



**UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENERO-ABRIL DE 2015**

MÓNICA ESTUPIÑÁN PAREDES
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
2015**

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54^ª-10 Teléfonos (092)2405555
Fax (092)2431461 Apartado 10299
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co
Página Web: www.unipacifico.edu.co
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
ENERO-ABRIL DE 2015
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 módulos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno "MECI": Módulo de Control de Planeación y Gestión, Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:

AVANCES:

- Se realizó la entrega del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2014.
- Se realizó la entrega del Informe Anual de Control Interno Contable vigencia 2014.
- Entrega y Publicación del Informe Pormenorizado de Septiembre a Diciembre de 2014.
- Se realizó la entrega del Informe de la Comisión Legal de Cuentas vigencia 2014.
- Se recibió la información final resultante de la evaluación realizada por Transparencia por Colombia- vigencia evaluada 2013-2014.
- Elaboración de los planes de acción vigencia 2015.
- Se realizó la elaboración del mapa de riesgos del proceso de evaluación de acuerdo a la capacitación de la nueva Metodología de Administración de Riesgos integrando también los riesgos de corrupción.
- La oficina de Planeación realizó nuevamente un Diagnostico sobre el estado del Modelo Estándar de Control Interno dentro de la actualización para la vigencia 2015.
- Se vienen realizando las capacitaciones en Indicadores de Gestión, mapa de riesgos, salud ocupacional y las campañas de promoción y prevención adelantadas por Bienestar universitario.

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54ª-10 Teléfonos (092)2405555

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



DIFICULTADES:

- Debido a los problemas de gobernabilidad no se ha podido realizar en forma adecuada la elaboración de los acuerdos de Gestión de la vigencia 2015, Plan Anticorrupción y Estrategia Antitrámites para la vigencia 2015.
- No se realizó la actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales ya que se encuentra pendiente realizar una reestructuración administrativa.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

AVANCES.

- Desde la oficina de Control Interno y ante la evidencia de disfuncionalidad de la actual estructura orgánica, planta de cargos y Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Universidad del Pacífico se levantó documento contentivo del análisis legal preliminar de la necesidad de modernización de la planta y la recolección de la información indispensable para el estudio técnico previo. Sin embargo, el documento se remitió a las oficinas de personal y financiera y no se tiene información final al respecto.
- Se realizó el informe de Diagnóstico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, nuevamente por parte de la oficina de Planeación en el cual se destaca el compromiso de cada dependencia en brindar información oportuna.

DIFICULTADES:

- No se ha podido realizar el seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Debido a que la oficina de Planeación no ha presentado lo correspondiente a la vigencia 2015.

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54ª-10 Teléfonos (092)2405555

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La entidad cuenta con un representante de la alta dirección para el MECI.
- 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.

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 realizó la entrega oportuna de informes como el Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2014, Control Interno Contable, Comisión Legal de Cuentas, Rendición de Cuentas a la Contraloría, y demás en forma oportuna.

DEBILIDADES

- No se cuenta con el personal suficiente para cubrir con las actividades.
- La entidad viene dando cumplimiento oportuno a la presentación de informes requeridos por los entes de control y demás instituciones que requieren de la vigencia

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54^a-10 Teléfonos (092)2405555

Fax (092)2431461 Apartado 10299

Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co

Página Web: www.unipacifico.edu.co

Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia



2014; sin embargo, debido a situaciones administrativas los informes correspondiente a la vigencia 2015 se ha retrasado su presentación por los continuos cambios directivos y la falta de gobernabilidad al encontrarse la Universidad en procesos jurídicos con respecto a la Rectoría.

4. RECOMENDACIONES

- Realizar de manera inmediata la reestructuración de la planta de personal y con ello la contratación que se requiere para dar cumplimiento a la misión y objetivos organizacionales, al mismo tiempo realizar la actualización del manual de funciones en cumplimiento a la Ley.

Realizar contratación de personal para fortalecer los procesos y dar cumplimiento a las actividades planteadas en los planes de acción. Aunque esta acción se ha venido subsanando aún falta personal para cubrir actividades como es el caso del personal de vigilancia.

Atentamente,



MÓNICA ESTUPIÑÁN PAREDES
Jefe Oficina de Control Interno

PROYECTÓ:	SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ GAMBOA, PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO
REVISÓ:	MÓNICA ESTUPIÑÁN PAREDES -JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
APROBÓ:	JOSÉ FÉLIX RIASCOS BENAVIDES-RECTOR(E)

Universidad del Pacífico

Avenida Simón Bolívar No. 54^a-10 Teléfonos (092)2405555
Fax (092)2431461 Apartado 10299
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co
Página Web: www.unipacifico.edu.co
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia