



OCI-0103

**INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
ENERO - ABRIL DE 2017**

XIOMARA MICOLTA
Jefe Oficina de Control Interno

EQUIPO DE APOYO
SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ GAMBOA
Profesional de Apoyo Control Interno
LORAINE XIMENA FERRIN VIAFARA
Profesional de Apoyo Control Interno
LUZ DARY ANGULO GALINDO
Auxiliar de Control Interno

**BUENAVENTURA
2017**



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
ENERO - ABRIL DE 2017
LEY 1474 DE 2011 – DECRETO 943 DE 2014

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

AVANCES

La celebración del convenio con la Universidad de la Baja California - Fundación Círculo de Excelencia Académica, la cual es representada por el Doctor Jorge Humberto Montoya Ramírez permitirá a docentes de la Universidad del Pacífico acceder a los programas de maestrías y doctorados de la Universidad de la Baja California que estén convalidados por el Ministerio de Educación de Colombia. Los programas que hacen parte del convenio son: Maestría en Educación, Maestría en Inglés, Maestría en Matemáticas, Maestría en Ciencias Sociales, Maestría en Ciencias Naturales, Maestría en Español y Literatura, Maestría en Educación Física, Maestría en Educación Artística, Doctorado en Educación, Doctorado en Gerencia y Política Educativa, Doctorado en Gestión Pública y Política Social y Doctorado en Educación Física y Ciencias del Deporte.

Esta dará comienzo con 30 docentes de la Universidad del Pacífico que serán en los programas ofertados por la Universidad de la Baja California que serán 15 en Doctorado y 15 en Maestría. Las Maestrías tienen una duración de 4 a 5 cuatrimestres; los Doctorados con pregrado tienen una duración de 9 cuatrimestres; con Especialización tienen una duración de 7 cuatrimestres; y con Maestría tienen una duración de 6 cuatrimestres.



La Universidad del Pacífico ha realizado el acto de lanzamiento del libro Acciones Colectivas y Conflictos en Buenaventura 2008 – 2012, el cual fue escrito por los investigadores del programa de Sociología. El libro es de índole académico y en él se presenta un análisis sincrónico de todas las formas de movilización social dada en Buenaventura.

Fue designado rector en propiedad de la Universidad del Pacífico, en sección ordinaria del Consejo Superior en el Hotel Madeja de la ciudad de Cali el Doctor Félix Suarez Reyes quien manifiesta trabajara con una perspectiva incluyente para posicionar y proyectar a la Universidad en los diferentes ámbitos.

DIFICULTADES:

Se dio inicio de un paro por parte de los estudiantes en la Universidad del Pacífico, quienes suspendieron su actividades académicas con protestas, éste por incumplimiento de su pliego de peticiones en el cual no se les había dado soluciones.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

AVANCES:

La oficina de Control Interno continuó con la realización del seguimiento del Plan de Mejoramiento con el Ministerio de Educación.

Por parte de la alta dirección en compañía de la Oficina de División de Personal, Seguridad y Salud en el Trabajo y la Oficina Asesora de Control Interno, se llevó acabo la inducción al personal contratado en la parte administrativa de la vigencia 2017.

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE:

- ✓ Entrega informe de contratación vigencia 2016 para unificar.
- ✓ Elaboración formato Encuesta Control Interno Contable para aplicar conforme a la Res. 193 de 2016.
- ✓ Elaboración de informe Ejecutivo anual del FURAG y MECI.
- ✓ Elaboración y Presentación del informe ejecutivo anual de Control Interno Contable vigencia 2016.
- ✓ Elaboración de informes de Austeridad en el gasto correspondientes a los periodos: tercer trimestre y cuarto trimestre de 2016.



- ✓ Solicitud de habilitación para el informe de Derechos de Autor, conforme a las directrices del Dr. Carlos Cuesta, jefe saliente de la Oficina Asesora de Control Interno.
- ✓ Elaboración de Diapositivas para el Fomento del Autocontrol.

ASESORÍA:

- ✓ Acompañamiento y Asesoría en la recolección, compilación y proyección de la Información para el Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de la Nación vigencia Fiscal 2016.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS APLICATIVO MECI-DAFP 2016

Se realizó la actualización de la información para el reporte del informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2016.

- ✓ Capacitación sobre el manejo del aplicativo GESTASOTF-Usuario: Control Interno, por parte del ingeniero Galindo.
- ✓ Capacitación en Actualización de la norma ISO 9001-2015.
- ✓ Participación en Reunión programación de auditorías vigencia 2017.

DIFICULTADES:

- Se da la apertura de auditoria a las diferentes áreas de Proyección Social, Bienestar Universitario y Académico, las cuales se dio suspensión una vez deja el cargo el Dr. Cuesta Palacios y se realizó el cambio de Rector.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES:

La oficina de División de sistema, en el último trimestre, logro incrementar los servicios ofrecidos a nuestra comunidad académica y administrativa con la puesta en marcha del siguiente servicio:

- Aumento ancho de banda de 50 Mbps a 100 Mbps del canal de Internet.



- Soporte en sitio por un mes para Gestasoft.
- Soporte asincrónico por 6 meses para Gestasoft y Academusoft
- Soporte Técnico a Personal Académico y estudiantes en la Plataforma Academusoft.
- Soporte Técnico de personal Administrativo en la plataforma Gestasoft.
- Administración del servidor Web, Academusoft, Gestasoft.
- Administración del servicio de Correo Electrónico Institucional.
- Administración del servidor de AVAs (Moodle).
- Administración del servidor de Wifi
- Publicaciones en la página Web.
- Atención a usuarios del DPS.
- Soporte fotocopiado de las Dependencias Administrativas.

A través del Departamento de Lenguas Lingüística y literal (DELIN), convoca a los grupos de semilleros a participar en el curso de redacción científica, a desarrollarse en las instalaciones del Campus Universitario del 13 de marzo al 8 de junio.

Acuerdo académico por medio del cual se amplía o extiende el plazo a los estudiantes antiguos para efectos de realizar la matrícula financiera (extraordinaria) y académica en la Universidad del Pacífico durante el periodo académico 2017-1.

Mediante las actas el comité electoral hace público el listado de personal a votante en la elección del rector en propiedad de la Universidad del Pacífico, esta mediante decretos para los estudiantes, docentes y de igual manera estudiantes egresados.

DIFICULTADES:

Por medio de un comunicado que ordena el Comité Electoral se suspende la elección del rector de la Universidad. Esta mediante el fallo de tutela radicada no. 2017- 00010-00, del Juzgado Civil del Circuito de Buenaventura el Comité Electoral da cumplimiento.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El estado general del sistema de Control Interno se puede evidencia compromiso por parte de los funcionarios quienes han demostrado total compromiso en cada uno de los procesos para el sostenimiento del Modelo Estándar de Control interno. La entidad viene dando



cumplimiento oportuno a los informes requeridos por los entes de Control y demás instituciones que requieren.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda la actualización constante de la página con la Información de todas las dependencias de la Universidad del Pacífico.
- Establecer un sistema que permita la comunicación telefónica entre las diferentes áreas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

XIOMARA MICOLTA ANGULO

Jefe Oficina de Control Interno

PROYECTÓ:	LORAINÉ XXIMENA FERRIN VIAFARA – PROFESIONAL DE APOYO DE CONTROL INTERNO
REVISÓ:	XIOMARA MICOLTA ANGULO – JEFA DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FECHA:	MAYO DE 2017