

Medellín, 28 de enero de 2022

Doctor  
**JUAN JOSÉ TORRES MARTÍNEZ**  
Rector (E)  
Institución Universitaria Digital de Antioquia  
Medellín

ASUNTO: Informe evaluación por dependencias vigencia 2021

Reciba un cordial saludo:

A continuación, envío el consolidado del informe de la evaluación por cada una de las dependencias institucionales y conforme a los resultados obtenidos durante la vigencia 2021.

El informe fue elaborado de acuerdo con los reportes de las diferentes áreas, en especial de la Oficina Asesora de Planeación, el análisis de datos de acuerdo con los seguimientos realizados durante la vigencia 2021 y cálculo del porcentaje promedio de cumplimiento de las metas del plan de acción.

Cordialmente,



**MARGARITA MARIA MONCADA ZAPATA**  
Jefe de la Oficina Asesora de Auditoría Interna  
Institución Universitaria Digital de Antioquia

Acción	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó y elaboró:	Litza Verónica Cruz Londoño		25/01/2022
Revisó:	Margarita María Moncada Zapata		27/01/2022
Aprobó:	Margarita María Moncada Zapata		28/01/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad los presentamos para firma.

## EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

VIGENCIA 2021

MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA  
JEFE OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

## GENERALIDADES

De acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993, Ley 909 de 2004, y Decretos 1227 de 2005 y 648 de 2017, la Oficina Asesora de Auditoría Interna, desde su rol de evaluador independiente, con el objetivo de garantizar la adecuada aplicación del autocontrol y prevención del riesgo en los procesos de la entidad, contribuir al mejoramiento continuo, así como la efectividad de la gestión Institucional, elabora el presente informe de acuerdo con los reportes de las diferentes áreas, en especial de la Oficina Asesora de Planeación, el análisis de datos de acuerdo a los seguimientos realizados durante la vigencia 2021 y cálculo del porcentaje promedio de cumplimiento de las metas del plan de acción.

## OBJETIVO GENERAL

Evaluar a la gestión Institucional de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, con corte al 31 de diciembre de 2021.

## ALCANCE

Evaluar el cumplimiento del plan de acción vigencia 2021 de cada una de las dependencias, así mismo, los resultados obtenidos en los seguimientos de los planes de mejoramiento y la atención oportuna a PQRSFD.

## MARCO LEGAL

El presente informe fue realizado teniendo en cuenta las siguientes normas:

- Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado
- Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1227 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1567 de 1998
- Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las Entidades del orden nacional y territorial
- Acuerdos CNSC 137 de 2010 y 565 de 2016
- Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona al Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del Sector de la Función Pública
- Plan de Desarrollo 2018 – 2022 de la Institución Universitaria Digital de Antioquia.
- Plan de acción 2021

**RESULTADOS DETALLADOS DE LA EVALUACIÓN**

1. FECHA:	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  Dirección de Planeación		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA DEPENDENCIA: Liderar los procesos que tiene bajo su cargo con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos formulados en el Plan de Desarrollo, en armonía con la misión y visión, y en un contexto de pertinencia y sostenibilidad.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 Descripción / Meta	5.2 Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
1. Plan de Acción vigencia 2021  88%	Políticas acordes con el Decreto 1499 de 2017 diseñadas / 4 políticas	100%	El resultado fue obtenido en la evaluación de la ejecución física del plan de acción 2021, teniendo en cuenta las dimensiones, líneas y componentes que integran el plan de desarrollo que por competencia se deben atender desde esta área.
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Diseñado e implementado / 100% del modelo implementado	100%	
	Modelo de Operación por Procesos implementado / 100% del modelo implementado	89%	
	Sistema de Reporte y Seguimiento a Planes Institucionales diseñado e implementado / 100% del sistema disponible	40%	
	Banco de Programas y Proyectos Institucional Adoptado y operando / 1 Banco	92%	
	Sistema de Control Interno adoptado e implementado / 100% del modelo implementado	90%	

