

FASE DE DIAGNOSTICO - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO				
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Documento con los principios y valores de la entidad, construido participativamente.	Se requiere realizar reinducción	Comité de Coordinación de Control Interno. Equipo Mecí Representante de la Dirección	Ley 90 de 1995, Decreto Ley 1567 de 1998 (Art. 24), Ley 1227 de 2005 (art. 75), Actos administrativos de la entidad	Política de Calidad 5.3				X	Código de Ética, Código de buen gobierno y Manual de Calidad
			Acto Administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.	Decreto, Resolución, Acta u cualquier acto administrativo que permita evidenciar la adopción de los principios y valores de la entidad							X	"Código de Ética" se adopto mediante Resolución Rectoral No. 052 del 10 de noviembre de 2008. "Código de buen gobierno" mediante código del documento ES - DE - CB02 y "Manual de Calidad" mediante código del documento ES-MC-MI-01
			Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad.	Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de los principios y/o valores adoptados por la entidad.							X	Publicado en el sitio web de la Universidad del Pacífico.
		Desarrollo del Talento Humano Ingreso-Permanencia - Retiro	Manual de funciones y competencias laborales	Manual de funciones adoptado, pero requieren actualización	Comité de Coordinación de Control Interno. Equipo Mecí Representante de la Dirección, Servidores Asignados al Proceso de acuerdo con el Modelo de Operación	Decreto 1567 de 1998, Resolución 415 de 2003, Ley 909 de 2004, Decreto 770 de 2005, Decreto 785 de 2005, Decreto 1227 de 2005, Decreto 2772 de 2005, Decreto 2539 de 2005, Decreto 4665 de 2007	Talento Humano 6.2				X	El Manual de funciones y competencias laborales se encuentra adoptado mediante Resolución 061 del 22 de Diciembre de 2008, además se encuentra publicado en el sitio web de la Universidad del Pacífico (Se evidencia dentro del Proceso Gestión de Apoyo). Se requiere actualización de acuerdo a los lineamientos del Estado.

