



OCI-0103

**INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017**

XIOMARA MICOLTA ANGULO
Jefe Oficina de Control Interno

EQUIPO DE APOYO

LORAINÉ XIOMARA FERRIN VIAFARA
Profesional de Apoyo

JULIO CESAR VALDES ARBOLEDA
Profesional de Apoyo

LUZ DARY ANGULO GALINDO
Asistente

DORIS ANDREA ACOSTA
Contratista Campaña de Autocontrol

**BUENAVENTURA
2017**



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017**

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, para el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2017, 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:

Módulo que agrupa parámetros de control que orientan a la Universidad al cumplimiento de su misión, visión, objetivos institucionales, políticas y reglamentos, mediante el fortalecimiento de la cultura de control y prevención.

Así mismo, permite el desarrollo de la gestión a través del control de los procesos estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación, en cumplimiento de lo anterior se presentaron los siguientes:

AVANCES:

- ✓ Integrantes de la Universidad de Howard y delegados de la Escuela de Negocios visitaron el Campus de la Universidad del Pacífico el 14 de diciembre de 2017, Con la presencia de una importante representación de la Universidad de Howard de los Estados Unidos se cumplió el evento "Diálogos académicos interculturales en clave de colonial: experiencias en pensamiento afrodiaspóricos", entre esta Alma Máter y la Universidad del Pacífico, en el Campus Universitario.
- ✓ La visita de la institución estadounidense, que estuvo presidida por el decano de la Escuela de Negocios Barron Harvey, se dio gracias a las gestiones adelantadas por el rector de la Unipacífico Félix Suárez Reyes, lo que permitió que en el marco de un tour de estudios adelantado por diferentes universidades colombianas se hicieran presentes estudiantes, docentes y personal administrativo.



El objetivo del evento fue explorar las condiciones para establecer un convenio interinstitucional que permita, en el corto y mediano plazo, intercambios de tipo académico, investigativo, cultural y deportivo entre las dos casas de estudio.

- ✓ El académico y actual Rector de la Universidad del Pacífico, Félix Suárez Reyes, logró la publicación de un artículo en el libro Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina- Políticas y prácticas de inclusión, democratización e interculturalización,

El artículo titulado "Los procesos de formación y actualización de docentes en etnoeducación afro en el suroccidente colombiano desde la Universidad del Pacífico", acaba de ser divulgado a la comunidad científica internacional con el respaldo de la UNESCO, IESALC, la Universidad Nacional De Tres De Febrero (UNTREF) y otros.

- ✓ En reunión con el Vicepresidente de Colombia Óscar Naranjo, el Doctor Félix Suárez Reyes, hizo una breve presentación del estado actual y la trayectoria de la Alma Máter, centrándose en las iniciativas mediante las cuales se pretende llevar la Universidad a las comunidades del Pacífico colombiano.

En el encuentro, el rector Suárez Reyes le solicitó al Vicepresidente su apoyo para que pueda avanzar de manera rápida en el Ministerio de Educación el trámite de los registros calificados de los programas académicos que se ofertarían en los Centros Regionales de Educación Superior ubicados en el departamento de Nariño y que serán entregados a la Universidad del Pacífico.

- ✓ Con la realización de los conversatorios "El derecho al territorio y los retos de la globalización", "Los retos de la lucha por el trabajo en Buenaventura" y "Buenaventura, posconflicto y participación social" se clausuró el Diplomado Contextos Territoriales y Luchas por el Trabajo, en Bagno Regio Buenaventura.

Los conversatorios, respectivamente, fueron coordinados y animados por los grupos integrados por Carlos Méndez, Karen Riascos, Jhon Reina y Martha Posso; al igual que Jorge Alberto Osorio, Margarita Estupiñán Caicedo, Égdar Valencia Caicedo, Jhon Jairo Castro y Carlos Guarnizo; lo mismo que Angela Piedrahita, Jairo Enrique Barona, Luisa Fernanda Murillo y Mauricio Rodríguez Amaya.

- ✓ Ante un grupo de periodistas y de la comunidad universitaria el rector Félix Suárez Reyes presentó el Proyecto de Ordenanza 039 a través del cual la Asamblea Departamental del Valle del Cauca reglamentó la emisión de la estampilla Pro Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo, que le permitirá a la Universidad



obtener ingresos cercanos a los 200 mil millones de pesos en los próximos seis años.

Con esta ordenanza se establecen los actos, documentos y actividades gravadas a partir del año 2018 y se empieza a materializar la Ley 1685 de 2013, que autoriza la emisión de la estampilla pro Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo.

- ✓ La Universidad del Pacífico graduó a 60 nuevos profesionales y tecnólogos en la XXIII ceremonia realizada en el centro recreacional Lola Melona de Buenaventura.

El grupo de profesionales y tecnólogos estuvo conformado por: 23 agrónomos, 2 arquitectos, 8 sociólogos, 2 tecnólogos en informática, 12 tecnólogos en agronomía y 13 ingenieros de sistemas.

- ✓ Durante los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre de 2017, se llevó a cabo seminario de Internacionalización de Derecho y Buen Gobierno, promovido por la Universidad del Pacífico en cabeza de Doctor Félix Suárez Reyes y liderado por la Oficina Asesora de Control Interno, en este seminario se contó con la participación de expositores extranjeros del país de México, Guatemala, Perú y Colombia.
- ✓ Se llevó a cabo la realización del evento la noche de los mejores liderada por la Oficina de Bienestar Universitario en el hotel Cosmos, donde se exaltó a los mojes de la Universidad del Pacífico entre docentes, estudiantes, egresados de la Universidad del Pacífico, como también a empresarios de la Universidad del Pacífico. Se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2017.