	Sistema de Aseguramiento a la Calidad adoptado e implementado / 90% del sistema implementado	106%	
2. Cumplimiento Planes de Mejoramiento (Auditorías internas y externas)  72%	Contraloría General de Antioquia, vigencia 2019	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento por parte de la CGA
	Plan de mejoramiento auditoría gestión del talento humano	78%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejora de gestión del talento humano.
	Plan de mejoramiento Sistema de Control Interno	79%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejoramiento del Sistema de Control Interno.
	Plan de mejoramiento fortalecimiento capacidades de regalías	90%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejoramiento de regalías.
	Plan de mejoramiento evaluación políticas de MIPG – FURAG	39%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejora de las políticas de MIPG - FURAG.
3. Oportunidad en la atención a PQRSFD  100%	PQRSFD Tramitadas oportunamente/ PQRSFD Recibidas	100%	El resultado fue obtenido de los seguimientos a las PQRSFD realizado por la Oficina Asesora de Auditoría Interna durante la vigencia 2021.
<b>PUNTAJE TOTAL OBTENIDO</b>		<b>87%</b>	
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
En general la dependencia presenta un adecuado cumplimiento, de acuerdo con los ítems evaluados se pueden destacar el cumplimiento al Plan de acción 2021 en un 88%, el avance de los planes de mejoramiento de la auditoría de gestión del talento humano, fortalecimiento de garantías y Sistema de Control Interno y la atención oportuna de las PQRSFD.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA:</b>			
Es importante tener presente los siguientes aspectos a desarrollar:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguir con la ejecución de acciones necesarias para avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).</li> </ul>			

- Promover la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión con el compromiso de cada uno de los servidores, apoyando el trabajo en equipo.
- Participar en la realización de la audiencia pública de cuentas de la vigencia 2021.
- Se recomienda hacer entrega oportuna y suficiente de la información requerida por la Oficina Asesora de Auditoría Interna.

1. FECHA:	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  Vicerrectoría Académica		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA DEPENDENCIA: Planear, gestionar y controlar permanentemente el desempeño bajo su responsabilidad, trabajando en forma articulada con los demás macroprocesos organizacionales en la materialización de la estrategia y de los objetivos institucionales y en la ejecución del sistema de gestión integral, para garantizar un alto desempeño, y el desarrollo y mejoramiento continuo de la Institución.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 Descripción / Meta	5.2 Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
1. Plan de Acción vigencia 2021  98%	Programas académicos creados / 5 programas	100%	El resultado fue obtenido en la evaluación de la ejecución física del plan de acción 2021, teniendo en cuenta las dimensiones, líneas y componentes que integran el plan de desarrollo que por competencia se deben atender desde esta área.
	Planes Educativos de Programa (PEP) creados y actualizados/ 5 planes	100%	
	Docentes vinculados y ocasionales / 40 vinculaciones	100%	
	Cobertura Educativa: proyección estudiantes / 2200 estudiantes matriculados	100%	
	Municipios del departamento de Antioquia impactados a través de los programas de la IU Digital / 75 % de presencia	100%	
	Lineamientos Curriculares IU Digital / 1 lineamiento	100%	
	Programa de formación docente / 1 programa	100%	
	Mejoramiento de procesos de inclusión educativa / 1 estrategias	100%	
Estrategia de articulación a la vida IU Digital implementado / 1 estrategia	100%		

	Mallas curriculares integradas con los diferentes niveles de formación / 1 mala curricular	100%	
	Política de Investigación, transferencia y apropiación del conocimiento IU Digital adoptada / 100 % de la política adoptada	100%	
	Productividad de docentes registrados en los grupos de investigación / 100 % de docentes registrados	100%	
	Fortalecimiento y sostenimiento de la productividad estratégica de los grupos de investigación institucionales.	70%	
	Participación de estudiantes en las estrategias de investigación formativa institucionales / 45% de participación estudiantil	100%	
	Proyectos de investigación financiados en convocatorias internas y/o externas de investigación / 75% de proyectos financiados	100%	
2. Cumplimiento Planes de Mejoramiento (Auditorías internas y externas)  N/A	Contraloría General de Antioquia, vigencia 2019	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento por parte de la CGA
	Plan de mejoramiento auditoría gestión del talento humano	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento para la auditoría de gestión del talento humano
	Plan de mejoramiento Sistema de Control Interno	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento del Sistema de Control Interno
	Plan de mejoramiento fortalecimiento capacidades de regalías	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento del fortalecimiento capacidades de regalías
	Plan de mejoramiento evaluación políticas de MIPG – FURAG	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento de las políticas MIPG - FURAG

