



OCI-0103

**INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO CONTROL INTERNO  
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO  
MAYO –AGOSTO DE 2016**

**CARLOS ALBERTO CUESTA PALACIOS**  
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 Interno

**BUENAVENTURA  
2016**



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO  
MAYO –AGOSTO DE 2016  
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:**

Durante el periodo comprendido entre el de Mayo - Agosto de 2016 la Universidad logra la Formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2019, el cual será puesto en conocimiento del Consejo Superior para su aprobación, el Plan de Desarrollo Institucional fue construido de manera participativa, con el acompañamiento de la firma Oportunidad Estratégica, con el fin de responder a los retos y oportunidades que se avecinan no solo para la ciudad de Buenaventura sino para la Región Pacífico y el país.

En lo referente al talento humano se contó con el acompañamiento del Instituto de Prospectiva e Innovación del Conocimiento de la Universidad del Valle, lo que permitió avanzar en la elaboración del estudio técnico para la reestructuración administrativa y académica de la entidad, con ello se pretende adecuar la planta de cargos y actualizar el manual de funciones de la entidad.

La Universidad con ocasión del Convenio de Cooperación Académica con la Administración Distrital de Buenaventura, entre el 27 de mayo y el 8 de julio de 2016, capacitó a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Distrito, en talleres para mejorar los desempeños en la presentación de las Pruebas Saber 11, este proceso de capacitación se realizó durante los sábados y algunos domingos en el Campus Universitario y en las instituciones educativas San Vicente, ITI, San Rafael y Francisco José de Caldas.



La Alta Dirección en cumplimiento del convenio de intercambio educativo que suscribió con el Benedict College (Carolina del Sur) y con el Saint Augustine College (Carolina del Norte) en los Estados Unidos, envió a cuatro estudiantes a experimentar un ambiente de aprendizaje internacional, que les permitirá hacer un canje de conocimientos y habilidades, así mismo la Universidad recibió seis estudiantes de intercambio, para realizar diferentes actividades académicas, en las áreas de Bienestar Universitario y el DELIN.

Con el fin de generar condiciones adecuadas de permanencia a los estudiantes con discapacidad auditiva del programa de Gestión Hotelera y Turística, la Universidad del Pacífico, vinculó a dos profesionales encargados de ejercer la función como intérprete de lengua de señas, creando de esta forma el Programa de Inclusión para los estudiantes con discapacidad auditiva.

La Universidad obtuvo la renovación y modificación del registro calificado del programa de Agronomía del Trópico Húmedo y amplió su funcionamiento por siete (7) años más, esta renovación fue aprobada por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 10871 del 1 de junio de 2016. Lo mismo ocurrió con el Programa de Tecnología en Acuicultura en donde el Ministerio de Educación Nacional renovó y modificó el registro calificado del programa de Tecnología en Acuicultura, a través de la Resolución No. 15278 del 26 de julio de 2016, por siete años.

#### **DIFICULTADES:**

No se evidenciaron dificultades mayores que pusieran en riesgo la gestión institucional.

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

##### **AVANCES.**

Actualmente la Oficina Asesora de Control Interno se encuentra ejecutando auditoría al proceso de Talento Humano, también se adelanta seguimiento a la gestión de PQRS, el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y la verificación de los avances del EKOGUI - Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, evidenciando que se encuentran cumplidas todas las acciones de mejora, al mismo tiempo se observan avances importantes, en el proceso de





reformulación de las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento suscrito con el Ministerio de Educación Nacional con relación a la medida preventiva impuesta.

El Centro de Estudios Pedagógicos Avanzados y la Dirección Académica de la Universidad del Pacífico, iniciaron el proceso de autoevaluación con los diferentes estamentos de la institución con el fin de conocer las necesidades que tiene el claustro Universitario en materia Académica y curricular, de investigación científica y técnica, de bienestar, internacionalización y proyección social.

#### **DIFICULTADES:**

Dado que el Plan de Desarrollo Institucional se encuentra en proceso de aprobación se han presentado atrasos en la gestión institucional.

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

##### **AVANCES:**

- Se ubicaron cinco monitores HD para que estudiantes, docentes, funcionarios y personal administrativo de la Universidad del Pacífico estén informados de las actividades que se desarrollan al interior y exterior de la alma mater.
- Desde el 2 de mayo de 2016, la comunidad educativa y estudiantil de la sede principal de la Universidad del Pacífico puede acceder a internet con mayor facilidad.
- La Universidad inició trámites a fin de obtener una Biblioteca Virtual, que contiene información de más de 40 áreas de conocimiento como administración, ingeniería, derecho, letras, economía, informática, educación, entre otras, así los estudiantes y profesores podrán utilizar la Biblioteca Virtual Universitaria para realizar sus consultas, investigaciones y publicar contenido académico.

##### **DIFICULTADES:**

Dada la ubicación geográfica, el servicio de las redes telefónicas es deficiente, lo que impide articular de una forma efectiva con los demás áreas.



## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El estado general del Sistema de Control Interno es Satisfactorio, en concordancia con el último informe ejecutivo anual presentando para el DAFP.

### RECOMENDACIONES

- La Universidad del Pacífico 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.
- La página web de la Universidad [www.unipacifico.edu.co](http://www.unipacifico.edu.co) se encuentra habilitada. Se recomienda su constante actualización y rediseño de tal forma, que la información sea más visible y accesible.
- Se debe fortalecer la oficina Asesora de Planeación con el fin de que Plan de Desarrollo Institucional sea ejecutado en la forma prevista
- El Link de transparencia se encuentra habilitado, y los usuarios del Sistema EKOGUI se encuentra registrados por lo tanto recomienda su constante actualización de la información del tal forma que se conviertan en herramientas completas y confiables.

Atentamente,

**CARLOS ALBERTO CUESTA PALACIOS**  
Jefe Oficina de Control Interno

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTÓ: | XIMARA MICOLTA ANGULO, PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO        |
| REVISÓ:   | CARLOS ALBERTO CUESTA PALACIOS -JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO |
| FECHA:    | OCTUBRE DE 2016                                                               |