DIFICULTADES:

- Falta de compromiso de los Docentes para motivar la participación de los estudiantes en los eventos que realiza la Universidad.
- No hay coordinación entre las áreas para la realización de eventos y capacitaciones, lo que dificulta la participación de los funcionarios.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

Este módulo agrupa las medidas que certifican la evaluación de los resultados de la gestión de la Entidad, así como la estimación de la efectividad de los controles establecidos para el buen uso de los recursos y de la información. Todo lo anterior, enfocado a establecer acciones de mejoramiento en la Universidad.



AVANCES.

Se dio continuidad de la Campaña Fomento de la Cultura del Autocontrol en la Universidad del Pacífico con las siguientes actividades:

- ✓ Se lideró la actividad del Día Internacional de la Alfabetización que se realizó en la semana del 1 al 8 de septiembre junto con biblioteca, en donde se realizaron diferentes actividades como: Trueque del libro, Proyección de cine, y viajando por la alfabetización, todo esto dirigido a la comunidad Unipacifista (Docentes, funcionarios y estudiantes).
- ✓ Se llevó a cabo la actividad de Pausas Activas que se realizó con el apoyo de Salud Ocupacional brindándoles un espacio para realizarlas y dándoles a conocer lo importante de hacer de estas actividades un hábito diario, ya que mejoran no solo el estado físico de la persona, sino que le ayudan a no sentirse cansada, además rompen la rutina de trabajo.
- ✓ En el mes de octubre se diligenció el formulario de Reporte de Avance de la Gestión – FURAT fase diagnóstica.
- ✓ Se llevó a cabo seminario Taller Cierre Fiscal, dirigida a todos los Directivos, Administrativos y todos los funcionarios adscritos a la Dirección Académica.
- ✓ Capacitación Generalidades del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, dirigida a todos los funcionarios de la Universidad del Pacífico y liderada por la Jefe de la Oficina de Control Interno.
- ✓ En cuanto al seguimiento al Plan de Mejoramiento del Ministerio de Educación, se contó con el acompañamiento de la Subdirección de apoyo a las IES, con lo que se está trabajando una posible reformulación del Plan para poder alcanzar las metas.
- ✓ Se suscribió el Plan de Mejoramiento con la Dirección Académica, el cual se encuentra en Seguimiento, en ese mismo sentido se suscribieron los planes de mejora de las áreas de proyección social y bienestar universitario.

DIFICULTADES:

- Poca participación de los funcionarios en la capacitación del Código de Buen Gobierno, esto debido a que se está en el cierre de la vigencia fiscal.



- Se necesita un docente que conozca la Universidad, con el propósito de que apoye las auditorias académicas.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES:

- ✓ Se realizó difusión por parte de la universidad en el proceso de comunicación con respecto a las diversas actividades que el alma Mater promueve en desarrollo de sus estudiantes y comunidad en general, en lo que se destaca¹:
- ✓ Reconocimiento a más de primera promoción de Tecnología en Construcciones Civiles a la Universidad del Pacífico.
- ✓ En el marco del proyecto " Caracterización de la Ciudadela San Antonio 2", la Universidad del Pacífico realiza Actividad de responsabilidad social universitaria direccionada por el rector Félix Suárez Reyes.
- ✓ La Autoridad Nacional de Televisión mediante la Resolución 2053 del 06 de Diciembre de 2017, decidió renovar por 10 años la licencia para presentar el servicio de televisión sin ánimo de lucro al Canal de Televisión de la Universidad del Pacífico.
- ✓ El rector de la Universidad del Pacífico - Félix Suárez Reyes cumplió con los requisitos ante Colciencias y es reconocido en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – SNCT, para el reconocimiento de Pares de Académicos de acuerdo a la Resolución vigente (Resolución Interna 1037 de 2014). Fue publicada en la Plataforma ScienT1, servicio de información de Evaluadores Pares reconocidos en el SNCT en las siguientes áreas: Medios y Comunicación Social, Educación General, Lingüística, Estudios Literarios, Antropología y Sociología

Altas notas de la Universidad del Pacífico referente a:

- ✓ Después de cuatro años se logró la Ordenanza 039 por la cual se adoptó la estampilla Pro Universidad del Pacífico, el Rector presenta proyecto ordenanza de estampilla pro Universidad del Pacífico aprobada por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca.

¹ Extraído de: <https://twitter.com/UnidelPacifico>



DIFICULTADES:

Durante este cuatrimestre no se presentaron dificultades que impidieran el desarrollo las actividades propias este eje.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se detectaron avances con relación al sistema en general, se han destacado muy buena gestión permitiendo que el avance de la Universidad en este tercer cuatrimestre encontrando un resultado satisfactorio comparado con las metas establecidas.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda la actualización permanente de la página web con respecto a la información que generan las diferentes dependencias y que son de interés general.
- Como parte de la implementación de la estrategia en el componente de TIC para el Gobierno Abierto la universidad debe contar con un inventario de activos de información en formato de datos abiertos publicado en un portal de datos abiertos de la Universidad del Pacífico, esto con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.
- Elaborar el Plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas, con el fin de lograr que no se improvise al hacer las convocatorias, alcanzando de esta manera la participación de la gran mayoría de funcionarios.
- Que las diferentes dependencias que generan informes se comprometan en publicar los informes que generan para que se puede visibilizar la gestión de la Universidad.

Atentamente,

XIOMARA MICOLTA-ANGULO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró	Luz Dary Angulo Galindo – Asistente Oficina Asesora de Control Interno
Aprobó	Xiomara Micolta Angulo – Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Fecha	29-12-2107