

	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: Marzo-junio de 2016
		Fecha de elaboración: 8 de julio 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 marzo y junio 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

1. La División de Recursos Humanos, coordinó las siguientes capacitaciones, dirigidas a funcionarios administrativos y docentes:
 - Charla virtual sobre acreditación en salud, 3 de marzo de 2016
 - Seguridad del paciente para prestadores de servicios de salud, 10 de marzo de 2016
 - Gestión de las compras para conformidad de productos y servicios, 17 de marzo de 2016
 - Actualización ISO 14001:2015, 31 de marzo de 2016
 - Utilidad de la documentación en un sistema de gestión, 7 de abril de 2016
 - Gestión por procesos, 14 de abril de 2016
 - Actualización de la NTC ISO 9001:2015, 21 de abril de 2016
 - Auditorías que agregan valor, 28 de abril de 2016
 - Importancia de la gestión documental en las empresa, 28 de abril de 2016
 - Socialización de la metodología de gestión del riesgo de corrupción y diligenciamiento del formato FOR-PI-024, 4 de mayo de 2016.
 - Control del producto no conforme, 5 de mayo de 2016
 - Administración del recurso humano, 2 de junio de 2016
 - Sensibilización eficiencia energética ISO 50001, 9 de junio de 2016
 - Software de manejo avanzado, 13 al 17 de junio de 2016
 - Resocialización de la metodología de gestión del riesgo de corrupción y diligenciamiento del formato FOR-PI-024, 14 de junio de 2016.
 - Diseño y desarrollo de los productos y servicios ISO 9001, 16 de junio de 2016
 - Obligaciones del supervisor de contrato, 16 de junio de 2016
 - Medición de la satisfacción del cliente, 23 de junio de 2016

2. La medición del nivel de satisfacción del cliente en el primer trimestre 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.

3. 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:
 - ✓ Rectoría:
 - Resolución 0467 de 2016, reestructura y conforma el Comité de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares, en el Centro de Diagnóstico Médico de la Universidad de Sucre.

	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

- ✓ Consejo Superior:
 - Acuerdo 03 de 2016, brinda amnistía para ser admitidos por reingreso a quienes no han podido hacerlo por la única razón de permanecer desvinculados de su programa por más de seis (6) períodos académicos consecutivos.
 - Acuerdo 04 de 2016, brinda amnistía a quienes perdieron su condición de estudiantes de la Universidad de Sucre por reprobar cuatro (4) veces una misma asignatura y dejaron promedio acumulado ponderado en 3.2.
 - Acuerdo 08 de 2016, aprueba el Plan de Fomento a la Calidad 2016
 - Acuerdo 09 de 2016, aprueba el Plan de Cualificación Docente 2016 – 2021

- ✓ En el desarrollo de la Cátedra de la Paz, se ofrecieron las siguientes conferencias:
 - Origen y consecuencias de conflicto en Colombia
 - Elementos para la construcción de cultura de paz
 - Temas pedagógicos instructivos que enseñan a hacer la paz
 - Prácticas democráticas
 - Construcción de paz desde la perspectiva de los Derechos Humanos con enfoque diferencial.
 - Modernidad y Violencia: Una mirada a la construcción histórica de América Latina
 - El papel de los jóvenes frente a los acuerdos de paz
 - Soy una vida de paz
 - Geopolítica de las autonomías y paz territorial: una propuesta de pacificación de Colombia desde las regiones en el marco del proceso de paz de La Habana y del Plan Nacional de Desarrollo.
 - Paz, Derechos Humanos y Justicia Transicional (aportes desde el Movimiento Nacional de Víctimas)

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 junio de 2016 el tema alusivo fue “MECI y su actualización”.
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.

	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

Dificultades

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

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.

- En el período marzo-junio de 2016, se publicó información relacionada con:
 - ✓ Convocatoria Pública para proveer los siguientes cargos:
 - Docentes de planta en las diferentes Facultades
 - Coordinación de Maestría en Biología
 - Coordinación de pasantías en Biología
 - Jefe del Departamento de Farmacia
 - Jefe de la División de Servicios y Mantenimiento
 - Profesionales para apoyo a proyectos de investigación
 - Profesionales para cubrimiento de necesidades transitorias en la Facultad de Ciencias de la Salud
 - ✓ Informes realizados por la Oficina de Control Interno:
 - Pormenorizado del Sistema de Control Interno (noviembre de 2015-febrero de 2016)
 - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (enero-abril de 2016)
 - ✓ Relación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, PQRSF.
 - ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2016.
 - ✓ Acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2015.
 - ✓ Actos administrativos emitidos por los organismos académico-administrativos.
 - ✓ Boletín Ambiental, emitido por la Oficina de Gestión de la Calidad
- 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



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

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”*.

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