



OCI-0103

**INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
MAYO – AGOSTO DE 2017**

XIOMARA MICOLTA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

EQUIPO DE APOYO

SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ GAMBOA

Profesional de Apoyo Control Interno

JULIO CESAR VALDEZ ARBOLEDA

Profesional de Apoyo Control Interno

LORAINE XIMENA FERRIN VIAFARA

Profesional de Apoyo Control Interno

DORIS ANDREA TRIANA

Contratista Campaña Autocontrol

LUZ DARY ANGULO GALINDO

Auxiliar de Control Interno

BUENAVENTURA

2017





**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
MAYO - AGOSTO 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 Mayo – Agosto 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.

AVANCES

Dos convenios interinstitucionales de cooperación, intercambio y transferencia tecnológica acaban de firmar la Universidad del Pacífico con la organización canadiense Loma Projects Corporación y con el SENA-seccional Valle.

El primer convenio fue firmado por el rector de la Universidad del Pacífico, doctor Félix Suárez Reyes y el representante de Loma Projects Corporation, Lope Trujillo; mientras que el segundo fue celebrado por el rector de la Unipacífico, doctor Suárez Reyes, y el director del SENA regional Valle, doctor César Trujillo.

- ✓ Se llevó a cabo la socialización del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) por parte de la oficina de planeación en cabeza del doctor Diego Fernando Orozco, quien presentó un informe detallado de la Misión y Visión sobre este tema.





- ✓ La oficina Asesora de Control Interno de la Universidad del Pacífico, Realizo el lanzamiento de la campaña autocontrol con un taller motivacional sobre conciencia y mejoramiento todos los días, el cual fue orientado por el profesional Charles Jackson Paredes.
- ✓ El equipo de baloncesto de la Universidad del Pacífico clasificó a la final del Zonal Universitario de Baloncesto del Valle, realizado en la ciudad de Cali al derrotar en la semifinal 69 a 48 al equipo de la Universidad del Valle.
- ✓ El rector de la Universidad del Pacífico, doctor Félix Suárez Reyes, presento el Informe de Gestión del año 2016, en acto público de rendición de cuentas realizado en el auditorio del Campus Universitario.
- ✓ La docente del programa de Tecnología en Acuicultura, Lury Nohemí García, acaba de participar de la primera reunión de Red CYTED LARVA plus que se realizó en la Universidad Nacional de Costa Rica, y cuya temática se centró en las estrategias de desarrollo y mejora de la producción de larvas de peces en Iberoamérica.
- ✓ El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico aprobó el Acuerdo Superior 028 de junio de 2017, por medio del cual se garantiza la estabilidad administrativa y se corrobora la vigencia de la convocatoria pública realizada mediante Acuerdo Superior 012 -2015.
- ✓ Se actualizo y aprobó y actualizo el PEI el cual se pone en operación durante la vigencia del 2017.

DIFICULTADES:

No se evidencio ningún tipo de dificultad ni riesgo durante este cuatrimestre comprendido por parte de la institución.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

En el desempeño de su rol de evaluador independiente, la Oficina Asesora de Control Interno, viene realizando sus ejercicios de auditoria, seguimientos a la gestión, elaboración y presentación de informes, acorde con las disposiciones legales vigentes, y su programación para la vigencia.





En el cuatrimestre de mayo hasta agosto, el grupo de trabajo de control interno dio continuidad al proceso auditor que se venía realizando a las Áreas de Docencia, Dirección de Proyección Social, y Dirección de Bienestar Universitario las cuales fueron reiniciadas y reformuladas toda vez que se encontraban direccionadas para evaluar el primer trimestre de 2017, y en la reportación se definió que se evaluaría la vigencia 2016 puesto generaría mayor impacto.

