

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

PROSPERIDAD PARA TODOS

Datos Entidad Encuesta Informe Certificado Puntaje

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, [\(salir\)](#)

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

- Mejoramiento continuo en el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) con relación al seguimiento y prestación del servicio.
- Continúa el proceso de consolidación del software DatarSoft para el manejo de las comunicaciones al interior de la institución.
- Manual de Calidad documentado y aprobado.
- Aplicación del Instrumento Matriz de Identificación, Evaluación y Calificación de los Riesgos de la Institución.
- Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional.
- Cumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías de la universidad.

Debilidades

- Se hace necesario fortalecer y actualizar los procesos de inducción y reinducción del personal docente y no docente.
- Falta de instrumentos para la medición del ambiente laboral.
- Se requiere implementar el proceso de evaluación de desempeño del personal docente y no docente.
- El Plan de Capacitación Institucional de personal no docente, requiere actualización y formalización.
- El Sistema de Calidad se encuentra en proceso de certificación.

Diligenciado por: ENRIQUE MOYANO LUNA
Enviado por: HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ

Fecha: 25/02/2014 03:32:42 p.m.
Fecha: 25/02/2014 03:32:56 p.m.