

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**LEY 1474 DE 2011**

**Período evaluado:** 1 de Septiembre a 30 de Diciembre de 2013

**Fecha de elaboración:** 24 de enero de 2014

**Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión:** Enrique Moyano Luna

## **INTRODUCCION**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 (12/jul./2011) Estatuto Anticorrupción, y desde la fecha de su expedición es responsabilidad del Jefe de la Oficina de Control Interno presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno en la universidad.

Nuevamente se señala que este informe de presentación cuatrimestral, guarda coherencia con el instrumento que el Departamento Administrativo de la Función Pública puso a disposición para tal efecto, con una estructura basada en los subsistemas y componentes del MECI 1000:2005.

De conformidad con el Decreto 2145 (4/nov./1999), la Universidad Francisco de Paula Santander viene realizando rendición anual al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP- sobre los resultados de la Evaluación al Sistema de Control Interno con un instrumento suministrado por este mismo organismo y que es consolidado por el Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión. Este informe fue elaborado y enviado el pasado 27 de febrero de 2013.

En cada cuatrimestre, se pretenderá abordar estos mismos elementos o algunos adicionales con los que se puedan denotar avances u observaciones significativas sobre el Sistema de Control Interno en la universidad.

La información consignada en este documento fue tomada del Informe Ejecutivo Anual Modelo Estándar de Control Interno, Informe de Gestión de Rectoría, Informe de Gestión Oficina de Control Interno, así como la documentación del Archivo de Gestión de la oficina.

## SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

### Avances / Aspectos destacables.

- ❖ En los *Componentes Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo* se evidencian la existencia de las siguientes políticas, procedimientos y procesos:
  - \* Proyecto Educativo Institucional PEI.
  - \* Manual de Calidad.
  - \* Política del Medio Ambiente.
  - \* Manual de Buen Gobierno Institucional.
  - \* Lineamientos para la Selección de nuevos docentes.
  - \* Estatuto Docente.
  - \* Estatuto de Carrera Administrativa como herramienta fundamental para el desarrollo y administración del recurso humano.
  - \* Mapa de Procesos de la universidad.
  - \* Identificación del Mapa de Riesgos por procesos.
  
- ❖ La universidad vincula talento humano para la academia; a través de concurso de méritos nuevos docentes hacen parte de la institución.
  
- ❖ Se desarrollan procesos de inducción a los nuevos docentes que ingresan a la universidad, con el apoyo de las diferentes dependencias de la institución.
  
- ❖ La institución brindó programas de apoyo de bienestar universitario, jóvenes investigadores y estudiantes en semilleros de investigación para los estudiantes de la universidad.

### Dificultades / Aspectos por mejorar.

- ❖ En referencia al Desarrollo del Talento Humano se requiere la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, para crear un sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador por su lugar de trabajo y reducir el riesgo de accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional. Lo cual redundaría en el fortalecimiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, legalmente establecido.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN**

### **Avances / Aspectos destacables.**

- ❖ Se puede evidenciar los lineamientos para el desarrollo del Proceso Misional de Docencia como la Política Curricular de la Institución que facilita la ejecución de las actividades de dicho proceso.
- ❖ Producto del seguimiento a las actividades de los procesos se han identificado los procedimientos respectivos a cada uno de ellos.
- ❖ Se continúa en la consolidación de los siguientes aspectos: la entidad se encuentra articulada a los sistemas de información del Estado como SNIES, SPADIES y CHIP como herramientas de medición de la gestión institucional, que fortalece el manejo del control de la universidad.
- ❖ Continúa el proceso de consolidación del software DatArSoft para el manejo de las comunicaciones al interior de la institución.
- ❖ La Oficina de Control Interno presenta Evaluación de la tercera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en la cual se evalúa: la difusión y comunicación, las orientaciones para realizar la audiencia, la organización de la audiencia, la participación ciudadana y se dan unas recomendaciones.

### **Dificultades / Aspectos por mejorar.**

- ❖ El Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias presenta una disminución trimestre a trimestre, sin embargo, algunas dependencias han mantenido QRS reiterativas durante los cuatro trimestres, lo que demuestra que no se han tomado las acciones pertinentes.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

### **Avances / Aspectos destacables.**

- ❖ La institución cuenta con la aplicabilidad de mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación en cada uno de los procesos, cuyos resultados han generado acciones correctivas, preventivas y de mejoras en el Sistema de Control Interno.
- ❖ Así mismo se puede evidenciar el Programa Anual de Auditorías y su implementación, producto de lo anterior se ha presentado a la Alta Dirección el Informe Ejecutivo Anual como elemento de entrada para la construcción del Plan de Mejoramiento Institucional y la toma de decisiones basadas en hechos reales.
- ❖ Se desarrollaron auditorías de seguimiento a las acciones propuestas por los líderes de proceso. También se desarrollaron auditorías de gestión a los diferentes Programas Académicos de la Institución.
- ❖ La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de los presuntos hallazgos administrativos detectados por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander en la Auditoría Especializada en Materia de Contratación realizada a la UFPS (vigencia 2011 y primer semestre 2012), con el fin de verificar el cumplimiento de las estrategias y acciones tomadas por las dependencias responsables.

### **Dificultades / Aspectos por mejorar.**

- ❖ No se presentaron aspectos por mejorar en este cuatrimestre.

## **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

- ❖ Se evidencia que el Sistema de Control Interno en la Universidad Francisco de Paula Santander, presenta mejoras con relación al año anterior, producto de la ejecución de auditorías de gestión y seguimiento.
- ❖ Además se debe resaltar que la institución ha identificado y analizado los riesgos de cada uno de los procesos.