	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-Octubre de 2016
		Fecha de elaboración: 9 de noviembre de 2016.

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 2016, 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

- La División de Recursos Humanos, coordinó las siguientes capacitaciones, dirigidas a funcionarios administrativos y docentes:
 - Manejo de equipos instrumentales, 23 de junio de 2016
 - Manejo de cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masas (GC-MS), 30 de junio de 2016
 - Manejo de fichas de seguridad y elementos de protección personal dentro del laboratorio, 21 de julio de 2016
 - Socialización del procedimiento de reporte e investigación de accidentes de trabajo, 21 de julio de 2016
 - Legislación Ambiental en residuos químicos y hospitalarios, 28 de julio de 2016
 - Buenas prácticas de manufactura (BPM's) en la concepción de envases y empaques, 4 de agosto de 2016
 - Importancia de la gestión documental en las empresas, 5 de agosto de 2016
 - Prosperidad económica, 9 de agosto de 2016
 - Antiestrés e inteligencia emocional, 10 de agosto de 2016
 - Normalización electrónica internacional, IEC, 11 de agosto de 2016
 - Socialización del Estatuto de Contratación, 11 de agosto de 2016
 - Riesgos laborales, reporte de accidentes laborales, enfermedades visuales, 12 de agosto de 2016
 - Normalización en la industria de alimentos, 18 de agosto de 2016
 - Auditoría NTC ISO/IEC 17025 Aplicada a la Acreditación de los Laboratorios de Suelos Agrícolas y Aguas para Riego y Lácteos y Alimentos, 24 de agosto de 2016.
 - Manejo de cromatógrafo de gases acoplado al detector de ionización por llama (GC-FID), 25 de agosto de 2016
 - NTC 6154 POCT – Pruebas cerca al paciente - point of care testing, 25 de agosto de 2016
 - Análisis de causas usando el formato FOR-GC-001, 31 de agosto y 18 de septiembre de 2016
 - Sistemas de transporte vertical y ascensor accesible, 1 de septiembre de 2016
 - Servicio Público de empleo NTC 6175, 8 de septiembre de 2016
 - Impacto de la normalización para los consumidores en el mundo y Colombia, 15 de septiembre de 2016
 - Normalización en bioinsumos de uso agrícola, 22 de septiembre de 2016
 - Una empresa preparada para incidentes de interrupción: Enfoque basado en GTC-ISO 22313, 20 de octubre de 2016
 - Charla virtual "Control Operacional, Salidas No Conformes", 25 de octubre de 2016
 - Ofrecimiento del Nivel A1 de Inglés durante el período comprendido entre el 13 de junio y el 11 de agosto de 2016.
- El 24 de octubre de 2016, se realizó el proceso de inducción al personal docente y administrativo de planta vinculado a la institución.

	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

3. La medición del nivel de satisfacción del cliente en el período 01 de 2016, estuvo en un 92%. Este dato es el promedio de la satisfacción de los clientes/usuarios de las distintas dependencias que prestan servicios, como el Centro de Diagnóstico Médico, Centro de Laboratorios, Centro de Lenguas Extranjeras, División de Bienestar, División de Cómputo y Sistemas, División de Servicios y Mantenimiento y la encuesta que se realiza a los servidores públicos y proveedores de la institución.
4. En busca de una adecuada prestación de servicios y cumplimiento de los objetivos institucionales, los distintos órganos de gobierno, expidieron los siguientes actos administrativos de interés general:
 - ✓ Consejo Académico:
 - Resolución 74 de 2016, establece las funciones de los monitores de docencia y se dictan disposiciones para fomentar el acompañamiento académico de estudiantes a estudiantes.
 - Resolución 78 de 2016, otorga incentivos económicos a los grupos de investigación que participaron en la Convocatoria No.737 de 2015 – Colciencias, para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación.
 - ✓ Consejo Superior:
 - Acuerdo 14 de 2016, expide el Estatuto de Contratación de la Universidad de Sucre.

Dificultades

- Culminación de actualización de mapas de riesgos por dependencia, 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 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”. En septiembre de 2016 el tema alusivo fue “Módulo de Control de Planeación y Gestión” del MECI, que tiene como objetivo principal introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales. de apoyo y de evaluación.
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 Universidad de Sucre.
4. Asistencia de los funcionarios de la Oficina de Control Interno a las videoconferencias programadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública e ICONTEC, con el objetivo de afianzar conocimientos.

Dificultades

- Cumplimiento de las acciones planificadas por las dependencias en sus planes de mejoramiento.

	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

Eje Transversal Información y Comunicación

Avances

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.

1. En el período julio-octubre de 2016, se publicó información relacionada con:
 - ✓ Convocatoria Pública para proveer los siguientes cargos:
 - Jefe de los Departamentos de Física, Matemáticas y Contaduría
 - Profesionales para apoyo a proyectos de investigación y convenios de cooperación.
 - Profesionales para cubrimiento de necesidades transitorias en la Facultad de Ciencias de la Salud, Centro de Laboratorios, División de Bienestar Social Universitario,
 - Jefe de la División de Extensión y Proyección Social
 - ✓ Informes realizados por la Oficina de Control Interno:
 - Pormenorizado del Sistema de Control Interno (marzo-junio de 2016)
 - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (mayo-agosto de 2016)
 - ✓ Relación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, PQRSF.
 - ✓ Actos administrativos emitidos por los organismos académico-administrativos.
 - ✓ Boletín Ambiental, emitido por la Oficina de Gestión de la Calidad
2. Mensualmente el Rector de la Universidad presenta informes 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

El estado de madurez del Sistema de Control Interno en la Universidad de Sucre, correspondiente a la evaluación del año 2015, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es del 98.6%, 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"*.



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

Recomendaciones

- Incluir los riesgos de corrupción en la caracterización de los procesos
- Realizar análisis de causa de las PQRSF para emprender acciones de mejoramiento.

Firma Jefe Oficina de Control Interno