

	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 2018
		Fecha de elaboración: 8 de noviembre de 2018

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 2018, 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

1. La División de Recursos Humanos, en el período julio – octubre de 2018, coordinó el ofrecimiento de charlas dirigidas a funcionarios administrativos, docentes, supernumerarios, contratistas y brigadistas, así:
 - Estrés laboral (28 de agosto de 2018)
 - Riesgos psicosociales (17 de septiembre de 2018)
 - EL Líder del Cambio (19 de septiembre y 25 de octubre de 2018)
 - Entrenamiento traumas en hueso (21 de septiembre de 2018)
 - Sistema de PQRSF en la Universidad (4 de octubre de 2018)
 - Proceso de acreditación institucional (5 de octubre de 2018)

2. La Coordinación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo de la División de Bienestar Social Universitario, desarrolló el 24 de octubre de 2018 una jornada de masajes corporales, dirigida a personal docente, administrativo y contratistas

3. La Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el período marzo – junio de 2018, ha emitido boletines con temas alusivos a la seguridad y salud en el trabajo, socializándolos entre funcionarios administrativos, docentes y supernumerarios a través de correo electrónico y publicación en la página web institucional, así:
 - Boletín 07: Obligaciones y responsabilidades de los actores del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Boletín 08: Socialización de accidentes y medidas preventivas
 - Boletín 09: Recomendaciones claves de bioseguridad
 - Boletín 10: Guía para prevenir factores de riesgos psicosociales en el trabajo
 - Boletín 11: Ergonomía en el Trabajo

4. El Consejo Superior expidió los siguientes actos administrativos:
 - Consejo Superior:
 - Acuerdo 14 de 2018: Crea el Comité Curricular Institucional y se dictan otras disposiciones
 - Acuerdo 15 de 2018: Reglamenta el otorgamiento del título de Doctorado Honoris Causa
 - Acuerdo 16 de 2018: Modifica el Artículo 14 del Acuerdo 21 de 2017, Política de Internacionalización
 - Acuerdo 18 de 2018: Deroga el Acuerdo 01 de 2016 el cual autorizó la creación del programa Ingeniería Electrónica articulado en ciclos propedéuticos con el programa Tecnología en Electrónica Industrial.
 - Acuerdo 19 de 2018: Autoriza la creación del programa Ingeniería Electrónica
 - Acuerdo 20 de 2018: Amplía el alcance de los conceptos que componen la inversión del programa de capacitación de alto nivel de docentes y su fuente de financiación.
 - Acuerdo 21 de 2018: Modifica el Artículo 14 del Acuerdo 21 de 2017 – Política de internacionalización y movilidad estudiantil en la Universidad de Sucre.

5. El tiempo promedio de respuesta a las PQRSF presentadas en el trimestre julio – septiembre de 2018, fue de tres (3) días hábiles.

Dificultades

	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

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 junio de 2018 el tema fue alusivo al componente “Administración del Riesgo” del Módulo de Control de Planeación y Gestión del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano– MECI 2014.
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, pantallas LED y redes sociales.
2. En la página web institucional se publica información sobre las actividades que desarrollan las diferentes dependencias de la institución y los actos administrativos que emiten los órganos de gobierno.
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.

Dificultades

Análisis de causa de las PQRSF.

Estado General del Sistema de Control Interno
--

La Oficina de Control Interno presentó al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad, informe sobre los lineamientos establecidos en el Decreto 648 de 2017 que deben ser adoptados por las entidades del estado que les aplica la Ley 87 de 1993, en especial lo concerniente a la conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno y reglamentos para el desarrollo de la actividad de auditoría interna, tales como Código de Ética del Auditor Interno, Estatuto de Auditoría Interna y Carta de Representación.

Recomendaciones

Cierre de acciones de mejora contempladas en los planes de mejoramiento.

(Firmado) MARIO ALDANA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno