



**UNIVERSIDAD DEL PACIFICO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2013**

**RUBÉN DARÍO BALANTA ANGULO  
Jefe Oficina de Control Interno**

**EQUIPO DE APOYO  
SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ GAMBOA  
Profesional de Apoyo Control Interno**

**BUENAVENTURA  
ENERO 2014**

***Universidad del Pacífico***

Avenida Simón Bolívar No. 54ª-10 Teléfonos (092)2405555

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: [info@unipacifico.edu.co](mailto:info@unipacifico.edu.co)

Página Web: [www.unipacifico.edu.co](http://www.unipacifico.edu.co)

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO  
OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2013  
LEY 1474 DE 2011**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Universidad del Pacífico, a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los tres (3) Subsistemas que componen el Modelo Estándar de Control Interno "MECI", Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación.

**SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO:**

**AVANCES:**

- Se han fortalecido los canales de comunicación en la página web, redes sociales, canal de televisión y difusión de las actividades
- La Dirección desde su rol estratégico ha priorizado en temas como el mejoramiento a las Comunicaciones, el establecimiento de las disposiciones anticorrupción y atención al Ciudadano.
- Existe un gran respaldo por parte de la Alta Dirección para el fortalecimiento de las actividades, planes y proyectos que se encaminen en la entidad.
- Se realizaron las capacitaciones por parte de la oficina de talento humano.

**DIFICULTADES:**

- Existe deficiencia por parte del personal para la identificación de los riesgos de corrupción.
- A pesar de dar cumplimiento a las capacitaciones no se evidencia gran concurrencia a estas.
- Se evidencia deficiencia en la estructura organizacional ya que no se cuenta con suficiente personal en las dependencias para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

## ***Universidad del Pacífico***

Avenida Simón Bolívar No. 54ª-10 Teléfonos (092)2405555

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: [info@unipacifico.edu.co](mailto:info@unipacifico.edu.co)

Página Web: [www.unipacifico.edu.co](http://www.unipacifico.edu.co)

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN.**

### **AVANCES.**

- La entidad dentro de su proceso de calidad cuenta con manuales de funciones e instructivos que orientan el quehacer del funcionario de la entidad.
- Se cuenta con una política de comunicaciones que fortalece los sistemas de información, contando con la matriz de comunicaciones que permite evidenciar que información es la que se puede publicar y en que medios.

### **DIFICULTADES.**

- Debido a la falta de personal de dificulta la realización de actividades en la entidad.
- Se hace necesario establecer más controles en los procesos.
- Se evidencia la necesidad de realizar la racionalización de trámites en la entidad para agilizar los procesos.

## **SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN:**

### **AVANCES.**

La Oficina de Control Interno ha cumplido con la evaluación al sistema de control interno, garantizando un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración.

En la evaluación se verifica el cumplimiento de los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control interno de la oficina.

La oficina de Control Interno ha realizado los informes pormenorizados al sistema de control interno los cuales se han publicado en la página web de la entidad.

## ***Universidad del Pacífico***

Avenida Simón Bolívar No. 54ª-10 Teléfonos (092)2405555

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: [info@unipacifico.edu.co](mailto:info@unipacifico.edu.co)

Página Web: [www.unipacifico.edu.co](http://www.unipacifico.edu.co)

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



#### **DIFICULTADES:**

Se evidencia la necesidad de contratación de personal para cubrir con las obligaciones de la oficina de control interno.

Se requiere por parte de los jefes de áreas mayor establecimiento de controles para asegurar el éxito de las actividades.

### **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

#### **FORTALEZAS**

Existe respaldo por parte de la Alta Dirección para el sostenimiento del Sistema de Control Interno.

Se evidencia compromiso por parte de los funcionarios responsables de los procesos para el sostenimiento del Modelo Estándar de Control interno.

La entidad viene dando cumplimiento oportuno a la presentación de informes requeridos por los entes de Control y demás instituciones que requieren.

#### **DEBILIDADES**

No se ha realizado la medición del Clima Laboral.

Intensificar las acciones correctivas, preventivas y su medición a todos los procesos de la entidad.

Realizar el análisis y medición de los indicadores con respecto al seguimiento de la efectividad de las herramientas de control con mucha más periodicidad.

## ***Universidad del Pacífico***

Avenida Simón Bolívar No. 54ª-10 Teléfonos (092)2405555

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: [info@unipacifico.edu.co](mailto:info@unipacifico.edu.co)

Página Web: [www.unipacifico.edu.co](http://www.unipacifico.edu.co)

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



#### 4. RECOMENDACIONES

- Modificar el mecanismo de convocatoria para persuadir a los funcionarios a que asistan a las capacitaciones.
- Publicarlo en la página web y las redes sociales adscritas de la entidad los eventos internos y de desarrollo de personal.
- Realizar contratación de personal para fortalecer los procesos y dar cumplimiento a las actividades planteadas en los planes de acción.

Atentamente,

**RUBÉN DARÍO BALANTA ANGULO**  
Jefe Oficina de Control Interno

<b>PROYECTÓ:</b>	SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ GAMBOA, PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO
<b>REVISÓ:</b>	RUBEN DARÍO BALANTA-JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
<b>APROBÓ:</b>	FLORENCIO CANDELO ESTACIO-RECTOR

## **Universidad del Pacífico**

Avenida Simón Bolívar No. 54<sup>a</sup>-10 Teléfonos (092)2405555

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: [info@unipacifico.edu.co](mailto:info@unipacifico.edu.co)

Página Web: [www.unipacifico.edu.co](http://www.unipacifico.edu.co)

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia