



OCI-0103

**UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAYO – AGOSTO DE 2014**

RUBÉN DARÍO BALANTA ANGULO
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
2014**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
MAYO -AGOSTO DE 2014
LEY 1474 DE 2011**



OCI-0103

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011¹, 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.

No obstante, mediante el Decreto 943 de 2014², en donde los tres (3) subsistemas, los nueve (9) componentes y los 29 elementos de control que hacían parte de la versión anterior del Modelo se redefinen en 13 elementos que se desarrollan desde seis Componentes, y dos grandes módulos de control que son el Módulo de Control de Planeación y Gestión y el Módulo de Control de Evaluación Seguimiento. La Universidad del Pacífico ha tomado la tarea de asumir este nuevo reto en pro del mejoramiento, el cumplimiento de las normas y la calidad institucional.

Por tal motivo, realizará una capacitación para todo el personal con respecto a la actualización del MECI para luego comenzar con el proceso de Diagnóstico y respectiva implementación de la actualización del MECI y su integración con el Sistema de Gestión de Calidad.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO:

AVANCES:

- Realización de las capacitaciones en Estatuto Anticorrupción realizada el día 6 de junio de 2014.
- Realización de las capacitaciones en Principios de MECI: Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión realizada el día 27 de junio de 2014.
- Asesoría y Seguimiento al proceso de Saneamiento de las cuentas de la Universidad con la Oficina de Contabilidad.
- Se tiene programado para el mes de noviembre de 2014 la capacitación para el análisis de riesgos de acuerdo a lo que estipula la ley teniendo en cuenta los riesgos de corrupción, capacitación que se pretende realizar en dos fecha con el fin de interiorizar el tema en el personal de la universidad, para la posterior administración de los riesgos.

¹ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1474 (12, julio, 2011). Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011. No. 48.128.

² COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 943 (21, mayo, 2014). Diario Oficial. Bogotá D.C., 2014. No. 49158.



OCI-0103

DIFICULTADES:

- 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.
- Los formatos de acuerdos de Gestión no se han suscrito, sólo las actas puesto que aún no se han validado los planes de acción de la vigencia 2014, los cuales son insumo para estos acuerdos.

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.
- La universidad del Pacífico para el manejo de la información cuenta con buzones de sugerencias en físico y en línea, ventanilla única, correos electrónicos institucionales, cuenta con sistema de comunicación como lo es el Canal Yubarta, la página web, las redes sociales y hace uso de YouTube para la publicación de noticias.
- La entidad en este momento está en proceso de creación de una nueva Página Web que entrará a contar con elementos más novedosos y llamativos para los visitantes de la página tanto internos como externos.
- La entidad se encuentra ejecutando el Proyecto de Actualización e implementación de la NTCGP 1000:2009, se están actualizando por parte de cada una de las dependencias los manuales, instructivos y formatos a su cargo con el fin de tener todo para la certificación de la universidad.
- Los funcionarios están recibiendo capacitaciones constantes sobre el aplicativo GESTASOF para completar la implementación en todos los procesos como son almacén, contabilidad, sistemas, entre otros.



OCI-0103

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.
- A pesar de contar con canales de comunicación como son la web, redes sociales se evidencia subutilización de estos ya que las dependencias no están utilizando los medios para publicitar su gestión.
- A pesar que los funcionarios están recibiendo capacitaciones en el aplicativo GESTASOF la dificultad que se presenta es la falta de personal para cumplir con los requerimientos exigidos.
- A pesar que se cuenta con buzones de sugerencias en físico estos no son abiertos con una periodicidad definida.

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.
- Se están realizando los seguimientos a los planes de mejoramientos de los hallazgos evidenciados en el reporte de Transparencia por Colombia vigencia 2010, de las auditorías realizadas de la vigencia 2012 por parte de la Contraloría.



OCI-0103

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.

Los procesos se encuentran en actualización dentro del proceso del Proyecto de Calidad.

DEBILIDADES

Falta 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.



OCI-0103

4. RECOMENDACIONES

- Realizar contratación de personal para fortalecer los procesos y dar cumplimiento a las actividades planteadas en los planes de acción.
- Realizar la validación de los Planes de Acción para no retrasar la gestión de la entidad.
- Dar mayor operatividad al área de comunicaciones por parte de las diferentes dependencias.
- Se recomienda aplicar mecanismos de persuasión para que los funcionarios que tienen personal a cargo envíen a tiempo las evaluaciones de desempeño al área de recursos humanos.

Atentamente,

RUBÉN DARÍO BALANTA ANGULO
Jefe Oficina de Control Interno

PROYECTÓ:	SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ GAMBOA, PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO
REVISÓ:	RUBÉN DARÍO BALANTA-JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
APROBÓ:	FLORENCIO CÁNDELO ESTACIO-RECTOR
FECHA:	OCTUBRE 10 DE 2014