



OCI-0103

**INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO CONTROL INTERNO  
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO  
MAYO-AGOSTO DE 2015**

**MÓNICA ESTUPIÑÁN PAREDES**  
Jefe Oficina de Control Interno

**EQUIPO DE APOYO**

**SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ GAMBOA**

Profesional de Apoyo Control Interno

**XIOMARA MICOLTA ANGULO**

Profesional de Apoyo Control Interno

**LUZ DARY ANGULO GALINDO**

Auxiliar de Control

**BUENAVENTURA  
2015**



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO  
MAYO-AGOSTO DE 2015  
LEY 1474 DE 2011 – DECRETO 943 DE 2014**

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:**

- Como medida que permita difundir los principios y valores de la Universidad del Pacífico, la oficina de Desarrollo Personal con el apoyo de la Oficina de Sistemas, establecieron en el escritorio de todos los equipos de cómputo de la Institución la información de principios y valores.
- Durante el período comprendido entre Mayo y Agosto la Dirección de Bienestar realizó diferentes actividades culturales, programas de salud, participación deportiva en diferentes escenarios, se realizaron conferencias y capacitaciones en temas de desarrollo personal y el acompañamiento psicosocial.
- La coordinación del sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo, durante el periodo del presente informe asistió tres accidentes de trabajo, realizó capacitaciones al personal que labora en la obra de terminación del bloque 11 dentro de las instalaciones del Campus, capacitación en Comité Paritario de Salud Ocupacional "COPASST" y Seguridad y Salud en el Trabajo "SST" a funcionarios de la Universidad, reuniones del comité paritario, elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo "COPASST", Se inició el proceso de fumigación, cada mes se colocan 2 veces los sebos y se fumiga una vez al mes, Se recargaron e instalaron los extintores, queda pendiente la reubicación de algunos.
- Se elaboraron y firmaron los acuerdos de gestión correspondiente a la vigencia 2015.
- La oficina de Desarrollo Personal entregó los formatos para la evaluación de desempeño correspondiente al primer semestre de 2015, al mismo tiempo realizó capacitación para el diligenciamiento de dichos formatos, se encuentra en proceso de recopilación de la información.
- En el proceso de obtener la certificación de Calidad se han estado actualizado los procedimientos satisfactoriamente y publicándolos en la página web de la Universidad.



- La Universidad por medio de la oficina Asesora de Planeación divulgó resultado de la encuesta practicada para la vigencia 2014 en la cual se evaluó la satisfacción del cliente.
- La Universidad por medio de la oficina Asesora de Planeación divulgó resultados del anuario estadístico correspondiente a la vigencia 2011-2013, actualmente se encuentran en la elaboración del boletín estadístico de 2014.

#### **DIFICULTADES:**

- No se ha realizado actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1785 de 2014, la razón expuesta es que la entidad se encuentra adelantando un estudio técnico de reestructuración administrativa la cual contempla la actualización del manual de funciones y el organigrama institucional.
- El mapa de riesgos institucional se encuentra desactualizado
- El Proyecto Educativo Institucional elaborado por el Instituto SER en el año de 1997, se encuentra desde el año 2012 en proceso de actualización, sin que a la fecha este trabajo haya sido finalizado.
- La entidad no ha elaborado las estrategias anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2015, razón por la cual la oficina Asesora de Control Interno no ha realizado el respectivo seguimiento.

#### **MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:**

##### **AVANCES.**

- Se realizaron las capacitaciones y socializaciones de los informes resultantes de la evaluación de Transparencia por Colombia vigencia evaluada 2013-2014 a todos los funcionarios de la entidad incluidos docentes, estudiantes y algunos representantes del Consejo Superior.
- Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la Institución, encontrándose con un trabajo muy significativo, relacionado con el plan de mejoramiento suscrito ante el Ministerio de Educación por medidas preventivas decretadas en la Resolución Ministerial No. 7361 de 2015.
- La oficina de control interno adelanta campañas para el fomento de los principios del MECI, tales como sensibilización por medio de mensajes a los correos electrónicos de los funcionarios, publicaciones en la página web.
- Se están ejecutando auditorias para evaluar el sistema de gestión de calidad y el modelo estándar de control interno



- El procedimiento de auditorías internas fue actualizado y publicado en la página web de la Universidad

#### **DIFICULTADES:**

- Se deben tomar medidas urgentes como son la elaboración de planes de mejoramiento, planes de choque, acciones correctivas, que permitan obtener mejores resultados en la medición de los Índices de Transparencia para IES.

#### **EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

#### **AVANCES:**

- 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.
- La Universidad realizó Rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2014, contando con un número importante de asistencia.
- La Institución cuenta con una variedad de medios de información como es la página web, canal institucional, buzón de sugerencias, carteleras entre otros.

#### **DIFICULTADES:**

- La página web de la Universidad no permite que la información sea de fácil acceso, los informes que se producen en las diferentes dependencias en ocasiones no se encuentran con facilidad.
- Las tablas de retención documental están desactualizadas y no cuentan con la aprobación del Archivo General de la Nación.
- El Sistema de información Gestasoft presenta dificultades, lo cual no ha permitido un uso eficiente del programa.



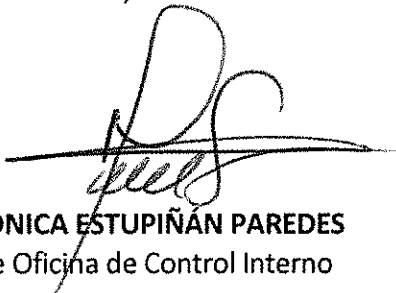
## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El estado general del Sistema de Control Interno es Satisfactorio.

### RECOMENDACIONES

La Universidad del Pacifico debe propender por el mejoramiento continuo como una herramienta que permita la toma de decisiones de manera oportuna y hacer de la planificación el instrumento más eficaz para el logro de objetivos.

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)