

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No: 2544

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 de 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 Institucional.

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 especialmente por parte del sector estudiantil se mantiene.

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, SPADIES y el 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.

Dificultades

Se subsanaron las dificultades que se venían presentando.

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 en la toma de decisiones basadas en hechos reales.

Se desarrollaron auditorias de seguimiento a las acciones propuestas por los líderes de proceso. También se desarrollaron auditorias de gestión a los diferentes Programas Académicos de la Institución.

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 ejecución de auditorias de gestión y seguimiento.

Además 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 re-inducción en todos los procesos.

-Identificar las causas del comportamiento de las quejas y reclamos con relación a la prestación del servicio.

-Realizar actividades que fomenten la cultura de la calidad entre el recurso humano.

Diligenciado por:	ENRIQUE MOYANO LUNA	Fecha:	27/02/2013 05:22:18 p.m.
Aprobado por:	HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ	Fecha:	27/02/2013 05:25:24 p.m.