

	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 2014
		Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2014.

La Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la Universidad de Sucre, correspondiente al periodo comprendido entre julio y octubre de 2014, 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
<p>1. La División de Recursos Humanos, coordinó el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conversatorio sobre las responsabilidades y deberes de los servidores públicos para ejercer sus labores, con motivo de la conmemoración del Día del Servidor Público (27 de junio). Este evento sirvió como un espacio de discusión en el que se concluyó que los funcionarios públicos son unos agentes activos para el desarrollo social del país. 3 de julio de 2014. • Capacitación sobre: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servidor público. (Conmemoración día del Servidor Público), 3 de julio de 2014. ✓ Curso de Manejo de Residuos Químicos y Peligrosos, 2 y 30 de julio y 6 de agosto de 2014. ✓ Primeros auxilios (laboratorio), 15 de agosto de 2014 ✓ Auditorías Internas al proceso de formación con el decreto 1295 de 2010, 26 de agosto de 2014. ✓ Taller Actitudes Redvolucionarias - Redvolución pa mi gente, (Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC), 29 de agosto de 2014 ✓ Taller de Sensibilización en Gestión de Archivos, dirigida a directivos académicos y administrativos. Actividad liderada por la Secretaría General con el apoyo de la Oficina de Archivo Central y Correspondencia. 12 y 24 de septiembre de 2014. ✓ Software de Calidad - Módulo documentación, 24 de septiembre de 2014 ✓ Mapa de Riesgos, 30 de septiembre de 2014 ✓ Software de Calidad y Planeación Estratégica (Módulos de indicadores y riesgos), 1 y 14 de octubre de 2014. ✓ Nuevo Software de PQRSF, 8 de octubre de 2014 ✓ Ejecución del Plan de Capacitación Docente 2010 – 2015. ✓ Gestión curricular bajo la norma técnica colombiana para la gestión, 28 de octubre de 2014

Proyectó: Nohora del Toro Martínez – Vilma Martínez Morón, Profesionales Universitarios OCI

Aprobó: Mario Aldana Góez, Jefe OCI

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

- Inducción a los funcionarios administrativos y docentes que ingresaron a la planta de personal de la Universidad, en la cual se trataron temas relacionados con el Plan Estratégico Institucional, Regímenes Aplicables, Salud Ocupacional, Sistema de Gestión de Calidad NTC GP 1000:2009, Modelo Estándar del Sistema de Control Interno – MECI. 28 de agosto de 2014.
2. En el marco de la Cátedra de Políticas Públicas, la Facultad de Educación y Ciencias, realizó las siguientes actividades:
- ✓ II Foro sobre Lineamientos de la Calidad de la Educación Superior. Espacio para reflexionar sobre los lineamientos educativos que está trabajando el Ministerio de Educación Nacional y los aportes que se le pueden hacer al proceso, desde las Licenciaturas ofertadas por la Universidad de Sucre. 17 y 18 de septiembre de 2014.
 - ✓ Foro “Ley 115 en sus 20 años y Pruebas PISA”, con el objetivo de debatir y evaluar los avances y desaciertos de la ley educativa colombiana. 23 y 24 de octubre de 2014.
3. Las diferentes dependencias y/o procesos se encuentran en etapa de actualización del Mapa de Riesgos, lo que permite identificar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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 del Boletín “Sembrando Valores”, con temas relacionados con “Ambiente de Control”.
2. Asistencia de los funcionarios adscritos a la Oficina de Control Interno, a videoconferencias sobre MECI, desarrolladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP.
3. Fortalecimiento del ejercicio de la auditoría aplicando la nueva Guía de Auditoría para Entidades Públicas del DAFP.

Dificultades

- Monitorio a las metas previstas en los planes de mejoramiento.

Eje Transversal Información y Comunicación

Avances

1. En la página web institucional www.unisucre.edu.co se publicó convocatoria para proveer los siguientes cargos:
 - Personal administrativo
 - ✓ Jefe de Departamento de: Ingeniería Civil, Administración de Empresas, Medicina, Fonoaudiología, Matemáticas y Física.
 - ✓ Jefe de la Oficina Jurídica
 - Personal docente:
 - ✓ Catedráticos programa Ingeniería Civil

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

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.
3. El 19 de agosto de 2014 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mayo 2014 – mayo 2014.

Dificultades

- Análisis de causa de las PQRSF.

Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno, presenta un porcentaje de madurez del 98.6%, de conformidad con los resultados obtenidos de la evaluación, vigencia 2013, correspondiendo al Nivel Avanzado, el cual indica que en la entidad “se gestiona de acuerdo con el modelo MECI1000:2005, y son ejemplo para otras entidades del sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas se mide continuamente y se toman decisiones a partir del seguimiento y revisiones que se le hacen a los procesos y servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las actividades y se mejora continuamente para optimizarla. La administración de los riesgos es eficiente y mantiene a la entidad cubierta ante amenazas”.

Recomendaciones

- Continuar con la labor de actualización del Mapa de Riesgos Institucional, aplicando la nueva metodología para el manejo y administración de riesgos sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- 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