3. Oportunidad en la atención a PQRSFD  99,6%	PQRSFD oportunamente/ PQRSFD Recibidas	Tramitadas	99,6%	El resultado fue obtenido de los seguimientos a las PQRSFD realizado por la Oficina Asesora de Auditoría Interna durante la vigencia 2021.
<b>PUNTAJE TOTAL OBTENIDO</b>			<b>99%</b>	
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
<p>En general la dependencia presenta un adecuado nivel de cumplimiento, de acuerdo con los ítems evaluados se pueden destacar el cumplimiento al Plan de acción 2021 en un 98% y la atención oportuna de las PQRSFD.</p> <p>No se tuvo en cuenta la ponderación de los planes de mejoramiento debido a que la dependencia no tiene suscritas actividades para los mismos.</p>				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA:</b>				
<p>Es importante tener presente la promoción de la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión con el compromiso de cada uno de los servidores, apoyando el trabajo en equipo.</p> <p>Participar en la realización de la audiencia pública de cuentas de la vigencia 2021.</p> <p>Se recomienda hacer entrega oportuna y suficiente de la información requerida por la Oficina Asesora de Auditoría Interna.</p>				

<b>1. FECHA:</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		
	Dirección de Tecnologías		
<b>3. PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA DEPENDENCIA:</b> Planear, gestionar y controlar el desempeño de la Dirección de Tecnología, trabajando de forma articulada con los demás macroprocesos, en la materialización de la estrategia y de los objetivos institucionales, y en la ejecución del Sistema de Gestión Integral, para garantizar un alto desempeño, y el desarrollo y mejoramiento continuo de la Institución.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 Descripción / Meta</b>	<b>5.2 Resultado (%)</b>	<b>5.3. Análisis de Resultados</b>
1. Plan de Acción vigencia 2021  83%	Unidad de innovación educativa implementada y consolidada / 200 unidades de contenido construidas	100%	El resultado fue obtenido en la evaluación de la ejecución física del plan de acción 2021, teniendo en cuenta las

	Lineamiento de Transformación Digital IU Digital adoptada e implementadas.	50%	dimensiones, líneas y componentes que integran el plan de desarrollo que por competencia se deben atender desde esta área.
	Plan estratégico de las tecnologías de la información (PETI) adoptado e implementado / 1 plan	80%	
	Sistemas de gestión Académicos y Administrativos implementados / 8 plataformas	100%	
2. Cumplimiento Planes de Mejoramiento (Auditorías internas y externas)  51%	Contraloría General de Antioquia, vigencia 2019	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento por parte de la CGA
	Plan de mejoramiento auditoría gestión del talento humano	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento para la auditoría de gestión del talento humano
	Plan de mejoramiento Sistema de Control Interno	70%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna.
	Plan de mejoramiento fortalecimiento capacidades de regalías	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento del fortalecimiento de capacidades de regalías
	Plan de mejoramiento evaluación políticas de MIPG – FURAG	31%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna.
3. Oportunidad en la atención a PQRSFD  99%	PQRSFD Tramitadas oportunamente/ PQRSFD Recibidas	99%	El resultado fue obtenido de los seguimientos a las PQRSFD realizado por la Oficina Asesora de Auditoría Interna

**PUNTAJE TOTAL OBTENIDO**

**78%**

#### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En general la dependencia presenta cumplimiento, de acuerdo con los ítems evaluados entre los cuales se pueden destacar el cumplimiento al Plan de acción 2021 en un 83% y la atención oportuna de las PQRSFD.

#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA:

Es importante tener presente los siguientes aspectos a desarrollar:

- Seguir con la ejecución de acciones necesarias para avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Sistema de Control Interno.
- Promover la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión con el compromiso de cada uno de los servidores, apoyando el trabajo en equipo.
- Participar en la realización de la audiencia pública de cuentas de la vigencia 2021.
- Se recomienda hacer entrega oportuna y suficiente de la información requerida por la Oficina Asesora de Auditoría Interna.

1. FECHA:	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Vicerrectoría de Extensión		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA DEPENDENCIA: Planear, gestionar y controlar permanentemente el desempeño bajo su responsabilidad, trabajando en forma articulada con los demás macroprocesos organizacionales en la materialización de la estrategia y de los objetivos institucionales y en la ejecución del sistema de gestión integral, para garantizar un alto desempeño, y el desarrollo y mejoramiento continuo de la Institución.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 Descripción / Meta	5.2 Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
1. Plan de Acción vigencia 2021  82%	Sistema de gestión de la internacionalización institucional diseñado / 100% implementado	100%	El resultado fue obtenido en la evaluación de la ejecución física del plan de acción realizada durante el mes de diciembre de 2021, teniendo en cuenta las dimensiones, líneas y componentes que integran el plan de desarrollo que por competencia se deben atender desde esta área.
	Participación en procesos de movilidad nacional e internacional saliente / 2 procesos	100%	
	Proyecto #Global elaborado y ejecutado (transformando territorio) 100% de ejecución	100%	
	Política de extensión y proyección social adoptada e implementada / 1 política	80%	
	Alianzas estratégicas activas con diferentes sectores / 7 alianzas	100%	

	Estrategias de extensión y proyección social implementados / 5 estrategias	80%	
	Programas de educación continua inclusiva con enfoque territorial y cultura / 20 programas	40%	
	Lineamiento de egresados adoptada e implementada / 100% de implementación	40%	
	Lineamiento de emprendimiento, empresarismo e innovación definido e implementada / 1 lineamiento	100%	
2. Cumplimiento Planes de Mejoramiento (Auditorías internas y externas)  N/A	Contraloría General de Antioquia, vigencia 2019	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento por parte de la CGA
	Plan de mejoramiento auditoría gestión del talento humano	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento para la auditoría de gestión del talento humano
	Plan de mejoramiento Sistema de Control Interno	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento del Sistema de Control Interno
	Plan de mejoramiento fortalecimiento capacidades de regalías	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento del fortalecimiento de capacidades de regalías
	Plan de mejoramiento evaluación políticas de MIPG – FURAG	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento de las políticas de MIPG - FURAG
3. Oportunidad en la atención a PQRSFD  100%	PQRSFD Tramitadas oportunamente/ PQRSFD Recibidas	100%	El resultado fue obtenido de los seguimientos a las PQRSFD realizado por la Oficina Asesora de Auditoría Interna durante la vigencia 2021

**PUNTAJE TOTAL OBTENIDO**

**91%**

#### **6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

En general la dependencia presenta un adecuado nivel de cumplimiento, de acuerdo con los ítems evaluados se pueden destacar el cumplimiento al Plan de acción 2021 en un 82% y la atención oportuna de las PQRSFD.

No se tuvo en cuenta la ponderación de los planes de mejoramiento debido a que la dependencia no tiene suscritas actividades para los mismos.

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA:

Es importante tener presente la promoción de la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión con el compromiso de cada uno de los servidores, apoyando el trabajo en equipo.

Participar en la realización de la audiencia pública de cuentas de la vigencia 2021.

Se recomienda hacer entrega oportuna y suficiente de la información requerida por la Oficina Asesora de Auditoría Interna.

1. FECHA:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:		
		Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA DEPENDENCIA: Planear, gestionar y controlar permanentemente el desempeño bajo su responsabilidad, trabajando en forma articulada con los demás macroprocesos organizacionales en la materialización de la estrategia y de los objetivos institucionales y en la ejecución del sistema de gestión integral, para garantizar un alto desempeño, y el desarrollo y mejoramiento continuo de la Institución.				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 Descripción / Meta	5.2 Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
1. Plan de Acción vigencia 2021  88%	Infraestructura física y tecnológica para procedimientos académicos y administrativos de la IU Digital construida, adecuada y dotada / 100% de avance		87%	El resultado fue obtenido en la evaluación de la ejecución física del plan de acción 2021, teniendo en cuenta las dimensiones, líneas y componentes que integran el plan de desarrollo que por competencia se deben atender desde esta área.
	Sistema de Gestión del Talento Humano diseñado e Implementado / 1 sistema		100%	
	Procesos de gestión del talento humano adaptados a la naturaleza digital de la Institución / 75% de los procesos		86%	

