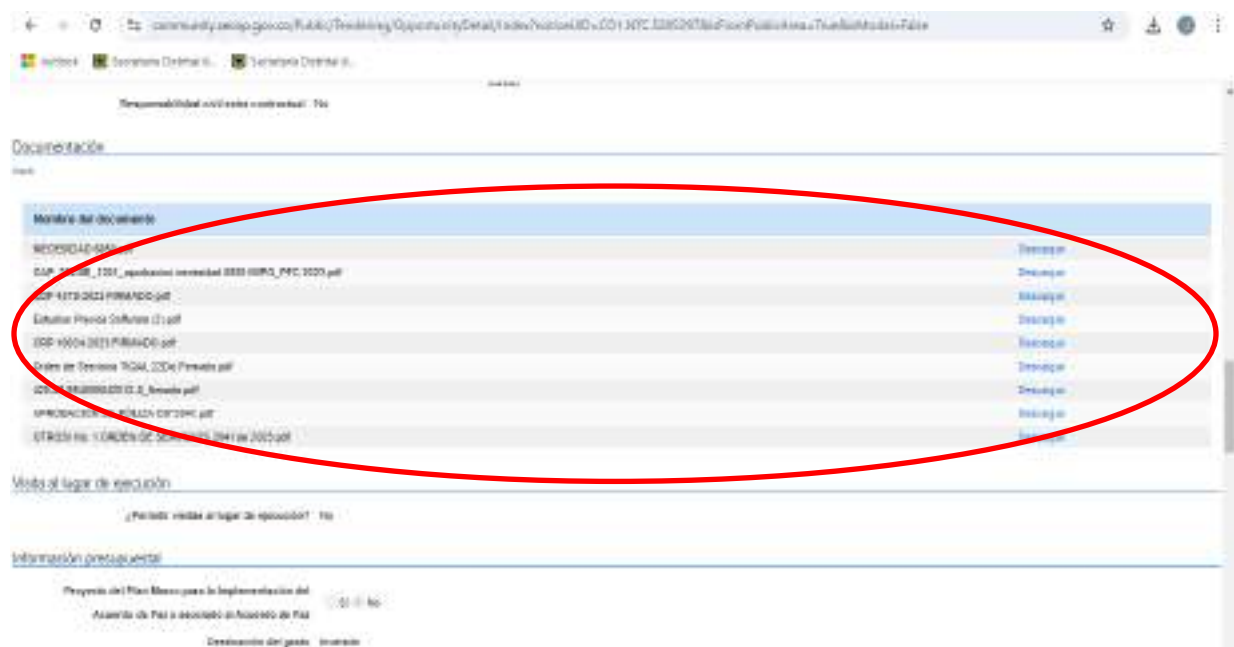
**Plazo Final del contrato:** siete (07) meses

**Supervisor Técnico Universidad Distrital:** Esta función será adelantada por el cargo de JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN y sus funciones serán las estipuladas en la Resolución No. 629 de 2016 (Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas) y Resolución 018 del 17 de enero de 2018 emanadas de Rectoría y las demás inherentes a la función desempeñada.

**Estado:** En ejecución



#### **Análisis del contrato:**

Verificada la información que reposa en la página web de contratación de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad (<http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/oficina-asesora-juridica/contratos-realizados>) para el contrato **Orden de Servicio 2041 de 2023**, no se encontraron registros de esta orden en las diferentes modalidades de contratación que muestra la página. En cuanto a la búsqueda en SECOP II mediante el link de publicación que suministra Contratación (<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28758939&isFromPublicArea=True&isModal=False>), se evidencia que hacen falta registros que deberían estar publicados como por ejemplo: el acta de inicio, o los soportes de avance de pago con los respectivos informes mensuales de supervisión, tal como está normado.



*Fuente: SECOP II - 2024*

**4.2.1.1.1 Hallazgo:** La Orden de Servicio 2041 de 2023 se encuentra en ejecución actualmente. No se evidencian, registros que deberían estar publicados como, por ejemplo: el acta

	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	

de inicio, o los soportes de avance de pago con los respectivos informes mensuales de supervisión; así mismo se podría estar configurando un posible incumplimiento dentro de los plazos y el cronograma acordado según contrato. Este contrato se suscribió el 26 de diciembre de 2023 y se inició el 28 de diciembre de 2023 mediante acta, con un plazo de seis (06) y modificado en tiempo por un mes más, es decir siete (07) meses, para culminar en julio de 2024, lo cual no ha ocurrido.



## 5. INFORME FINAL

Se surtió el procedimiento de elaboración del Informe Preliminar por parte de los auditores designados, documento que, mediante **oficio OCI 0757** del 27 de septiembre de 2024, se remitió a los responsables del proceso auditado, la Oficina Asesora de Planeación - OAP, para su revisión y respuestas a los HALLAZGOS relacionados, si así lo consideraba.

