



OCI 0103

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
ENERO – ABRIL DE 2018**

XIOMARA MICOLTA ANGULO
Jefe oficina asesora de control interno

Equipo de apoyo

Claudia Liliana Paredes Álvarez
Profesional de apoyo
Loraine Ximena ferrin viafara
Profesional de apoyo
William Góngora Ortiz
Profesional de apoyo

**Buenaventura
2018**



OCI 0103

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
ENERO – ABRIL DE 2018**

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, para el período comprendido entre enero y abril de 2018, 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.

DIVISION DE PERSONAL

En cuanto al desarrollo de la oficina División de Personal, la dirección administrativa dio inicio a la vigencia 2018, cumpliendo con las actividades que le son de su competencia tales como: nómina, programas de bienestar, seguridad y salud en el trabajo, inducción y re-inducción, exámenes de vinculación y desvinculación del personal.

- **VINCULACION DE PERSONAL**

Para los periodos académicos 1A de 2018 se realizaron diferentes convocatorias para vincular personal docente ocasional y hora cátedra, así como también se vincularon de manera directa algunos funcionarios del área administrativa y de mantenimiento.

- **MONITORES**

Se definen como labores de apoyo realizadas por estudiantes en las unidades académicas y administrativas con reconocimiento económico según Resolución rectoral No. 015- 2017.

La Universidad del pacifico para el periodo académico 1A -2018 se vincularon un total de 84 Monitores y 16 Padrinos, los cuales apoyaron a las dependencias, programas y departamentos.

- **PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION**

Se elaboró el Plan Institucional de Capacitaciones de la institución. Hasta la fecha se han realizado: principios y valores, resolución de conflicto y servicio al cliente (Competencias) gracias al convenio suscrito con el Sena.



OCI 0103

A continuación, se indican algunas actividades realizadas en el primer cuatrimestre de 2018:

- ✓ Elaboración de Matriz legal de Riesgo.
- ✓ Capacitación al comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la ARL.
- ✓ Entrega de Implementos de Protección Personal.
- ✓ Inscripción de Riego 4 y 5 ante el ministerio
- ✓ Capacitación al personal de Mantenimiento en manejo de carga, primeros auxilios y trabajo en equipo
- ✓ Se llevó a cabo la renovación del reglamento de higiene y seguridad industrial.
- ✓ Se realizaron pausase Activas.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACCION

El Plan de Acción de la Universidad del Pacífico vigencia 2018, fue publicado en la página Web de la Institución en enero de 2018, para dar continuidad al cumplimiento del Plan Estratégico 2016 – 2019 para el logro de sus objetivos institucionales, cumpliendo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 artículo 74.

En él se detallan los proyectos que se llevarán a cabo para este año, programados con recursos propios y de inversión, algunos de ellos son los siguientes:

- ✓ Institucionalización de un sistema integrado de gestión
- ✓ Fortalecimiento de los grupos de investigación
- ✓ Dotación de recursos electrónicos para la biblioteca
- ✓ Acompañamiento a estudiantes para su permanencia y graduación

También se llevó acabo la elaboración y publicación en la página web del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011 Art. 73

El plan se construyó con los cinco (5) componentes:

- ✓ Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.
- ✓ Racionalización de Trámites.
- ✓ Rendición de Cuentas.



OCI 0103

- ✓ Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
- ✓ Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Se elaboró el Plan Operativo Anual de inversiones para la vigencia 2018

- **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

Con respecto al Sistema Integrado de Gestión se realizaron las siguientes actividades:

- Realización del diagnóstico del Sistema Integrado de Gestión con el fin de obtener el estado real del sistema.
- Elaboración del Plan de trabajo para la actualización de los procedimientos y formatos en las diferentes áreas: Dirección Administrativa y Financiera (tesorería, contabilidad, presupuesto, contratación), Proyección Social, Investigación, Talento Humano, audiovisuales, mantenimiento locativo, mantenimiento de equipos, etc.
- Creación de formatos y corrección de nuevos procedimientos.
- Revisión, actualización y eliminación de formatos por dependencias.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Lo proyectado en la Implementación del Sistema Integrado de Comunicación e implementación de Estrategia Transmedia se viene avanzando mediante la concreción del plan de comunicación y el plan de medios formulados, con lo que se logra mejorar la comunicación a pesar de las tensiones internas dadas en este período y que afectan la imagen institucional.

En este sentido, se han elaborado y divulgado diferentes piezas comunicativas dirigidas a la comunidad universitaria y comunidad en general a través medios audiovisuales, digitales (programas de televisión, noticias, posters, informes de gestión, anuncios, promocionales, avisos comunicados y otros. De las acciones realizadas en este período sobresalen la implementación de la emisora virtual de la Universidad y la puesta en marcha del periódico institucional.