Igualmente, la OCI trabajó en el desarrollo de las auditorías a los sistemas de información de la Entidad y a la administración de los riesgos en el Departamento; sobre las cuales se han presentado los correspondientes informes

AVANCES:

En lo que refiere a los informes correspondientes y acorde con la programación, se han presentado entre otros, los siguientes informes:

- Seguimiento a las PQRDS,
- Seguimiento a la Austeridad en el gasto segundo trimestre 2017
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano corte a 31 de agosto 2017.
- Seguimiento a la ejecución presupuestal a 30 de junio
- Seguimiento al mapa de Riesgos proceso Oficina Asesora de Control Interno con los nuevos parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.

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.
- Mesa de Trabajo -Reunión de normalización de cartera conforme a las Resolución 021/2013 y Decreto 445 de 2017.
- Mesa de trabajo seguimiento de Saneamiento Contable.
- Participación capacitación Actualización ISO 9001/2015 (Proceso de introductorio, Indicadores).
- Proyección Resolución Adopción procedimiento de Control Interno Contable como actividad de solución al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General resultante de la auditoria vigencia 2016. OBS.: falta aprobación para su difusión y aplicación.





- Se brindó acompañamiento a la Dirección Administrativa y Financiera para dar respuesta a las observaciones de la Contraloría General Republica con ocasión de la Auditoría Practicada a la vigencia 2016.
- Se brindó acompañamiento a la oficina de sistema a fin de poder rendir el informe de derecho de autor.

SEGUIMIENTO:

- Seguimiento cronograma de presentación de impuestos vigencia 2017 a la Dirección Financiera.
- Seguimiento área financiera con respecto a la presentación de los reportes de información a la Contaduría General de la Nación: Información contable pública e información contable pública-convergencia. Resolución No. 706-2016
- Seguimiento a Contabilidad Boletín de Deudores Morosos.
- Seguimiento a Mesa de Trabajo -Reunión de normalización de cartera conforme a las Resolución 021/2013 y Decreto 445 de 2017.
- Seguimiento Plan de Acción MECI /2017, Comité Integrado de Gestión y Sistema de Gestión de Calidad.
- Seguimiento en las SNIES.
- Se ha venido realizando seguimiento en las PQRS.

Entre otras cosas la universidad del pacifico se encuentra realizando acciones tendientes al fortalecimiento institucional de la gestión institucional fundamentalmente en lo que refiere la eficiencia y la eficacia de los servidores públicos, para la adecuada implementación de los acuerdos de paz.

CON 800 CUPOS PARA SUBSIDIO ECONÓMICO, LLEGA JÓVENES EN ACCIÓN A LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO



La Universidad del Pacífico, a través del programa Jóvenes en Acción del Gobierno nacional, fue beneficiada con 800 cupos para subsidio económico de ingresos autónomos de sus estudiantes.

Este programa brinda subsidios bimensuales de 400.000 pesos para contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes entre 16 y 24 años que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad, a fin de que puedan continuar una carrera técnica, tecnológica o profesional.

Para acceder a este beneficio los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos: ser bachiller, pertenecer a una población vulnerable y tener SISBEN nivel 1, ser desplazados o que hayan pertenecido a la estrategia Red Unidos de Superación de Pobreza Extrema, además de mantener el promedio básico que es de 3.0 puntos que para el caso de la escala de calificación que se maneja en la Universidad del Pacífico correspondería a 60 puntos.

En caso de que los jóvenes alcancen un promedio de 80 puntos el programa les obsequia otros 200.000 pesos, lo que quiere decir que al final del semestre habrán recibido un millón de pesos en total.

Jóvenes en Acción se fortaleció en Buenaventura a partir del año 2015 cuando la Alcaldía Divinal firmó un convenio interadministrativo con el Departamento de Prosperidad Social para que la ciudad se beneficiara de estos recursos.

El programa aparte de entregar el subsidio económico, les brindará a los estudiantes un taller llamado habilidades para la vida con el fin de que ellos reconozcan sus capacidades y destrezas.





UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO FIRMA CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON LOMA PROJECTS CORPORATION Y CON EL SENA- REGIONAL VALLE



Dos convenios interinstitucionales de cooperación, intercambio y transferencia tecnológica acaba de firmar la Universidad del Pacífico con la organización canadiense Loma Projects Corporation y con el SENA-seccional Valle.