Personal de la IU Digital capacitadas en competencias institucionales de fluidez digital, pensamiento innovador, emprendedor y ciudadanía glocal / 75% del personal capacitado	20%
Modelo de Desarrollo y Formación del Talento Humano diseñado e implementado / 1 modelo	100%
Sistema de Información Financiero Institucional implementado / 1 sistema	85%
Política de optimización en el uso de los recursos y control del gasto definida e implementada / 1 política	100%
Modernización Administrativa progresiva acorde a las necesidades y recursos financieros disponibles / 1 modernización	100%
Política de Sostenibilidad Financiera implementada / 1 política	100%
Automatización de los procesos administrativos susceptibles de serlo / 1 proceso automatizado	100%
Política de Bienestar Institucional IU DIGITAL diseñada e Implementada / 1 política	100%
Cobertura de la población Institucional en los servicios de Bienestar / 50 personas	100%
Sistema de Éxito Estudiantil diseñado y adoptado (Retención estudiantil o graduación efectiva) / 1 sistema	100%
Permanencia estudiantil por período / 80% de permanencia	98%
Estudiantes que acceden a los servicios de Bienestar Estudiantil / 45 estudiantes	100%
Programa de Bienestar Laboral diseñado e Implementado / 100% del programa	90%

	Política de Educación Inclusiva e Intercultural Implementados / 70% de la política	100%	
	Caracterización de la población aspirante a la IU Digital / 2 caracterizaciones	25%	
2. Cumplimiento Planes de Mejoramiento (Auditorías internas y externas)  66%	Contraloría General de Antioquia, vigencia 2019	100%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejoramiento suscrito con la CGA.
	Plan de mejoramiento auditoría gestión del talento humano	64%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejoramiento de la auditoría de gestión del talento humano
	Plan de mejoramiento Sistema de Control Interno	46%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejoramiento del Sistema de Control Interno
	Plan de mejoramiento fortalecimiento capacidades de regalías	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento del fortalecimiento de capacidades de regalías
	Plan de mejoramiento evaluación políticas de MIPG – FURAG	53%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejoramiento de las políticas de MIPG - FURAG
3. Oportunidad en la atención a PQRSFD  99%	PQRSFD Tramitadas oportunamente/ PQRSFD Recibidas	99%	El resultado fue obtenido de los seguimientos a las PQRSFD realizado por la Oficina Asesora de Auditoría Interna durante la vigencia 2021.
<b>PUNTAJE TOTAL OBTENIDO</b>		<b>84%</b>	
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			

En general la dependencia presenta un adecuado nivel de cumplimiento, de acuerdo con los ítems evaluados se pueden destacar la gestión del Plan de acción 2021 en un 88%, la atención oportuna de las PQRSFD y el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la CGA.

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA:

Es importante tener presente los siguientes aspectos a desarrollar:

- Seguir con la ejecución de acciones necesarias para avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y los planes de acción de la auditoría de gestión del talento humano y el Sistema de Control Interno.
- Promover la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión con el compromiso de cada uno de los servidores, apoyando el trabajo en equipo.
- Participar en la realización de la audiencia pública de cuentas de la vigencia 2021.
- Se recomienda hacer entrega oportuna y suficiente de la información requerida por la Oficina Asesora de Auditoría Interna.

<b>1. FECHA:</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		
	Secretaría General		
<b>3. PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA DEPENDENCIA:</b> Representar legalmente a la Institución, así como responder por su dependencia ejerciendo el gobierno y la gestión de la misma, desarrollando las líneas de actuación aprobadas por los Consejos Directivo y Académico, en aras a garantizar la efectiva prestación del servicio.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 Descripción / Meta</b>	<b>5.2 Resultado (%)</b>	<b>5.3. Análisis de Resultados</b>
1. Plan de Acción vigencia 2021  93%	Modelo de Gobierno Digital diseñado e Implementado / 80% de implementación	91%	El resultado fue obtenido en la evaluación de la ejecución física del plan de acción 2021, teniendo en cuenta las dimensiones, líneas y componentes que integran el plan de desarrollo que por competencia se deben atender desde esta área.
	Políticas en consonancia con la naturaleza Institucional actualizadas / 75 actualización de políticas	89%	
	Procedimientos y mecanismos electorales de representantes Institucionales diseñados e Implementados / 1 procedimiento	100%	

2. Cumplimiento Planes de Mejoramiento (Auditorías internas y externas)  61%	Contraloría General de Antioquia, vigencia 2019	100%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejora suscrito con la CGA
	Plan de mejoramiento auditoría gestión del talento humano	48%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejoramiento de la auditoría de gestión del talento humano
	Plan de mejoramiento Sistema de Control Interno	67%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejoramiento del Sistema de Control Interno
	Plan de mejoramiento fortalecimiento capacidades de regalías	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento del fortalecimiento de capacidades de regalías
	Plan de mejoramiento evaluación políticas de MIPG – FURAG	29%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejoramiento de las políticas de MIPG – FURAG
3. Oportunidad en la atención a PQRSFD  98%	PQRSFD Tramitadas oportunamente/ PQRSFD Recibidas	98%	El resultado fue obtenido de los seguimientos a las PQRSFD realizado por la Oficina Asesora de Auditoría Interna durante la vigencia 2021.

**PUNTAJE TOTAL OBTENIDO**

**84%**

#### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En general la dependencia presenta un adecuado nivel de cumplimiento, de acuerdo con los ítems evaluados se pueden destacar la gestión del Plan de acción 2021 en un 93%, la atención oportuna de las PQRSFD y el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la CGA

#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA:

Es importante tener presente los siguientes aspectos a desarrollar:

- Seguir con la ejecución de acciones necesarias para avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y los planes de acción de la auditoría de gestión del talento humano y el Sistema de Control Interno.
- Promover la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión con el compromiso de cada uno de los servidores, apoyando el trabajo en equipo.
- Participar en la realización de la audiencia pública de cuentas de la vigencia 2021.

- Se recomienda la creación de la Oficina de Atención a la Ciudadanía.
- Se recomienda hacer entrega oportuna y suficiente de la información requerida por la Oficina Asesora de Auditoría Interna.

1. FECHA:	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  Dirección de Comunicaciones y Mercadeo		
<b>3. PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA DEPENDENCIA:</b> Asesorar, preparar y difundir la información institucional hacia la comunidad interna y externa, a través de mecanismos que permitan el cumplimiento de la misión institucional, generando sentido de pertenencia en sus públicos, posicionamiento de la marca y satisfacción de las necesidades de clientes y usuarios.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 Descripción / Meta	5.2 Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
1. Plan de Acción vigencia 2021  94%	Política institucional de Comunicaciones de la IU Digital diseñada e implementada / 1 política	100%	El resultado fue obtenido en la evaluación de la ejecución física del plan de acción 2021, teniendo en cuenta las dimensiones, líneas y componentes que integran el plan de desarrollo que por competencia se deben atender desde esta área.
	Plan Institucional de Comunicación formulado e implementado / 1 plan	100%	
	Plan Institucional de Mercadeo formulado e implementado / 1 plan	75%	
	Plan Institucional para el manejo de crisis formulado e implementado / 1 plan	100%	
2. Cumplimiento Planes de Mejoramiento (Auditorías internas y externas)	Contraloría General de Antioquia, vigencia 2019	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento por parte de la CGA
	Plan de mejoramiento auditoría gestión del talento humano	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento para la auditoría de gestión del talento humano
	Plan de mejoramiento Sistema de Control Interno	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento del Sistema de Control Interno
	Plan de mejoramiento fortalecimiento capacidades de regalías	N/A	No tiene a cargo planes de mejoramiento del fortalecimiento de capacidades de regalías

100%	Plan de mejoramiento evaluación políticas de MIPG – FURAG	100%	El resultado fue obtenido de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Auditoría Interna al plan de mejoramiento de las políticas de MIPG – FURAG
3. Oportunidad en la atención a PQRSFD 100%	PQRSFD Tramitadas oportunamente/ PQRSFD Recibidas	100%	El resultado fue obtenido de los seguimientos a las PQRSFD realizado por la Oficina Asesora de Auditoría Interna

**PUNTAJE TOTAL OBTENIDO** 98%

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

En general la dependencia presenta un adecuado nivel de cumplimiento del plan de acción 2021 en un 94%, al igual que los demás ítems evaluados dentro del presente informe.