Como lo establece la Ley 1474 de 2011 artículo 76, en la página web de la Universidad, se encuentra el link servicios el cual cuenta con PQRS, canal de comunicación que pueden utilizar la comunidad en general, para que realicen todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, las cuales son decepcionadas por una persona capacitada, quién recibe, clasifica y envía la información al área que le corresponde resolver la inquietud del



OCI 0103

personal, y quién a su vez está pendiente que se le dé respuesta a los ciudadanos, en los términos establecidos por las normas vigentes.

Los procesos contractuales que se llevan a cabo en la Universidad del Pacifico se publican en la página web de la Entidad, donde los diferentes usuarios pueden enterarse de que procesos licitatorios o invitaciones públicas realiza la Universidad, para que los interesados puedan participar.

CONTROL INTERNO

De conformidad con el rol de evaluación y seguimiento la oficina asesora de control interno elabora plan de acción y el programa anual de auditorías para la vigencia 2018, en el cual se programó para los meses de abril mayo del presente año los siguientes procesos de auditoria interna:

- ✓ Auditoria interna a la Oficina Asesora de Planeación
 - ✓ Auditoria interna Secretaria General
 - ✓ Auditoria interna Oficina Asesora de Cooperación Internacional Proyección social
- Se elabora y público en la página web el informe de Gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2017

Para el periodo comprendido de enero a abril del 2018 se realiza:

- ✓ Presentación de propuesta del Estatuto de Auditoria Interna, conforme a los lineamientos de la función pública y en cumplimiento del 648 de 2017.
- ✓ Código de Ética de los Auditores Internos, conforme a los lineamientos de la función pública y en cumplimiento del 648 de 2017.
- ✓ Los procedimientos de Auditoria Interna, para la universidad del Pacifico, conforme a los lineamientos de la función pública y en cumplimiento del 648 de 2017.

RELACION CON ENTES EXTERNOS

- **Contraloría General de la Republica**

Se dio a una auditoría financiera a la vigencia 2017 la cual se instaló en las oficinas de la Contraloría de la Republica ubicada en la ciudad de Cali, dicha auditoria se encuentra



OCI 0103

planeada hasta el mes de mayo, hasta el momento se ha atendido la visita y se ha entregado la información solicitada por el ente auditor sin dificultad alguna.

- **Contaduría General de la Nación**

Se rindieron los formatos:

- ✓ CGR sistema general de regalías (programación de ingresos y gastos)
- ✓ CGR presupuestal (programación de ingresos, ejecución de ingresos, programación de gastos y ejecución de gastos.)
- ✓ Control interno Contable
- ✓ Información contable pública (saldos y movimientos, operaciones recíprocas, variaciones trimestrales significativas)

- **Ministerio de Educación Nacional**

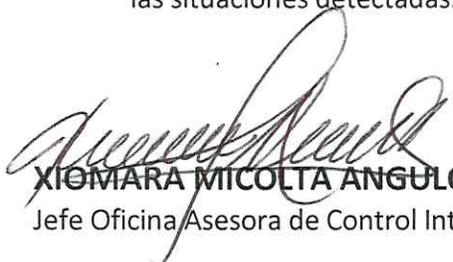
Con ocasión de la medida preventiva impuesta por el Ministerio de Educación Nacional se atendió visita del ente con miras a reformular el plan de mejoramiento con el fin de poder proponer acciones más efectivas y acertadas que permitan una mejor gestión administrativa.



OCI 0103

RECOMENDACIONES

- Con la implementación de los Decretos No. 648 de 19 de abril de 2017 y 1499 de 11 de septiembre de 2017, la oficina de Control Interno, asume más responsabilidad en lo referente a seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los procesos de la Universidad, enfocado a identificación de los riesgos que puedan presentarse en la ejecución de las actividades, por lo que requiere continuar con la aplicación de los referidos decretos.
- Actualizar permanentemente la página web de la Entidad, teniendo en cuenta que es el medio de comunicación e interacción permanente con la comunidad.
- Se recomienda a la Alta Dirección, la importancia de dar inicio a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la creación de los comités, elaboración de los autodiagnósticos de las diferentes áreas, la implementación de las dimensiones y el mejoramiento de las políticas, como se estableció en el Decreto Nacional No. 1499 de 2017.
- Se recomienda que los responsables de las diferentes áreas, presten atención a las observaciones dadas en los seguimientos realizados por esta Oficina, con el objeto de que realicen las acciones preventivas y de mejora correspondientes, para dar solución a las situaciones detectadas.


XIOMARA MICOLTA ANGULO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto	Loraine Ferrin - Profesional de Apoyo
Aprobó	Xiomara Micolta - jefa Oficina Asesora de Control Interno
Fecha	10-05-2018