

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Entidad Encuesta **Análisis cualitativo** Certificado Historial Informe Ejecutivo

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

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

- Aprobación del Programa de Gestión Documental (PGD) de la institución.
- Adopción del esquema de publicación de la información institucional, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.
- Identificación clara del proceso contable.
- Cumplimiento de la Ley 581 de 2000 Ley de Cuotas.

Debilidades

- Implementación de mecanismos e instrumentos para la medición del clima laboral y satisfacción del cliente.
- Acciones de mejoramiento como resultado de la estrategia de Rendición de Cuentas.
- Análisis de la información obtenida a partir de la evaluación del desempeño de los servidores, como insumo para estructurar planes de mejoramiento.
- Identificación, análisis, y seguimiento a los riesgos contables.
- No se cuenta con el Plan Estratégico de Recursos Humanos.
- Programa de capacitación institucional.
- Aprobación e implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD)
- Actualización e implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

Diligenciado por: ENRIQUE MOYANO LUNA Fecha: 23/02/2016 05:12:51 p.m.
Enviado por: CLAUDIA ELIZABETH TOLOZA MARTINEZ Fecha: 24/02/2016 10:22:30 a.m.

¿Quieres guardar la contraseña de dafp.gov.co?

[Más información](#)

Sí

No



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Entidad Encuesta Resultados Analisis cualitativo Certificado Historial Informe Ejecutivo

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
(salir)

FACTOR	PUNTAJE 2015	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	2,29	BÁSICO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,55	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,11	INTERMEDIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,88	INTERMEDIO
SEGUIMIENTO	3,52	INTERMEDIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	56,75%	INTERMEDIO

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno.
[Ir Instructivo](#)