



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

Período evaluado: 1 de mayo a 31 de agosto de 2013

Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2013

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.

- La Oficina de Control Interno llevo a cabo un seguimiento a los mapas de riesgos de los diferentes procesos de la universidad, haciendo uso de la Matriz de Administración y Plan de Tratamiento de Riesgos, siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- La División de Recursos Humanos adelantó las evaluaciones de desempeño del personal, a través del formato “Evaluación del Desarrollo Laboral personal administrativo diligenciado por el jefe inmediato” y el formato “Evaluación del Desempeño Laboral Personal Contrato”

Dificultades / Aspectos por mejorar.

- No se presentaron en este cuatrimestre aspectos por mejorar.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Avances / Aspectos destacables.

- Presentación del Documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013.
- Trimestralmente la Oficina de Control Interno realiza seguimiento al Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias de acuerdo a la normatividad interna establecida; y se puede observar una disminución a través de los meses.
- Las directivas de la universidad, en cabeza del Sr. Rector, llevaron a cabo la tercera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde la Oficina de Control Interno participó activamente en la preparación, programación y ejecución de la misma.



**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Dificultades / Aspectos por mejorar.

- Con referencia a la realización de la Audiencia Pública, es necesario presentar informes parciales de la gestión de la universidad o pre-audiencias durante el transcurso de la vigencia fiscal y de manera sectorizada.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Avances / Aspectos destacables.

- La Oficina de Control Interno realizó acompañamiento y asesoría en la presentación de Información para el proyecto GEFIES (Gestión Financiera en las Instituciones de educación Superior)
- La Oficina de Control Interno ejecutó auditorias de gestión a los programas académicos de la universidad, teniendo como criterios de evaluación las condiciones mínimas de calidad del Consejo Nacional de Acreditación, lo que ayudó en el proceso de autoevaluación para renovación del registro calificado de los programas por parte del Ministerio de Educación.

Dificultades / Aspectos por mejorar.

- No se presentaron aspectos por mejorar en este cuatrimestre.



**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Además se debe resaltar que la institución ha identificado y analizado los riesgos de cada uno de los procesos.