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO					
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA	
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	Desarrollo del Talento Humano Ingreso-Permanencia - Retiro	Plan Institucional de formación y capacitación	Plan de formación y capacitación formulado de acuerdo a las necesidades de los servidores Públicos.	Comité de Coordinación de Control Interno. Equipo Meci Representante de la Dirección, Servidores Asignados al Proceso de acuerdo con el Modelo de Operación	Decreto 1567 de 1998, Resolución 415 de 2003, Ley 909 de 2004, Decreto 770 de 2005, Decreto 785 de 2005, Decreto 1227 de 2005, Decreto 2772 de 2005, Decreto 2539 de 2005, Decreto 4665 de 2007	Talento Humano 6.2				X	Procedimiento de Capacitación Código : AP- GA-PR1, Plan Institucional de Formación y capacitación, Cronograma de Capacitaciones (Realizado en base a las propuestas presentadas y la disponibilidad presupuestal), Propuestas de Capacitación (Remitida por cada dependencia de acuerdo a la necesidad del equipo de trabajo).	
			Programa de Inducción y Reinducción	Programa de inducción y re-inducción realizado a los servidores vinculados a la Unipacífico.							X	Procedimiento para Inducción y Reinducción del personal administrativo y Docentes. AP-GA-PR12	
			Programa de Bienestar	Programa de bienestar social de conformidad a los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005.							X	Procedimiento para Inducción y Reinducción del personal administrativo y Docentes. AP-GA-PR12	
			Plan de Incentivos	Plan incentivos solo para docentes									
													X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO					
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA	
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO	Desarrollo del Talento Humano Ingreso-Permanencia - Retiro	Procesos de selección definidos e implementados	Fortalecer los procesos y dar cumplimiento a las actividades planteadas por cada dependencia	Comité de Coordinación de Control Interno. Equipo Meci Representante de la Dirección, Servidores Asignados al Proceso de acuerdo con el Modelo de Operación	Decreto 1567 de 1998, Resolución 415 de 2003, Ley 909 de 2004, Decreto 770 de 2005, Decreto 785 de 2005, Decreto 1227 de 2005, Decreto 2772 de 2005, Decreto 2539 de 2005, Decreto 4665 de 2007	Talento Humano 6.2				X	Código AP-GA-PR07: Procedimiento para contratación de docentes ocasionales, Código AP-GA-PR08: Procedimiento para contratación de docentes ocasionales en periodo de receso, Código AP-GA-PR09: Procedimiento de contratación de empleados administrativos y de mantenimiento. Código AP-GA-PR10: Procedimiento de vinculación de empleados administrativos de libre nombramiento y remoción	
			Sistema de Evaluación de desempeño	Mecanismos de evaluación del desempeño acorde a la normatividad que aplica la Unipacífico						X	Código : AP- GA-FO40 Formato de seguimiento al desempeño de las funciones y/o actividades del nivel técnico y asistencial sin personal a cargo. Código: AP-GA-FO08 Evaluación del desempeño laboral para personal de libre nombramiento y remoción. Evaluaciones de desempeño efectuadas reposan en historias laborales.		
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Planes, Programas y Proyectos	Planeación	Planes de la entidad alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo		Comité de Coordinación de Control Interno, Equipo MECI Representante de la Dirección	Constitución Política de Colombia (Art. 339), Decreto 841 de 1990, Ley 87 de 1993 (Art. 4), Ley 152 de 1994 (Art. 3,4,5,6,27,31,49), Ley 90 de 1995 (Art. 48), Decreto 111 de 1996 (Art. 8,9,68), Ley 489 de 1998, Decreto 2145 de 1999 (Art. 12), Plan Nacional y Planes Territoriales de Desarrollo, Decreto 2482 de 2012 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)	Enfoque al Cliente 5.2 Planificación 5.4 Objetivos de Calidad 5.4.1 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 5.4.2 Política de Calidad 5.3 Revisión por la Dirección 5.6 Gestión de los Recursos 6 Provisión de Recursos 6.1 Ambiente de Trabajo 6.4				X	Plan de Desarrollo de Acción Operativos Planes
			Misión, Visión y Objetivos Institucionales adaptados y divulgados	Documento a través del cual se adoptan la Misión y la Visión								X	Plan de Desarrollo Institucional. Ajustar la Misión y la Visión a todas las dependencias de la Universidad
				Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de la Misión y Visión adoptados por la entidad.									X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO				
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Modelo de Operación por Procesos	Mapa de procesos (Cadena de valor: interrelación de los procesos misionales dirigidos a satisfacer las necesidades y requisitos de los usuarios)	Caracterización de procesos elaborados y divulgados a todos los funcionarios de la entidad	Equipo MECI Servidores involucrados en el desarrollo de cada proceso	Decreto 1537 de 2001 Ley 872 de 2003 Decreto 4485 de 2009 NTCGP 1000:2009	Compromiso de la Dirección 5.1 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5 Responsabilidad y Autoridad 5.5.1				X	Los procesos del SGC tienen las caracterizaciones respectivas, las cuales fueron construidas y socializadas por cada uno de los comités operativos de calidad por proceso, publicadas en el enlace SGC de la Universidad dentro del sitio Web de la misma.
			Mapa de procesos donde se evidencia la interrelación de estos, articulados entre estratégicos, misionales de apoyo y de evaluación y seguimiento.							X	Mapa de procesos del SGC Código: ES - DE - MA01, donde se identifican los procesos estratégicos, misionales, de soporte y de evaluación	
		Modelo de Operación por Procesos		Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión del mapa de procesos (Cartillas, correos electrónicos, carteleras, etc).							X	Sitio WEB de la Universidad. Plegable Sistema de Gestión de la Calidad Boletín del SGC
				Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos.						X	Cada uno de los procesos cuenta con los procedimientos e instructivos que describen las diferentes actividades que realiza cada proceso.	
			Divulgación de los Procedimientos	Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos.							X	Lista de asistencia diligenciada por los funcionarios capacitados por el SGC Solicitudes de Creación o modificación de documentos del SGC.
				Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de los procedimientos a todos los funcionarios.							X	Sitio WEB de la Universidad, Actas de reunión de procesos, Correos electrónicos y Boletín SGC

