



**UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2014**

MÓNICA ESTUPIÑÁN PAREDES
Jefe Oficina de Control Interno

EQUIPO DE APOYO
SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ GAMBOA
Profesional de Apoyo Control Interno
LUZ DARY ANGULO GALINDO
Auxiliar de Control

BUENAVENTURA
Febrero 2015

Universidad del Pacífico

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

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2014
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 módulos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno "MECI": Módulo de Control de Planeación y Gestión, Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:

AVANCES:

- Realización de las capacitaciones en Plan Anticorrupción realizada el día 2 de Octubre de 2014.
- 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 de la comunicación, el establecimiento de las disposiciones anticorrupción y atención al ciudadano.
- Se realizaron las capacitaciones por parte de la oficina de División de Personal.
- Capacitación para el análisis de riesgos, de acuerdo a lo que estipula la ley teniendo en cuenta los riesgos de corrupción.
- Se realizó la medición de la satisfacción de los estudiantes de la Universidad del Pacífico.
- 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 dio cumplimiento a la entrega de la información solicitada por Transparencia por Colombia- vigencia evaluada 2013-2014.
- Se realizó la capacitación de la Metodología de Administración de Riesgos con Icontec para establecer la metodología a seguir en la administración de los mapas de riesgos.

Universidad del Pacífico

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

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



DIFICULTADES:

- A pesar de dar cumplimiento a las capacitaciones no se evidencia gran concurrencia del personal de la institución en éstas.
- 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.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

AVANCES.

- Se han realizado los seguimientos a los Planes de Mejoramiento.
- Se realizó el seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Asesoría y acompañamiento al proceso de Recaudo de Cartera.
- Desde la oficina de Control Interno y ante la evidencia de disfuncionalidad de la actual estructura orgánica, planta de cargos y Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Universidad del Pacífico se levantó documento contentivo del análisis legal preliminar de la necesidad de modernización de la planta y la recolección de la información indispensable para el estudio técnico previo.
- Se realizó el informe de Diagnóstico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014.

DIFICULTADES:

- Se evidencia la necesidad de contratación de personal para cubrir con las obligaciones de la oficina de Control Interno como es el cubrimiento de todos los procesos para la ejecución de las auditorías internas.
- Se requiere por parte de los jefes de áreas mayor establecimiento de controles para asegurar el éxito de las actividades.

Universidad del Pacífico

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

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La entidad cuenta con un representante de la alta dirección para el MECI.
- 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.
- 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.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORTALEZAS

Existe respaldo por parte de la alta dirección para el sostenimiento del Sistema 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.

Se realizó el informe de Diagnóstico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, evidenciando que se encuentran ejecutando productos pero que no están documentados.

Se realiza la presentación oportuna de los informes de ley.

Universidad del Pacífico

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

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



DEBILIDADES

- No se cuenta con el personal suficiente para cubrir con las actividades.
- No se cuenta con un Plan de Incentivos.

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,



MÓNICA ESTUPIÑÁN PAREDES
Jefe Oficina de Control Interno

PROYECTÓ:	SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ GAMBOA, PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO
REVISÓ:	MÓNICA ESTUPIÑÁN PAREDES -JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
APROBÓ:	LUCY MAR BOLAÑOS-RECTOR(=)

Universidad del Pacífico

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

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia