

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

Radicado No:

1769

Subsistema de Control Estratégico

Avances

En el Componente Ambiente de Control se evidencia la existencia del Proyecto Educativo Institucional, el Código de Ética, el Manual de Calidad, la Política del Medio Ambiente, el Manual de Buen Gobierno Institucional, los lineamientos para la Selección de nuevos docentes, el Estatuto Docente, el Estatuto de Carrera Administrativa como herramienta fundamental para el desarrollo y administración del recurso humano. Así como el Mapa de Procesos, la identificación del Mapa de Riesgos por procesos y la Política de Riesgos.

Dificultades

Se presentan incongruencias en la apropiación e interiorización de los lineamientos éticos institucionales a nivel del recurso humano.
El comportamiento en el manejo de las quejas y reclamos con relación a la prestación del servicio no presenta una disminución significativa.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

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 el SNIES, el SPADIES y el CHIP como herramientas de medición de la gestión institucional, que fortalece el manejo del control de la Universidad.

Dificultades

Se adelanta la implementación de los diferentes instrumentos (software) para el buen manejo de la comunicación en la Institución.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

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 mejora 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.

Dificultades

Se subsanaron las dificultades que se venían presentando.

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 aprobación de la Política de Riesgos, evidenciado en las nuevas exigencias del manejo de riesgos y la construcción de los lineamientos de la administración de los mismos, se debe resaltar que la institución ha identificado y analizado los riesgos de cada uno de los procesos.

Recomendaciones

*Concientizar al recurso humano en el manejo y aplicación de los valores y principios institucionales a través de talleres de capacitación, programas de inducción y reinducción en todos los procesos.

*Identificar y analizar las causas de la no disminución en el manejo de las quejas y reclamos con relación a la prestación del servicio.

*Realizar jornadas que incentiven la cultura de la Calidad.

Diligenciado por:	ENRIQUE MOYANO LUNA	Fecha:	27/02/2012 10:34:17 a.m.
Revisado por:	HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ	Fecha:	27/02/2012 10:35:33 a.m.
Aprobado por:	HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ	Fecha:	27/02/2012 10:35:40 a.m.