

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

INFORME PORMENORIZADO - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO -

MECI ENERO A JUNIO DE 2012

Subsistema de Control Estratégico

El presente documento reporta el estado del Control Interno, a través de los tres (3) Subsistemas – Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación, contemplados en la herramienta “MECI”, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

Avances

- ❖ Se realizó la socialización de los mapas de riesgo por procesos
- ❖ Se verificó el cumplimiento de la política de administración de los riesgos identificados
- ❖ Fortalecimiento de la cultura de auto control por medio de la aplicación de la Administración de los riesgos a nivel institucional.

Dificultades

- ❖ No se evidencia la formulación de planes de mejoramiento individual y por procesos
- ❖ Debilidad en la política de comunicación por parte de la alta dirección
- ❖ No se evidencia la socialización del código de ética

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- ❖ Se establecieron e identificaron los indicadores para medir la gestión o desempeño de los procesos y procedimientos.
- ❖ Se avanza en el manejo del sistema de información institucional permitiendo el procesamiento de la información.

Dificultades

- ❖ Inexistencia del banco de proyecto que permitirá mejorar la gestión institucional.
- ❖ Falta de compromiso de los servidores públicos a todos los niveles y de los líderes de procesos frente a la evolución de los procesos dado que esta permite el fomento del auto control.

- ❖ Se hace necesario realizar revisión y ajustes a la comunicación pública para que esta permita que los usuarios, estudiantes y partes interesadas en el desempeño institucional de la universidad conozcan de primera mano los avances y dificultades que se puedan dar en la institución.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- ❖ La universidad es una institución en la que se viene trabajando en el proceso de autoevaluación de la gestión y el seguimiento de planes de mejoramientos con el ánimo de conseguir la acreditación, los procesos de certificación y las auditorías internas por parte de los entes de control.

Dificultades

- ❖ Debilidad en la implementación de los planes de mejoramiento individual y por proceso
- ❖ El rol de evaluador independiente de la oficina asesora de control interno no ha sido eficaz en el logro de manera oportuna y por ende no han permitido la retroalimentación y el mejoramiento de los procesos institucionales.

Estado general del Sistema de Control Interno

Durante este periodo la implantación del sistema de control interno se evidencia en un porcentaje promedio del 35% con el objetivo de ser mejorada en el trascurso de lo que hace falta para terminar la vigencia 2012, para ello es necesario aunar esfuerzos entre la alta dirección ,los líderes d procesos y el personal institucional en la construcción de estrategias que permitan avanzar en una mejora continua y de esta manera generar una mejo calificación a la obtenía en la vigencia 2011 en el informe ejecutivo anual.

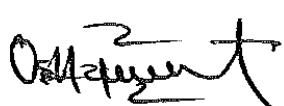
Recomendaciones

Profundizar de manera inmediata en el fortalecimiento de la cultura de auto control y el manejo de los procesos y procedimientos institucionales
 Trabajar incansablemente en el establecimiento de la política de talento humano que vele por en mejor estar de los trabajadores.
 Trabajar en el fortalecimiento de la política de administración de riesgo y de los medios de comunicación en conjunto con los sistemas de información con los que cuenta la universidad para de esta manera lograr la interacción de la comunidad universitaria y la administración central

- ❖ Es necesario revisar los mecanismos y estrategias definidas para el desarrollo de los diferentes componentes y elementos del sistema de control interno,

redefiniendo lo que se considere necesario, e implementando con celeridad las nuevas estrategias, de manera que no se diluya y pierda en el tiempo el nivel de avance logrado hasta ahora.

- ❖ Es necesario seguir avanzando en la estandarización de los procedimientos de manera que se unifiquen las prácticas en las diferentes sedes y con ello se logre una mayor celeridad y control en la ejecución de los mismos, a la vez que se contribuye con el fortalecimiento del modelo de operación por procesos.
- ❖ Fortalecer el componente de administración del riesgo, centrando la gestión en aquellos riesgos de mayor impacto en los objetivos estratégicos, considerando que en la medida en que aumenta el número de planes de tratamiento formulados disminuye la capacidad de implementación y seguimiento a los mismos.
- ❖ Se sugiere continuar con el desarrollo de ciclos de auditorías internas al Sistema de Mejor Gestión, las cuales se constituyen en un instrumento que contribuyen al mantenimiento y mejoramiento del sistema.
- ❖ Unificar y consolidar mecanismos y procedimientos estandarizados para el seguimiento y verificación de la calidad y oportunidad de las respuestas dadas a las sugerencias, quejas, reclamos y derechos de petición, recibidos en las diferentes sedes, así como para la autoevaluación del sistema.
- ❖ Es necesario realizar esfuerzos para fortalecer el Subsistema de Control de Evaluación, especialmente en el componente de planes de mejoramiento
- ❖ Seguir trabajando en acciones de mejoramiento que permitan lograr la implementación total de cada uno de sus componentes y elementos



OSCAR ANTONIO SALCEDO HURTAD
Jefe Oficina Asesora de Control Interno