



**UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE GESTIÓN ENERO-SEPTIEMBRE 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**

***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



**INFORME DE GESTIÓN ENERO-SEPTIEMBRE 2014**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**UNIVERSIDAD DEL PACIFICO**

Dando cumplimiento a la función de la Oficina Asesora de Control Interno de 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 y del estado del Sistema de Control Interno durante el período enero –septiembre de 2014.

**AVANCES Y LOGROS:**

- 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.
- Se han realizado las capacitaciones por parte de la oficina de talento humano.
- Dentro del proceso de modernización de la oficina de Control Interno se elaboró el Plan de Acción de la oficina y el Plan Estratégico de la oficina de Control Interno de la Universidad del Pacífico para la vigencia 2014.
- Se ha dado cumplimiento a la presentación de los informes como:
  - 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.
  - Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2014.
  - Estrategia Antitrámites 2014.
  - Seguimiento y presentación de informes a las estrategias para la construcción de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, periodo de presentación enero, abril y agosto de 2014.

## ***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



- Manual de Atención al Ciudadano 2014.
  - Seguimiento Plan de Mejoramiento a los hallazgos del Informe de Transparencia Por Colombia vigencia 2012.
  - Interlocución, convocatoria, recolección de la información y presentación del Informe de Transparencia por Colombia período 2013-2014.
  - Evaluación de los Acuerdos de Gestión vigencia 2013.
  - Informe pormenorizado del periodo octubre a diciembre de 2013.
  - Informe de Control Interno Contable vigencia 2013.
  - Seguimiento al estado del sistema de Calidad de la entidad.
  - Informe pormenorizado enero-abril de 2014.
  - Informe pormenorizado mayo-agosto de 2014.
- Las auditorías internas de control interno se vienen adelantando en el proceso de contratación.
  - Revisión del Manual de la Gestión Ética de la Universidad del Pacífico.
  - 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)
  - Se adelantó gestión por parte de la oficina de Control Interno para la capacitación por medio del SENA en Atención al Usuario en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011.
  - Seguimiento, asesoría y acompañamiento al proceso de Proyección Social.
  - Se han realizado los seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por la oficina de control Interno.
  - La entidad realizó las evaluaciones de desempeño del primer semestre de la vigencia 2014.
  - Se tienen adelantadas gestiones para la realización de las capacitaciones al personal en Actualización de MECI y capacitación para la Gestión de Riesgos.
  - Se dio cumplimiento a la entrega de la información solicitada por Transparencia por Colombia vigencia evaluada 2013-2014.

## **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



- 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.
- Realización de las capacitaciones en Plan Anticorrupción realizada el día 2 de octubre de 2014.
- Asesoría y acompañamiento al procedimiento para Dar de Baja de los Bienes Muebles por obsolescencia de la Universidad del Pacífico.
- Asesoría y Seguimiento al Reglamento Interno de Recaudo de Cartera.
- Asesoría y Seguimiento al proceso de Saneamiento de las cuentas de la Universidad con la Oficina de Contabilidad.

#### **DIFICULTADES:**

- Existe deficiencia por parte del personal para la identificación de los riesgos de corrupción.
- 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.

### **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.

## ***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



## DEBILIDADES

No se ha realizado la medición del Clima Laboral.

Falta realizar los Seguidimientos acuerdos de Gestión vigencia 2014.

Intensificar las acciones correctivas, preventivas y su medición a todos los procesos de la entidad.

## 4. RECOMENDACIONES

- Realizar contratación de personal para fortalecer los procesos y dar cumplimiento a las actividades planteadas en los planes de acción mediante reestructuración de la entidad de acuerdo a la estructura actual.
- Continuar con el respaldo por parte de la Alta Dirección en la implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno y el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Atentamente,

**RUBÉN DARÍO BALANTA ANGULO**

Jefe Oficina de Control Interno

PROYECTO:	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
FECHA:	OCTUBRE 10 DE 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