Al no recibir ninguna clase de observación por parte del responsable, en cuanto a los *hallazgos identificados en la auditoría*, dentro de los tiempos establecidos y de acuerdo con el procedimiento, se procede a ratificar los diez **(10) HALLAZGOS** evidenciados y se solicita diligenciar el formato con código EC-PR-003-FR-005: PLAN DE MEJORAMIENTO, aprobado por el SIGUD y presentarlo con las Acciones Correctivas y demás requisitos del mismo, tendientes a solucionar los Hallazgos presentados en el Informe.

## 6. CONCLUSIONES

- Los hallazgos identificados evidencian la necesidad urgente de actualizar y publicar el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo del SIGUD, alineándolo con las directrices más recientes. Además, las inconsistencias en el Mapa Integral de Riesgos del Proceso de Gestión Integrada resaltan la falta de documentación adecuada que respalde las acciones implementadas. Es fundamental abordar estas deficiencias para fortalecer la gestión del riesgo en la institución y garantizar la efectividad de los procesos. Se recomienda implementar un plan de mejora que incluya acciones correctivas específicas para resolver estos problemas.
- La falta de información y registros sobre la Caracterización del Proceso, junto con la desactualización y desorden en la gestión documental, representan riesgos significativos para la efectividad del Proceso de Gestión Integrada. Es importante establecer un plan de mejora que contemple la actualización y organización de la documentación, así como la implementación de un sistema de gestión que garantice la revisión periódica de estos registros. Esto no solo fortalecerá la transparencia y la eficacia del proceso, sino que también facilitará el cumplimiento de la gestión del riesgo.
- Los hallazgos identificados indican una falta de actualización y revisión en los procedimientos, indicadores y el Normograma del Proceso de Gestión Integrada. La desactualización de estos elementos, junto con la presencia de normativa derogada, pone en riesgo la efectividad del proceso y su conformidad con las regulaciones vigentes. Es imperativo implementar un plan de mejora que contemple la revisión y actualización de toda

	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	



la documentación pertinente, asegurando que se alineen con las normativas actuales.

- La falta de implementación de los subsistemas del SIGUD, especialmente en áreas clave como la gestión documental, la responsabilidad social y la seguridad de la información, representa un obstáculo significativo para la eficacia del sistema en su conjunto. Esta situación no solo afecta la armonización y la cohesión del SIGUD, sino que también compromete la adecuada aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Es fundamental desarrollar un plan de acción que priorice la implementación de estos subsistemas, garantizando así la mejora continua y la alineación con los estándares de gestión institucional.
- Se constató mediante información remitida por la OAP del 07 de octubre de 2024 que, para el hallazgo 1.1.1. existe un borrador del Manual de Gestión para la Administración del Riesgo en proceso de actualización, pero el cual aún no está publicado en la WEB de la Universidad. Así mismo se observó que los registros de contratos e informes no se han publicado conforme a lo establecido en los criterios de los hallazgos correspondientes a los numerales 4.1.1, 4.1.2 y 4.2.1.1.
- Los hallazgos revelan deficiencias en la gestión de los procesos contractuales de la Universidad, evidenciando la incompletitud en la publicación de los soportes. La ausencia de registros esenciales, como actas de inicio e informes de supervisión; no solo contraviene la normativa vigente, sino que también pone en riesgo la transparencia y la rendición de cuentas. Es crucial implementar medidas correctivas que incluyan la regularización de la documentación y el establecimiento de un sistema de seguimiento y control más riguroso para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mejorar la gestión de la información.

## 7. SUGERENCIAS



- Establecer las acciones para subsanar los hallazgos dados por la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno al Proceso de Gestión Integrada (GI - SIGUD)- Vigencia 2024.
- Se sugiere corregir las fallas registradas, que se presentaron en el Proceso, y evidenciadas en los hallazgos encontrados, con el fin de evitar que se repitan en futuras vigencias y que pueden incidir desfavorablemente en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, afectando los resultados en lo que respecta a la gestión relacionada con el Proceso de Gestión Integrada de la Universidad.
- Se les solicita elaborar el Plan de Mejoramiento (formato EC-PR-003-FR-005, el cual se encuentra disponible en el SIGUD), con el contenido de las acciones correspondientes a cada uno de los hallazgos descritos en el informe y enviarlo a la Oficina de Control Interno, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe final de Auditoría.