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO				
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Modelo de Operación por Procesos	Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas	Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente.	Equipo MECI Servidores involucrados en el desarrollo de cada proceso	Decreto 1537 de 2001 Ley 872 de 2003 Decreto 4485 de 2009 NTCGP 1000:2009	Compromiso de la Dirección 5.1 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5 Responsabilidad y Autoridad 5.5.1				X	Cada uno de los proceso cuenta con indicadores que miden el cumplimiento de objetivos de proceso.
				Documento u otros soportes que evidencien el seguimiento a los controles							X	Tablero de mandos, seguimiento a los indicadores e informe de gestión.
				Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas.							X	Evaluación de la satisfacción del usuario. Matriz de servicio No conforme Susceptible a mejoras
		Estructura Organizacional	Estructura Organizacional que facilite la gestión por procesos.	Estructura Organizacional.	Comité de Corrdinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección	Ley 872 de 1993 Ley 489 de 1998 (capitulo XI) Ley 909 de 2004 Decreto 770 de 2005 Decreto 785 de 2005 Decreto 1227 de 2005 Decreto 2772 de 2005 Decreto 2539 de 2005 Decreto 3622 de 2005 Actos administrativos expedidos por la universidad Guia Modernización de Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública	Compromiso de la Dirección 5.1 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5 Responsabilidad y Autoridad 5.5.1				X	Soportado en el Manual Integrado de Gestión Código: ES-MC-MI-01. Publicado en el sitio WEB de la universidad
				Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad.							X	Socialización al momento de la inducción que se le realiza a todos los funcionarios. Publicación en el sitio WEB de la Universidad.

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO				
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Estructura Organizacional	Manual de funciones y competencias laborales	Manual de funciones y competencias laborales	Comité de Corrdinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección	Ley 872 de 1993 Ley 489 de 1998 (capitulo XI) Ley 909 de 2004 Decreto 770 de 2005 Decreto 785 de 2005 Decreto 1227 de 2005 Decreto 2772 de 2005 Decreto 2539 de 2005 Decreto 3622 de 2005 Actos administrativos expedidos por la universidad Guía Modernización de Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública	Compromiso de la Dirección 5.1 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5 Responsabilidad y Autoridad 5.5.1				X	Existe un manual de funciones y competencias laborales documentado mediante Resolución 040 de 2009 pero en la actualidad no obedece a la situación de la Universidad. Se esta trabajando en su actualización.
		Indicadores de Gestión	Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos.	Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad dentro de los planes, programas y proyectos	Comité de Corrdinación de Control Interno Equipo MECI Servidores Asignados al proceso de acuerdo con el Modelo de Operación Directivo responsable del proceso		Seguimiento y Medición de Procesos 8.2.3				X	Indicadores de impacto, indicadores de resultado e indicadores de producto establecidos en la Matriz del Plan de Desarrollo que miden el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Indicadores de eficiencia y eficacia en el Plan de Acción Anual y Planes Operativos Anuales.
				Indicadores por proceso que aporten a la medición de la gestión.							X	Cada uno de los procesos cuenta con indicadores que miden el cumplimiento de los objetivos del proceso.
		Indicadores de Gestión	Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos.	Fichas de indicadores que permitan su consulta de manera fácil.	Comité de Corrdinación de Control Interno Equipo MECI Servidores Asignados al proceso de acuerdo con el Modelo de Operación Directivo responsable del proceso		Seguimiento y Medición de Procesos 8.2.3				X	Tablero de Mandos, Hojas de vida de indicadores y seguimiento de los indicadores definidos en el Sistema de Gestión de Calidad (Todas estas herramientas estan en procesos de actualización). Para los indicadores definidos en el Plan de Desarrollo y Plan de Acción se realiza el seguimiento a través de la herramienta Balance Score Card.
				Evidencia del seguimiento a los indicadores según la periodicidad definida.							X	
				Evidencia de la revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores							X	

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO				
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Autoevaluación del Control y Gestión	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación.	Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión sobre la autoevaluación de la entidad.	Equipo MECI Representante de la Dirección Comité de Coordinación de Control Interno	Ley 87 de 1993 Ley 489 de 1998	Satisfacción del Cliente 8.2.1 Seguimiento y Medición de Procesos 8.2.3 Seguimiento y Medición del Servicio 8.2.4				X	Informes de capacitación. (falta publicar en la página). Inducción a nuevos docentes Fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol, capacitación a funcionarios. Plegables
				Documentos soporte sobre la aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.							X	Cuestionario de autoevaluación de control
				Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación							X	Ficha de evaluación de capacitación EV-EV-FO06 Ficha evaluación capacitación-Temario
				Herramientas de Autoevaluación Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados.						X	Informe de capacitaciones	
				Informes sobre análisis de los indicadores por proceso, planes, programas y proyectos (mediciones y análisis).						X	Informes Evaluación de Acuerdos de Gestión	
				Informe de gestión por procesos.						X	Informe de Gestión por procesos	
				Informe ejecutivo anual de control interno						X	Certificado de Presentación emitido por la DAFP. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno.	
				Informe de gestión Institucional						X	Informe de Gestión Institucional.	
	AUDITORIA INTERNA	Auditoría Interna	Procedimiento de Auditoría Interna	Procedimiento documentado de Auditoría Interna	Oficina de Control de Gestión	Ley 87 de 1993 Decreto 1826 de 1994 Decreto 1537 de 2001	Revisión por la Dirección 5.6 Medición, Análisis y Mejora 8 Auditoría Interna 8.2.2				X	Procedimiento documentado bajo el Código EV-EV- PR01
			Programas de Auditoría Plan de Auditoría	Programa de Auditorías que debe incluir las Auditorías de Gestión y las de Calidad, este debe ser aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.							X	Programa de auditorías. Código: EV-EV-FO01
				Planes de Auditorías de aquellas incluidas en el programa anual de auditoría.							X	Planes de auditorías internas EV-EVFO02 Plan de Trabajo EV-EV FO05 Cronograma presentación de informes a entes externos