El primer convenio fue firmado por el rector de la Universidad del Pacífico, doctor Félix Suárez Reyes y el representante de Loma Projects Corporation, Lope Trujillo; mientras que el segundo fue celebrado por el rector de la Unipacífico, doctor Suárez Reyes, y el director del SENA regional Valle, doctor César Trujillo.

El convenio establecido con Loma Projects Corporation busca generar una serie de proyectos de cooperación internacional con entidades de Canadá, Israel y otros países del mundo para traer a la región del Pacífico colombiano tecnologías que les brinde a los estudiantes la oportunidad de que se capaciten, de que reciban esa transferencia tecnológica, de que hagan sus prácticas profesionales en campo, lo mismo que para darle oportunidad a los docentes de hacer transferencia e intercambio de conocimiento con docentes internacionales, al igual que pretende impulsar la industria de la región.

El convenio además es una iniciativa de cooperación para investigar y para implementar en el territorio de Buenaventura y el Pacífico colombiano, tecnologías que ayuden a mejorar y completar el ecosistema digital.

De acuerdo con Lope Trujillo, para el caso que atañe lo propuesto "es una tecnología inalámbrica de origen canadiense que se instala en nodos muy pequeños y que tiene un alcance como ninguna otra tecnología hoy en la industria. Tiene un alcance de entre 75 y 100 kilómetros máximos, no necesita línea de vista para brindar conectividad y permite enlaces a internet de hasta 27 megas, una capacidad fabulosa, permite tener video 4k, streaming; además tiene la virtud de que el equipo terminal de los usuarios es muy sencillo, es una antena pequeña que se pone en el techo de la casa y que va conectada a un modem inalámbrico".

En tanto que el convenio establecido con el SENA- Valle va a posibilitar en el mediano plazo que los aprendices tengan movilidad con la Universidad, al igual que los estudiantes de la Unipacífico puedan hacer uso de los laboratorios y de los ambientes de formación con que dispone el SENA.

Según el director del SENA -regional Valle-, doctor César Trujillo, "con la iniciativa se desarrollarán actividades de manera articulada para favorecer la comunidad, a la región, y utilizarán de una mejor manera todos los recursos, desde el punto de vista financiero, de infraestructura y el recurso humano".

Para el rector de la Unipacífico, doctor Félix Suárez Reyes, "la concreción de ambas iniciativas redundarán en más y mejores beneficios para la comunidad educativa y los pobladores de la región en tanto la primera va a contribuir a generar mejores condiciones en materia de infraestructura para ofrecer el servicio educativo en el Pacífico colombiano, y la segunda va a permitirles a los estudiantes contar con más opciones para que terminen completamente el ciclo de técnico, tecnológico y profesional".

De esta forma, con la materialización de estas decisiones, la Alma Mater en su consigna de Construir Nación desde la Región avanza su camino inexorable dinamizando esperanzas en más pobladores del Pacífico colombiano.





ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Asesoría de Control Interno ha desarrollado en forma adecuada los roles y responsabilidades del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Universidad del Pacifico, esta con el fin de fortalecerla permanente, así poder adelantar temas que se requieren para la mejora continua, además del acompañamiento a la alta dirección con el fin de la toma de decisiones.

De esta manera se viene verificando la información suministrada por parte de los líderes de los procesos para así poder medir su grado de compromiso en la gestión y actividades desarrolladas, en el desarrollo de los Módulos del MECI y el eje transversal de información y comunicación.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda la actualización constante de la página con la Información de todas las dependencias de la Universidad del Pacifico.
- Concientizar a todo el personal de la universidad la importancia de utilizar los formatos establecidos por calidad.
- Crear un link donde el público pueda expresar PQRS.
- Fortalecer el equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Control interno a fin de obtener mayores y mejores resultados en el proceso de gestión administrativa de la Universidad del Pacifico.

Atentamente,


XIOMARA MICOLTA ANGULO
Jefe Oficina de Control Interno

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

