

	Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	15/09/2014	FOR-CI-005	1.0

Jefe Oficina de Control Interno: MARIO ALDANA GOEZ	Periodo evaluado: Julio a octubre de 2017
	Fecha de elaboración: 7 de noviembre de 2017.

La Oficina de Control Interno presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Universidad de Sucre, correspondiente al período comprendido entre julio y octubre de 2017, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.

Módulo de Control de Planeación y Gestión	
Avances	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bajo la coordinación de la División de Recursos Humanos, se brindaron charlas y capacitaciones dirigidas a funcionarios administrativos y docentes, relacionadas con: <ul style="list-style-type: none"> • Participación de Técnicos de Laboratorios en el Diplomado en Gestión de Sustancias Químicas, que tuvo como objetivo conocer los beneficios y elementos claves de una gestión apropiada de sustancias químicas en las actividades que se desarrollan en los laboratorios. (Del 5 al 16 de junio de 2017) y Seminario “Horizontes Analíticos (5 de septiembre de 2017). • Beneficios tributarios en el contexto de las inversiones ambientales (24 de julio de 2017). • Referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura: NTC 6166 (18 de agosto de 2017). • Sensibilización sobre el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad (18 de septiembre de 2017) • Manejo y cuidado de la voz (27 de septiembre y 12 de octubre de 2017) • Riesgo eléctrico (3 de octubre de 2017) • Búsqueda y rescate (9 de octubre de 2017) 2. Conmemoración del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo, con el apoyo del Ministerio del Trabajo y la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad. 3. Bajo la coordinación del área de Desarrollo Humano de la División de Bienestar Social Universitario, se desarrolló el conversatorio “El respeto por las diferencias dentro del conjunto de relaciones humanas y sociales”, como parte de los ciclos pedagógicos “La comunidad universitaria y su relación en la construcción de la paz territorial”. 4. Mediante Acuerdo 11 de 2017 de Consejo Superior, se autorizó la apertura de concurso público para proveer 38 plazas docentes que no han sido provistas. 5. Con el fin de proveer necesidades de pasantes para apoyo en laboratorios, proyectos de investigación y trabajos de Proyección Social, Jefe del Departamento de Ingeniería Agrícola y Director Editorial de la Universidad, se realizó convocatoria pública a través de la página web institucional (www.unisucre.edu.co). 6. Para una adecuada prestación del servicio y cumplimiento de los objetivos institucionales, los órganos de gobierno expedieron 	



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	15/09/2014	FOR-CI-005	1.0

actos administrativos de interés general:

- Consejo Superior:
 - Acuerdo 10 de 2017: Crea la Editorial de la Universidad de Sucre
 - Acuerdo 12 y 21 de 2017: Modifica artículos de la política de internacionalización y movilidad estudiantil.
 - Acuerdo 14 de 2017: Reglamenta las tarifas de viáticos respecto a las comisiones de servicios y prácticas académicas.
 - Acuerdo 17 de 2017: Deroga el Acuerdo 01 de 2015 que reglamentó la ejecución del proyecto de investigación presentado por los docentes al vincularse por concurso público para proveer cargos docentes.
 - Acuerdo 19 de 2017: Modifica el Acuerdo 24 de 2016: Funciones del Sistema de Gestión de la Calidad
- Consejo Académico:
 - Resolución 74, 78 y 96 de 2017: Renueva el reconocimiento institucional a grupos de investigación.
 - Resolución 83 de 2017: Reglamenta el Consultorio Jurídico del Programa de Derecho
 - Resolución 89, 91, 94 y 99 de 2017: Convocatoria a concurso público para proveer plazas docentes – 2017

7. De 98 PQRSF que se presentaron en el trimestre abril-junio de 2017, los clientes, usuarios y comunidad en general, manifestaron una satisfacción del 100% en las respuestas dadas a sus solicitudes en los meses de abril y mayo y del 97% en junio.

Dificultades

Culminación de mapas de riesgos por procesos, para el correspondiente seguimiento y determinación de la efectividad de los controles establecidos.

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Avances

1. La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de “Fomento de la cultura del Autocontrol, Autorregulación y Autogestión”, continúa con la emisión y difusión, entre la comunidad universitaria, del Boletín “Sembrando Valores”. En octubre de 2017 el tema fue alusivo al componente “Talento Humano” del Módulo de Control de Planeación y Gestión.
2. Fortalecimiento del ejercicio de la auditoría aplicando la nueva Guía de Auditoría para Entidades Públicas del DAFP y Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 2014.
3. Realización de auditorías y seguimiento a los procesos y/o actividades, con el objetivo de lograr mejora continua en las áreas académicas y administrativas y en los sistemas de gestión implementados en la institución.

Dificultades

Cierre del 100% de las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento producto de auditorías.

Eje Transversal Información y Comunicación

Avances

1. Para garantizar a las partes interesadas el acceso a la información, la institución cuenta con medios de difusión como página web (www.unisucre.edu.co), periódico “Horizonte Unisucreño”, buzón de sugerencias, carteleras y pantallas LED.



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	15/09/2014	FOR-CI-005	1.0

2. En el período julio-octubre de 2017 se publicó en la página web institucional información sobre:
 - Convocatoria pública para provisión de plazas docentes, cargos administrativos y contratación de pasantes para apoyo en laboratorios, proyectos de investigación y trabajos de Proyección Social.
 - Informes realizados por la Oficina de Control Interno:
 - Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno marzo-junio de 2017.
 - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, período mayo-agosto de 2017.
 - Relación mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones
 - Actos administrativos emitidos por los organismos académico-administrativos
 - Boletín Ambiental emitido por la Oficina de Planeación.
3. Mensualmente el Rector de la Universidad presenta informe de gestión ante el Consejo Superior Universitario, el cual contiene actividades que son resultado de la articulación de los distintos procesos que se llevan a cabo en la institución.
4. El 2 de agosto de 2017 los directivos administrativos y académicos, líderes de procesos, presentaron el informe semestral de gestión y rendición de cuentas internas, correspondiente al primer período de 2017, con el objetivo de consolidar información y trazar los compromisos y metas para el adecuado funcionamiento de la institución.

Dificultades

Análisis de causa de las PQRSF.

Estado General del Sistema de Control Interno

De conformidad con la evaluación al Sistema de Control Interno, vigencia 2016, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el indicador de madurez del MECI se encuentra en el nivel SATISFACTORIO, con un puntaje del 83.26%.

Para mejorar este nivel de madurez, se requiere adelantar acciones relacionadas con actualización del Manual de Funciones, Código de Ética y establecimiento del Plan de Formación y Capacitación para el personal administrativo, entre otras.

Recomendaciones

- Cierre de acciones de mejora contempladas en los planes de mejoramiento.
- Realizar análisis de causa de las PQRSF para emprender acciones de mejoramiento.
- Revisión y actualización de Manual de Funciones y Código de Ética

(Firmado) MARIO ALDANA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	15/09/2014	FOR-CI-005	1.0