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO				
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUDITORIA INTERNA	Auditoría Interna	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	Informes de Auditorías realizadas	Oficina de Control de Gestión	Ley 87 de 1993 Decreto 1826 de 1994 Decreto 1537 de 2001	Revisión por la Dirección 5.6 Medición, Análisis y Mejora 8 Auditoría Interna 8.2.2				X	Informes de auditorías realizadas
			Informes pormenorizados de la vigencia							X	Informe Pormenorizado de Control Interno (cuatrimestral)	
	PLANES DE MEJORAMIENTO	Planes de Mejoramiento	Herramienta definida para la construcción del Plan de Mejoramiento	Proceso, procedimiento o mecanismo documentado que permita realizar el seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables y la verificación de estas.	Representante Legal Servidores Responsables de los Procesos Representante de la Dirección Equipo MECI	Ley 909 de 2005	Requisitos Generales 4.1 Revisión por la Dirección 5.6 Análisis de datos 8.4 Mejora 8.5 Mejora Continua 8.5.1 Acción Correctiva 8.5.2 Acción Preventiva 8.5.3				X	Planes de mejoramiento de las auditorías realizadas, con base en el procedimiento de auditorías de control interno Código EV-EV- FO 8
			Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento							X	Formato Matriz de seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas Código EV-EV- FO 13 Avances Planes de mejoramiento EV-EV-FO09
			otro	Planes de Mejoramiento de auditorías Externas							X	Seguimiento a los planes de mejoramiento con entes de control externo

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO					
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA	
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Información y Comunicación Interna y Externa	Identificación de las fuentes de información externa.	Mecanismos para identificar la información externa. (Recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias, encuestas de satisfacción de usuarios entre otras).	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección Servidores asignados al proceso de acuerdo con el Modelo de Operación	Ley 87 de 1993 (Art. 1 y 2) Ley 134 de 1994 Ley 190 de 1995 Ley 594 de 2000 Ley 489 de 1998 Ley 850 de 2003 Decreto 3622 de 2005 Actos Administrativos expedidos en la entidad	Todos los Numerales de la NTCGP 1000:2009				X	Atención al Ciudadano: Oficina de Registro y control Academico, Oficina de Tesorería, Oficina de Archivo y Correspondencia, Otras oficinas. Procedimiento trámite de atención a peticiones Código ES-MC-PR06; Aplicativo para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, a través del sitio web de la universidad, Buzones para la evaluación permanente de la prestación de servicio; Encuesta para evaluación de la satisfacción del usuario, Procedimiento para la medición de la satisfacción del usuario Código ES-MC-PR08, Reporte de No conformidades del servicio, conforme a lo establecido en el procedimiento para tratamietno del servicio no conforme código ES-MC-PR05	
			Fuentes internas de información (Manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizado y de fácil acceso.	Documentos (Electrónicos, físicos) que permitan consultar toda la documentación y archivos de importancia para el funcionamiento y gestión de la Universidad.								X	Sitio Web de la Universidad Resoluciones de Rectoría Acuerdos y Actas de los Consejos Superior y Académico Acuerdos y Actas de los Consejos de Facultad y del Consejo Directivo
			Rendición anual de cuentas con la intervención de distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía.	Líneamientos de Planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas.									X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO				
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Información y Comunicación Interna y Externa	Rendición anual de cuentas con la intervención de distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía.	Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas.	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección Servidores asignados al proceso de acuerdo con el Modelo de Operación	Ley 87 de 1993 (Art. 1 y 2) Ley 134 de 1994 Ley 190 de 1995 Ley 594 de 2000 Ley 489 de 1998 Ley 850 de 2003 Decreto 3622 de 2005 Actos Administrativos expedidos en la entidad	Todos los Numerales de la NTCGP 1000:2009				X	Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Informe Ejecutivo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Listado de Asistencia, Informe de Gestión 2014, Encuestas de Rendición de cuentas,
									X	Informe de Rendición de cuentas 2013, publicado en el sitio Web de la Universidad		
									X	Procedimiento guía para la elaboración y codificación de documentos Código: ES-MC-GU01		
			Tablas de Retención Documental	Tablas de retención documental					X	Tablas de Retención Documental se encuentran establecidas y se estan ajustando para dar cumplimiento a la normatividad dada por el Archivo General de la Nación		
				Acto administrativo mediante el cual se aprueba la política de comunicaciones de la insitución					X	Resolución Rectoral 057 de 19 de Diciembre de 2008		
			Política de Comunicaciones	Procedimiento de Comunicación Organizacional					X	Procedimiento de Comunicaciones Código: ES-DE-PR08 y Sistemas de Información Institucional		
				Matriz de Comunicaciones					X	Matriz de comunicación: Flujo de Comunicación. Matriz de Comunicación: Administración de Medios. Matriz de Información: Flujo de Información. Matriz de Información: Administración de sistemas de Información.		

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO				
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Sistema de Información y Comunicación	Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia	Sistema de Información para el manejo documental institucional.	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección Servidores asignados al proceso de acuerdo con el Modelo de Operación	Ley 87 de 1993 (Art. 1 y 2) Ley 134 de 1994 Ley 190 de 1995 Ley 594 de 2000 Ley 489 de 1998 Ley 850 de 2003 Decreto 3622 de 2005 Actos Administrativos expedidos en la entidad	Todos los Numerales de la NTCGP 1000:2009				X	Política de Comunicación Interna y Externa Código: ES-DE-PO02
			Manejo organizado o sistematizado de los recursos Físicos, humanos, financieros y tecnológicos	Procesos, procedimientos y guías donde se establece el manejo de estos y su adecuada utilización.							X	Procedimiento de mantenimiento de planta física y locativa Código: AP- GA-PR, Procedimiento de Copias de seguridad Código AP-GA – PR28, Procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computo Código: AP-GA-PR2y Procedimientos documentados en los Procesos de Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera .
				Sistema de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros.							X	Sistema Comercial Integrado SGI (Módulos Talento Humano, Financiera, Compras y Almacén)
			Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio.	Identificación de usuarios y o grupos de interés a quienes van dirigidas sus servicios.							X	Identificación de usuarios y servicios por proceso- Procedimiento para la medición de la satisfacción del usuario Código: ES-MC-PR08
				Sistema de Información para la obtención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos.							X	Aplicativo para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, a través del sitio Web de la Universidad.
				Página web							X	www.unipacifico.edu.co
			Medios de acceso a información con que cuenta la entidad.	Punto de atención al usuario							X	Atención al Ciudadano: Oficina de Registro y control Academico, Oficina de Tesorería, Oficina de Archivo y Correspondencia, Otras oficinas. Procedimiento trámite de atención a peticiones Código ES-MC-PR06; Aplicativo para la recepción de peticiones, queja

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NORMATIVIDAD	RELACIÓN CON NTCGP 1000	ESTADO				
								NO EXISTE	SE ENCUENTRA EN PROCESO	ESTA DOCUMENTADO	EVALUADO/ REVISADO	EVIDENCIA ENCONTRADA
	EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Sistema de Información y Comunicación	Medios de acceso a información con que cuenta la entidad.	Buzón de sugerencias	Comité de Coordinación de Control Interno Equipo MECI Representante de la Dirección Servidores asignados al proceso de acuerdo con el Modelo de Operación	Ley 87 de 1993 (Art. 1 y 2) Ley 134 de 1994 Ley 190 de 1995 Ley 594 de 2000 Ley 489 de 1998 Ley 850 de 2003 Decreto 3622 de 2005 Actos Administrativos expedidos en la entidad	Todos los Numerales de la NTCGP 1000:2009				X	Ubicados en cada piso del Edificio principal de la Universidad
				Otros medios de comunicación virtual (chat, foto, redes sociales)							X	Youtube, Facebook, Boletín virtual página Web.