OCI-0103

INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
ENERO-ABRIL 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
ENERO-ABRIL DE 2016
LEY 1474 DE 2011 – DECRETO 943 DE 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en al 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:

Actualmente, la Universidad realiza gestiones tendientes a formular su Plan de Desarrollo Institucional, documento que se convertirá en la hoja de ruta de los próximos cuatro años y que está siendo construido de manera participativa para responder a los retos y oportunidades que se avecinan no solo para la ciudad de Buenaventura sino para la Región Pacífica y el país.

En lo referente al talento humano se resalta la designación de un Jefe para la División de Desarrollo de Personal así como la permanente actualización de los registros del SIGEP.

En temas de gestión de riesgos, durante los meses de enero, febrero y marzo se adelantó la actualización del formato "Levantamiento de mapa de riesgos" institucional y de corrupción. Adicionalmente se creó el formato para el monitoreo de los riesgos que debe realizar cada proceso. Así mismo, se actualizó la Guía para la Gestión de Riesgo, teniendo en cuenta la nueva metodología establecida para el Departamento Nacional de Planeación.

La Universidad suscribió Convenio de Cooperación Académica con la Administración Distrital de Buenaventura, cuyo objetivo es capacitar a los estudiantes en las competencias básicas para mejorar los desempeños en la presentación de las Pruebas Saber 11.

La alta Dirección realizo una conferencia sobre Educación e Internacionalización, se realizó el relanzamiento del convenio que tiene la Universidad del Pacífico con Beneditc College, dicho convenio buscar mantener el compromiso de internacionalizar la universidad y abrir espacios de participación de la comunidad universitaria.

Se cuenta con un nuevo programa de estudios -Administración de Negocios Internacionales- el cual fue aprobado por el Ministerio de Educación a través de la Resolución 02027 de 2 de febrero de 2016, con registro calificado de 7 años, tiene una duración de (8) semestres en modalidad presencial.

Se sustentó ante el ministerio todos los requisitos para obtener la renovación de los registros calificados de los programas de Agronomía y Acuicultura, de los cuales se tiene resultados preliminares positivos.

A través de la Dirección Académica se gestionó convenio de Cooperación con la Universidad del Cauca, en donde la Universidad facilitara los espacios para que los docentes de la básica media y segundaria puedan recibir formación a nivel de Maestría.

En el mes de abril culmino Diplomado de Docencia y TIC en donde serán certificados 17 docentes de la universidad en temas relacionados con las nuevas tendencias de la Tecnología de información y la comunicación.

DIFICULTADES:

Los problemas de gobernabilidad han afectado la agenda universitaria y retrasa procesos importantes como la formulación estratégica, no obstante, se vislumbra un panorama de mayor estabilidad y un alto nivel de involucramiento de los servidores públicos en la solución de los problemas que aquejan al alma máter.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

AVANCES.

Actualmente se encuentran en curso auditorías programadas en el Plan Anual y otras que han sido solicitadas por los responsables de cada proceso. También se adelanta seguimiento a la gestión de PQRS y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con las Contraloría General de la Republica y con el Ministerio en los cuales se observan avances importantes.

En el mes de febrero se logro crear el perfil de Jefe de Control Interno dentro del Sistema EKOGUI mediante el cual podrá llevar un control en tiempo real de los procesos litigiosos que cursan en contra de la Universidad, así mismo verificar el cumplimiento de los demás perfiles.

DIFICULTADES:

Dado que el Plan de Desarrollo Institucional se encuentra en construcción se han presentado atrasos en la gestión institución, por lo cual no han obtenido resultados relevantes.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES:

- La Universidad realizó Audiencia de Rendición de Cuentas Pública con los resultados de la gestión del periodo 2015 el cual permitió exponer un panorama general de las distintas dependencias así como los avances y resultados alcanzados durante la vigencia.

- Por iniciativa de la alta dirección se realizaron los trámites pertinentes para la inscripción en el Sistema Único de Contracción Publica SECOP con ello se da aplicación al principio de transparencia y publicidad de la Contratación estatal.

- Desde el mes de Febrero la oficina de sistema creo el LINK de Transparencia y acceso al a información reglamentado por la ley 1712 de 2014.

- Para el mes de febrero la Secretaria General logro crear el perfil de administrador dentro del Sistema EKOGUI mediante el cual podrá llevar un control en tiempo real de los procesos litigiosos que cursan en contra de la Universidad

DIFICULTADES:

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

El sistema de gestasotf sigue presentando fallas y aun no se logra la contratación con los creadores del software por los tanto no se puede obtener información exacta de los procesos financieros.

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 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 planeación institucional para el próximo cuatrienio con la elaboración de un plan de desarrollo acorde a las necesidades de la Institución y de la Región, al mismo tiempo la elaboración de los diferentes planes, programas y proyectos, que enmarcarán la ruta a seguir para la próxima vigencia.

- 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:	*XIOMARA MICOLTA ANGULO, PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO*
REVISÓ:	*CARLOS ALBERTO CUESTA PALACIOS -JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO*
FECHA:	*ABRIL DE 2016*