

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

INFORME PORMENORIZADO - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 31 DE DICIEMBRE 2012

Subsistema de Control Estratégico

El presente documento reporta el estado del Control Interno, a través de los tres (3) Subsistemas – Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación, contemplados en la herramienta “MECI”, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

Avances

- La Universidad del Pacifico cuenta con un código de ética el cual contiene los principios y valores, Enmarcado en la gestión Institucional y las actuaciones de los Servidores Públicos. Con el propósito de que los funcionarios se apropien de código de valores se ha adelantado un proceso de sensibilización del contenido de este, la cual fue liderado por el área de desarrollo de personal de la universidad, interiorizando los valores de la Entidad, durante esta jornada se enfatizó en la importancia de poner en práctica los diferentes valores institucionales como son: Equidad, Dignidad, Respeto, Honestidad, Cumplimiento, y el Interés Colectivo.
- Durante este periodo el área de desarrollo humano, realizo capacitaciones tendientes a promover el trabajo en equipo de los servidores de la Universidad del Pacifico. Por otro lado área de Salud Ocupacional realizo capacitación en cuanto a riesgos laborales, trabajos en alturas, entre otros temas tendientes a sensibilizar a los servidores sobre el buen manejo de los implementos y herramientas de trabajo.
- Se dio cumplimiento al plan de capacitación para la vigencia 2012, teniendo en cuenta la pertinencia en los temas expuestos con el objetivo de fortalecer la formación de competencias en los servidores
- Se cuenta con un Mapa de riesgo por procesos y sus correspondientes acciones que permitirán mitigar los impactos y riesgos que atenten con el normal funcionamiento institucional y sus procesos.
- Se dio cumplimiento por parte del área de desarrollo humano, la aplicación de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios y docentes
- Se realiza por la oficina asesora de control interno seguimiento políticas adoptadas por la Institución
- La entidad cuenta con el programa de Bienestar, el cual permite medir el clima

laboral, sirviendo como insumo para la mejora continua de los procesos

- La institución aplica el modelo de operación por procesos, teniendo como insumo principal los requerimientos de los usuarios, y de esta manera hace visible la cadena de valor entre cada uno de los procesos

Dificultades

- Falta sensibilizar al personal en la participación activa en los procesos de capacitación y formación que la Universidad establece por medio de su plan de capacitación
- No se le dio cumplimiento al programa de inducción y reinducción a los funcionarios
- Debilidad en la política de comunicación a nivel institucional

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- La política de operación de la entidad es adoptada y divulgada, de tal manera que todos los servidores la interioricen
- Se realiza revisión a los procesos y procedimientos de manera periódica, para lograr que los responsables de los mismos implanten los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos.
- Se cuenta con los indicadores necesarios que permitan medir la gestión institucional
- La información de la entidad es manejada por la oficina de comunicación de la entidad, quien se encarga de divulgar por medios radiales, televisivos, pagina web, e internet todo lo que sucede en la entidad
- Se realiza la publicación de revistas de la universidad, en donde se entrega a la comunidad, los avances y logros obtenidos

Dificultades

- Falta trascender en el modelo de políticas institucionales de operación, procedimientos,
- Escasa divulgación del manual de operación.
- A pesar que la institución dispone de Sistemas de información, se requiere avanzar en el fortalecimiento de los mismos
- La comunicación pública 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

- La Oficina de Control Interno, respondió oportunamente los requerimientos de los entes de control externo.
- Se realizaron auditorías internas de tipo fiscal por parte de la oficina asesora de control interno con el ánimo de verificar el cumplimiento del manual de proceso y procedimiento
- Se cumple con la entrega oportuna de la información solicitada por parte de los entes externos (controlaría, contaduría, DAFP)
- Se realiza seguimiento y acompañamiento en la ejecución de los planes y programas
- Se realiza seguimiento a los avances logrados en el plan de mejoramiento suscrito ante la contraloría general el cual es el resultado de auditoria interna realizada a la entidad durante la vigencia 2010-2011

Dificultades

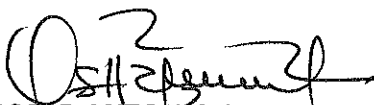
- A pesar de los avances en las auditorías internas, se requiere dar mayor cobertura y periodicidad a los procesos.
- Formular planes de mejoramiento individuales

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno de la universidad, para la vigencia 2012, presenta un avance significativo de CUMPLIMIENTO de aproximadamente del 94.32%, comparado con el 2011, que fue de 69.22%, de acuerdo a la escala de calificación proporcionada por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP. Lo anterior obedece al compromiso que ha venido teniendo la alta dirección en cuanto al diseño de estrategias de mejoramiento y a la madurez en sus procesos y en el fortalecimiento de sus controles internos.

Recomendaciones

- Formular Planes de Mejoramiento Individual y por procesos
- Diseñar Estrategias Eficaces que permitan fortalecer la Comunicación Publica
- Fortalecer la política del talento humano
- Fortalecer la estructura organizacional
- Seguir avanzando en el fortalecimiento de los sistema de información
- Avanzar en el fomento de la Cultura de Autocontrol y Autoevaluación, para el fortalecimiento de los procesos y procedimientos Institucionales.



OSCAR ANTONIO SALCEDO HURTADO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno