







**UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
ENERO-ABRIL DE 2014**

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

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

**BUENAVENTURA  
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 PACÍFICO  
ENERO-ABRIL 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 tres (3) Subsistemas que componen el Modelo Estándar de Control Interno "MECI", Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación para la vigencia 2014.

**SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO:**

**AVANCES:**

- Se han avanzado en los seguimientos de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías en vigencias anteriores.
- Se realizó la programación, revisión y priorización de las auditorías internas de control interno a realizar en la vigencia 2014.
- Dentro del proceso de modernización de la oficina de Control Interno se elaboró el Plan Estratégico y el Plan de Acción de la oficina de Control Interno de la Universidad del Pacífico para la vigencia 2014.
- Planteamiento de modernización de la oficina de control interno mediante la propuesta de capacitación en principios MECI y de sistema de control interno.
- Presentación de los seguimientos al el Plan Anticorrupción de la vigencia 2013 y modernización de la estrategia para la vigencia 2014.
- Asesoría en la elaboración de la Estrategia Antitrámites para la vigencia 2014.
- Rendición de cuentas a la Comisión Legal de Cuentas, liderada por la oficina de Control Interno.
- Presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2013.
- Presentación del Informe de Control Interno Contable vigencia 2013.
- Asesoría y acompañamiento al procedimiento para Dar de Baja de los Bienes Muebles por obsolescencia de la Universidad del Pacífico.

***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





- Asesoría y Seguimiento al Reglamento Interno de Recaudo de Cartera.
- Reuniones con las diferentes dependencias entre las que se destacan:
  - Estrategias racionalización de trámites (oficina de planeación, Asesor Jurídico, Jefe Oficina de Sistemas, Jefe de Archivos).
  - Relación de bienes muebles e inmuebles y su estado de conservación (Jefe de Compras, Auxiliar de Almacén)
  - Pliegos y mini pliegos -Proceso de contratación (Asesor Jurídico y Jefe de Compras)
- Informe pormenorizado del periodo octubre a diciembre de 2013.
- Informes para la Rendición de Cuentas vigencia 2013.
- Evaluación de la Rendición de Cuentas vigencia 2013.
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2013.
- Seguimiento de los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de las auditorias de las vigencias 2010 y 2011.
- Informe a la Comisión Legal de Cuentas vigencia 2013.
- Plan Anticorrupción 2014.
- Estrategia Anticorrupción 2014.
- Estrategia racionalización de trámites vigencia 2014.
- La entidad dentro de su proceso de calidad cuenta con Manuales de Funciones e Instructivos que orientan el quehacer del funcionario de la entidad.

#### **DIFICULTADES:**

- Existe deficiencia por parte del personal para la identificación de los riesgos de corrupción.
- No se cuenta con suficiente personal en las dependencias para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
- Debido a la falta de personal se 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.

## ***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





## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### 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.

### 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.

### 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.

## ***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





#### DEBILIDADES

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.

#### 4. RECOMENDACIONES

- 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

|           |  |
|-----------|--|
| 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 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