

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

Jefe Oficina de Control Interno:	MARIO ALDANA GOEZ	Periodo evaluado: Julio a octubre de 2015
		Fecha de elaboración: 9 de noviembre de 2015.

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 2015, 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, desarrolló las siguientes actividades:
 - ✓ Capacitaciones, dirigidas a funcionarios administrativos y docentes:
 - Economía Solidaria, 7 de julio de 2015
 - Seminario Taller Internacionalización del Currículo, 9 y 10 de julio de 2015
 - Cómo potenciar la inteligencia y las competencias laborales, 20 de agosto de 2015
 - Orientación del proceso de prácticas en el manejo de residuos químicos y peligrosos, 13 y 14 de julio de 2015
 - Charla virtual: NORSOK-S 06, 16 de julio de 2015
 - Charla virtual: Laboratorios de calibración y ensayo (ISO/IEC 17025), 23 de julio de 2015
 - Charla virtual: Six Sigma, BSC, Lean Manufacturing, 30 de julio de 2015
 - Charla virtual: Inventario de gases de efecto invernadero/huella de carbono, 6 de agosto de 2015
 - Charla virtual: NTC 4595 Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares, 13 de agosto de 2015
 - Análisis de causas y socialización del procedimiento PQRSF
 - Cómo potenciar la inteligencia y las competencias laborales, 20 de agosto de 2015
 - Charla virtual: Normatividad y legislación de alimentos, 20 de agosto de 2015
 - Charla virtual: Responsabilidad social empresarial y compras sostenibles, 27 de agosto de 2015
 - Charla virtual: I+D+I, 10 de septiembre de 2015
 - ✓ Primer Entrenamiento de Brigadas de Emergencias Institucional, en coordinación con la ARL MAPFRE, con la participación de las instituciones Supertiendas y Droguerías Olímpica y Electricaribe, 8 y 9 de octubre de 2015.
 - ✓ Proceso de inducción a docentes (15), supernumerarios (8) y jefes de departamento (3) vinculados a la universidad, donde se trataron temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Régimen Salarial y Prestacional, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre (PEPUS), Procesos Investigativos y actividades que desarrollan las Facultades (del 4 al 6 de agosto de 2015).
2. La medición del nivel de satisfacción del cliente en el período 01 de 2015, reportó una satisfacción global del 94%, que comparado con el semestre anterior tuvo un aumento del 6%.

Dificultades

- Culminación de actualización de mapas de riesgos por dependencia, para el correspondiente seguimiento y

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

determinación de la efectividad de los controles establecidos.

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Avances

1. La Oficina de Control Interno continúa con la labor de fomentar la Cultura de Autocontrol, Autorregulación y Autogestión, mediante la emisión y difusión, entre la comunidad universitaria, del Boletín “Sembrando Valores”, con el tema “Motivación” (8 de octubre de 2015), para generar una actitud positiva y de apoyo hacia el control interno.
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 académica y administrativa y los sistemas de gestión implementados en la Universidad de Sucre.

Dificultades

- Cumplimiento de las acciones planificadas en los planes de mejoramiento.

Eje Transversal Información y Comunicación

Avances

1. En la página web institucional www.unisucre.edu.co se publicó:
 - ✓ Convocatorias públicas para ejecución de actividades en proyectos de investigación
 - ✓ Convocatoria para proveer el cargo de Jefe de Departamento de Ingeniería Civil
 - ✓ Informes realizados por la Oficina de Control Interno:
 - Pormenorizado del Sistema de Control Interno (marzo a junio de 2015)
 - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (mayo-agosto de 2015)
 - ✓ Publicación de la relación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, PQRSF.
2. Mensualmente se realiza presentación de informes de gestión ante el Consejo Superior Universitario, por parte del Rector de la Universidad, el cual contiene actividades que son resultado de la articulación de los distintos procesos que se llevan a cabo en la institución.

Dificultades

1. Análisis de causa de las PQRSF.

Estado General del Sistema de Control Interno

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

El estado de madurez del Sistema de Control Interno en la Universidad de Sucre, correspondiente a la evaluación del año 2014, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es del 96.4%, ubicándolo en el nivel AVANZADO, lo que significa que *“la entidad gestiona el modelo de control interno de forma continua y sistemática. Se implementan y se verifica la efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa. Se mide la eficacia y la eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. La Política de Riesgos es actualizada de acuerdo a los cambios del entorno e institucionales. Los servidores han apropiado los mapas de riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles”*.

Recomendaciones

Realizar análisis de causa de las PQRSF para emprender acciones de mejoramiento.

Firma Jefe Oficina de Control Interno