

# UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

## INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No: 1140

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

##### COMPONENTES

1. Ambiente de Control: 83
2. Direccionamiento Estratégico: 100
3. Administración del riesgo: 100

Estas calificaciones permitieron un % de avance del 95, en el Subsistema Control Estratégico.

apesar que los avances fueron importantes se destacan el Direccionamiento Estratégico al pasar del 78.2% al 100% y el componente de administración del riesgo al pasar del 98% al 100%, lo que deja en evidencia que la Institución ha venido fortaleciendo sus procesos de manera ostensible.

#### Dificultades

1. Falta de formulación de planes de mejoramiento individual y seguir avanzando en la mejora de los procesos.
2. Fortalecer la política de talento humano
3. Debilidad en la política de comunicación Institucional

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

##### COMPONENTES

1. Actividades de Control:100
2. Información: 100
- 3.Comunicación Publica: 93

Estas calificaciones permitieron un % de avances del 97, en el Subsistema Control de Gestión.

apesar que los avances fueron importantes se destacan Actividades de Control al pasar del 85.6% al 100% y el componente de Información al pasar del 84.67 % al 100%, de igual forma el componente de comunicación publica muestra un avance significativo a pesar de no encontrarse en el 100%.

Lo anterior refleja que la Institución ha fortalecido su sistema de control a la Gestión Pública

#### Difficultades

Apesar que La comunicación publica presenta un significativo avance con respecto al año anterior, es importante seguir trabajando en el fortalecimiento de la misma, por ser este componente fundamental en la estrategia organizacional.

#### Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

##### COMPONENTES

1. Autoevaluación: 100
2. Evaluación Independiente: 79
3. Planes de Mejoramiento: 69

Estas calificaciones permitieron un % de avance del 82 frente al 39.14 de avance del año anterior, en el subsistema Control de Evaluación

Las cifras anteriores muestran que este subsistema debe ser fortalecido, dado que es el que muestra menor desempeño en toda su estructura o procesos.

#### Difficultades

1. Formulación de planes de mejoramiento individual
2. Apesar del avance significativo en las auditorias internas es importante seguir mejorando dicho proceso.
3. Continuar con el fortalecimiento del componente de Evaluación independiente

#### Estado general del Sistema de Control Interno

Se evidencian un avance significativo en lo que corresponde a la implementación del sistema de control interno durante la vigencia 2012, con una calificación de 94.32%, comparado con la vigencia 2011 cuya calificación fue de 69.22%, lo que obedece a un mayor compromiso de la alta Dirección y al diseño de estrategias de mejoramiento para fortalecer el Sistema de Control Interno.

#### Recomendaciones

1. Formular Planes de Mejoramiento Individual y por procesos
2. Diseñar Estrategias Eficaces que permitan fortalecer la Comunicación Pública
3. Fortalecer la Política de Talento Humano
4. Mejorar la Estructura Organizacional
5. Seguir avanzando en el fortalecimiento de los sistema de información
6. Avanzar en el fomento de la Cultura de Autocontrol y Autoevaluación, para el fortalecimiento de los procesos y procedimientos Institucionales.

Diligenciado por:	OSCAR ANTONIO SALCEDO HURTADO	Fecha:	19/02/2013 06:02:41 p.m.
Revisado por:		Fecha:	

Aprobado por:

FLORENCIO CANDELO ESTACIO

Fecha:

19/02/2013 06:04:52  
p.m.