	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: Noviembre de 2014 a febrero de 2015.
		Fecha de elaboración: 2 de marzo 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 noviembre de 2014 y febrero 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, coordinó el desarrollo de las siguientes actividades:
 - Difusión del Código de Ética a los funcionarios nuevos, a través de correo electrónico.
 - Capacitación sobre:
 - ✓ Cuidado y conservación de la voz en docentes, 20 y 21 de noviembre de 2014.
 - ✓ Acciones correctivas, preventivas y de mejora en el Sistema de Gestión de la Calidad, 22 de enero de 2015.
 - ✓ Ejecución del Plan de Capacitación Docente 2010 – 2015.
2. En el marco de la Ley 1732 de 2014, la Secretaría General, como preámbulo a la ceremonia de graduación del segundo período académico de 2014, organizó la conferencia “*La Cátedra de la Paz para la construcción y consolidación de la Cultura de la Paz*”.
3. El Consejo Académico, mediante Resolución 02 de 2015 aprobó el ofrecimiento de la asignatura “Cátedra de la Paz” en todos los programas académicos que ofrece la Universidad.
4. La Oficina de Planeación lideró el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno, MECI, en atención a lo establecido en el Decreto 943 de 2014 y socializó a los líderes de proceso, a través de correo electrónico, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2015; Plan de Acción Institucional, trienio 2014-2016, y se encuentran publicados en la página web institucional.
5. Mediante Acuerdo 20 de 2014 del Consejo Superior, se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno, MECI, en la Universidad de Sucre.
6. Las Divisiones de Bienestar Social Universitario y Recursos Humanos, en el marco del programa de Salud Ocupacional denominado “Vive la actividad física, vive la vida”, implementado mediante Resolución de Rectoría 272 de 2014, ofrece a los funcionarios administrativos y académicos, dentro de la jornada laboral, espacios de sano esparcimiento.
7. En el proceso de acreditación en salud del Centro de Diagnóstico Médico de la Universidad, conforme los parámetros de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario para Colombia que propone el Ministerio de la Protección Social y para el cumplimiento de los Grupos de Estándares que le aplican al Centro de Diagnóstico Médico, la Rectoría emitió la Resolución 2177 de 2014, por la cual se establece la Planeación Estratégica de dicho Centro, que contempla la misión, visión, políticas y objetivos.


Dificultades

- Medición del impacto de las capacitaciones impartidas a los servidores públicos.
- Capacitación en temas anticorrupción.

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 temas alusivos al “Ambiente de Control” como factor que deben establecer y mantener todos los servidores, para generar una actitud positiva y de apoyo hacia el control interno.
2. Emisión de circulares relacionadas con la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno, MECI.
3. Asistencia de los funcionarios adscritos a la Oficina de Control Interno, a videoconferencias sobre MECI, desarrolladas por el Departamento

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

Administrativo de la Función Pública, DAFP.

4. Fortalecimiento del ejercicio de la auditoría aplicando la nueva Guía de Auditoría para Entidades Públicas del DAFP.
5. 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

- Monitoreo a las metas previstas en los planes de mejoramiento por los responsables.

Eje Transversal Información y Comunicación

Avances

1. En la página web institucional www.unisucre.edu.co se publicó:
 - Convocatoria para proveer los siguientes cargos:
 - ✓ Jefe de los Departamentos de Zootecnia e Ingeniería Electrónica y de la División de Servicios y Mantenimiento.
 - ✓ Cubrir necesidades de contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión y de pasantes para apoyo en proyectos de Investigación.
 - ✓ Concurso público de méritos para proveer cargos docentes, vigencia 2015
 - Informe de Rendición de Cuentas, vigencia diciembre de 2013 – diciembre de 2014 y Resolución de Rectoría 134 de 2015, por la cual se reglamenta y convoca la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Universidad de Sucre correspondiente a la vigencia 2014.
 - Informes realizados por la Oficina de Control Interno:
 - ✓ Pormenorizado del Sistema de Control Interno (marzo, julio y noviembre de 2014)
 - ✓ Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (abril, agosto y diciembre de 2014)
2. Mensualmente se realizan las siguientes actividades:
 - ✓ 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.
 - ✓ Publicación de la relación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, PQRSF.

Dificultades

- Análisis de causa de las PQRSF.

Estado General del Sistema de Control Interno

En el período noviembre de 2014 – febrero de 2015, la Oficina de Control Interno, presentó los siguientes informes de Ley:

- Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (noviembre de 2014)
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (diciembre de 2014)
- Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, vigencia 2014, quedando pendiente la emisión de los resultados de la evaluación (Departamento Administrativo de la Función Pública – febrero de 2015)
- Informe de Control Interno Contable, vigencia 2014 (Contaduría General de la Nación – febrero de 2015).

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

- Informe del estado del Sistema de Control Interno, segundo semestre de 2014, (Contraloría del Departamento de Sucre – febrero de 2015).
- Uso de software licenciado y cumplimiento de la Ley sobre Derechos de Autor, vigencia 2014 (Dirección Nacional de Derechos de Autor – enero de 2015).

Recomendaciones

- Brindar capacitación en temas anticorrupción a los servidores públicos.
- Medir el impacto de las capacitaciones impartidas a los servidores públicos.
- Realizar análisis de causa de las PQRSF para emprender acciones de mejoramiento.

Firma Jefe Oficina de Control Interno de Gestión