	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	

## CUADRO GENERAL DE HALLAZGOS

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1.1.1	Guía de Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas, Versión 6, noviembre 2022, DAFP”.	Desactualización del Manual de Gestión para la Administración del riesgo SIGUD con base en la Guía de Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas, Versión 6, noviembre 2022, DAFP.
1.1.2	Circular Interna OAP 001 de 2024 - Numeral 7. Mapa Integral de Riesgos	La información reportada en el mapa integral de riesgos – MIR del Proceso Gestión Integrada es contradictoria y sin soportes que puedan evidenciar las acciones implementadas.
2.1.1.1	Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023. “Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”	Falta de información y registros de la Caracterización del Proceso, así como la no actualización, desorden e irregular gestión documental en los documentos del Proceso GI en la página web; donde se evidencia lo anterior, y observándose como última revisión el año 2022.
2.2.1.1	Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023. “Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”	GI-PR-001, 005, 006 y GI-PR-007: En los cuatro (04) procedimientos identificados en el Proceso y registrados en el SIGUD, se evidencian la Falta de revisión y actualización de todos los procedimientos, a los cuales no se les realiza desde el año 2022. Así mismo, presentan información y base legal derogada. En cuanto al procedimiento GI-PR-007, CONSTRUCCIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, este se describe como el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuando a partir del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 se creó El Programa de Transparencia y Ética Pública, cuyo contenido modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que establecía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2.3.1.1	Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023. “Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.	Desactualización de los Indicadores del Proceso con códigos GIT – 288 y GIT – 289, tal como se observa en la información o registro existente en la página del Proceso, evidenciando la falta de actualización de estos indicadores, debido a un desorden e irregular gestión documental en el archivo de los registros o documentos del Proceso.

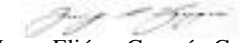

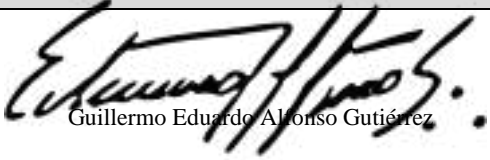
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

<b>2.4.1.1</b>	Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023. “Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.	Realizada la revisión a los registros del Normograma del Proceso de GI se evidencia que este no se actualiza desde el 20 de octubre de 2019, observándose normatividad derogada y ausencia de nuevas normas, tanto internas como externas aplicables al Proceso.
<b>3.1.1</b>	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”.	Falta de implementación de los Subsistemas que conforman el SIGUD. Revisada y analizada la información de los ocho (8) subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad (SIGUD), tres (3) se encuentran rezagados en su implementación (Subsistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA), Subsistema de Responsabilidad Social (SRS), y el Subsistema de Seguridad de la Información (SGSI)); y después de 10 años de haberse emitido la creación de los subsistemas del SIGUD, esto no se ha logrado, impidiendo la armonización de estos, al igual que la correcta implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, configurándose lo anterior en un posible hallazgo.
<b>4.1.1</b>	Contratación Vigencia 2023/2024 del Proceso de Gestión Integrada GI-SIGUD y Acuerdo 002 de 2015 del CSU, por medio del cual se adopta las Políticas de Transparencia y Anticorrupción para la Universidad.	Al verificar la información de la página web de Contratación de la Universidad, de las Oficinas de Contratación, Jurídica y de la Oficina Asesora de Planeación, sobre los procesos contractuales en sus diferentes modalidades, se evidenció que se encuentran incompletos los soportes de los contratos en su etapa pre-contractual y contractual, al igual que no se evidencian registros de la etapa post contractual o de la ejecución o estado de los mismos, yendo en contravía con lo dispuesto con el Acuerdo 002 de 2015, por medio del cual se adopta las Políticas de Transparencia y Anticorrupción para la Universidad, así como el artículo 9° de la Ley 1712 de 2014 "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".
<b>4.1.2</b>	Contratación Vigencia 2023/2024 del Proceso de Gestión Integrada GI-SIGUD y Acuerdo 002 de 2015 del CSU, por medio del cual se adopta las Políticas de Transparencia y Anticorrupción para la Universidad.	Revisada y analizada la información y soportes del Proyecto de Inversión 7900 - “Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información”, el cual se relaciona con el Proceso de Gestión Integrada – GI, en lo referente al SIGUD, con la ejecución del contrato Orden de Servicios No. 2041 del 26 de diciembre 2023, con la firma TIQAL SAS, cuyo Objeto es: “ADQUISICIÓN, CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL”, se identifica una falta de planeación y organización por parte de las dependencias responsables en la dirección y seguimiento de los proyectos de inversión, que les permita el cumplimiento de sus obligaciones, siendo afectada la confiabilidad y calidad de la información de estos.

	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	

4.2.1.1.1	Contratación Vigencia 2023/2024 del Proceso de Gestión Integrada GI-SIGUD y Acuerdo 002 de 2015 del CSU, por medio del cual se adopta las Políticas de Transparencia y Anticorrupción para la Universidad.	La Orden de Servicio 2041 de 2023 se encuentra en ejecución actualmente. No se evidencian, registros que deberían estar publicados como, por ejemplo: el acta de inicio, o los soportes de avance de pago con los respectivos informes mensuales de supervisión; así mismo se podría estar configurándose en un posible incumplimiento dentro de los plazos y el cronograma acordado según contrato. Este contrato se suscribió el 26 de diciembre de 2023 y se inició el 28 de diciembre de 2023 mediante acta, con un plazo de seis (06) y modificado en tiempo por un mes más, es decir siete (07) meses, para culminar en julio de 2024, lo cual no ha ocurrido
-----------	--	---

**Fuente:** (Auditores OCI - 2024)

Representante Alta Dirección	Audidores Responsables	Jefe Oficina de Control Interno
N.A.	 Jorge Eliécer Guzmán González  Yuri Xiomara Sanchez Castro	 Guillermo Eduardo Alonso Gutiérrez