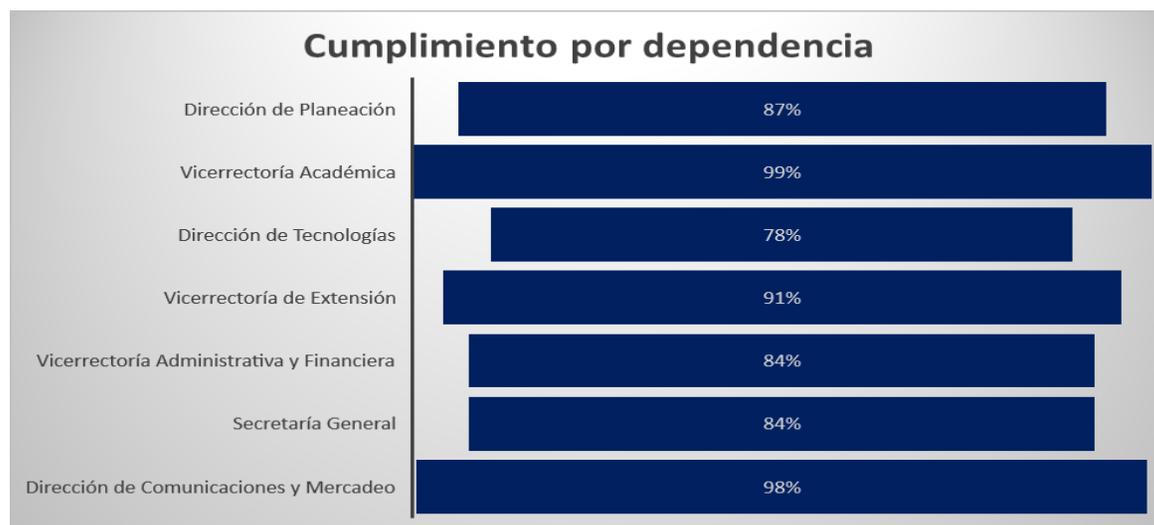
**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA:**

Es importante tener presente los siguientes aspectos a desarrollar:

- Promover la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión con el compromiso de cada uno de los servidores, apoyando el trabajo en equipo.
- Participar en la realización de la audiencia pública de cuentas de la vigencia 2021.
- Se recomienda hacer entrega oportuna y suficiente de la información requerida por la Oficina Asesora de Auditoría Interna.

**RESUMEN EJECUCIÓN FÍSICA POR CADA DEPENDENCIA**

A continuación, se describe el cumplimiento final de la evaluación por cada una de las dependencias:



Las dependencias han presenta compromiso con la ejecución de actividades establecidas para la vigencia 2021.

Se resalta la disposición de todas las dependencias para realizar el respectivo seguimiento y evaluación del plan de acción 2021, planes de mejoramiento y entrega oportuna de la información que soportan las PQRSFD.

La información relacionada es validada por cada una de las líneas de defensa, lo cual permite garantizar que la misma es congruente con los resultados obtenidos.

Es importante acatar las recomendaciones establecidas por la Oficina Asesora de Auditoría Interna para la construcción del próximo Plan de Desarrollo, el cual debe contener líneas o ejes estratégicos, parte diagnóstica, parte estratégica y plan pluri anual de inversiones.

De otro lado, se recomienda implementar las acciones establecidas en los planes de mejoramiento, con la finalidad de cumplir con las metas propuestas.

### RESUMEN EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021

A continuación, se relaciona el porcentaje de cumplimiento de cada una de las dimensiones del Plan de acción 2021, evidenciando una ejecución del 90%:

Dimensión/Eje de Desarrollo	Número de Indicadores	% de Cumplimiento	Meta	Líneas
1. #PIC: Planeación, Innovación y Calidad Digitales	8	94%	100%	##Planeación
				##Innovación y Calidad Digitales
2. #Glocal: Una IU Digital global, nacional, regional y local	3	100%	100%	#Glocal
3. #Tdigital: Transformación Digital en todas sus dimensiones de gestión, servicio y gobierno.	2	80%	100%	##Transformación Digital
3. #CPU: Ensamblando la IU Digital.	19	90%	100%	##SmartIU Digital
				##Red IU Digital
				##Talento IU Digital
				##BuenGobiernoIU
				##FinanzasIU
5. #APRENDIZAJE	26	95%	100%	##ComunicacionesIU
				##OfertaEducativaIU Digital
				##ModeloEducativoIU
				##CadenasIU de Formación
6. #ALCANCE	3	81%	100%	##DescubrimientoIU
				##ÉxitoyBienestarIU
				##InclusiónIU
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>90%</b>	<b>100,0%</b>	##EmprendimientoIU



**MARGARITA MARIA MONCADA ZAPATA**  
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna  
Institución Universitaria Digital de Antioquia

Proyectó:



Litza Verónica Cruz Londoño  
Profesional Universitaria Oficina Asesora de Auditoría Interna