



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



**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 Buen Gobierno Institucional, los lineamientos para la Selección de nuevos docentes, el Estatuto Docente, Estatuto de Carrera Administrativa como herramienta fundamental para el desarrollo y administración del recurso humano. Así como el Mapa de Procesos y la identificación del Mapa de Riesgos por procesos.

**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. Los lineamientos para la administración de los riesgos de la entidad se encuentran en proceso de aprobación e implementación.

**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. La entidad se encuentra articulada a los sistemas de información del Estado como el SNIES y el SPADIES como herramientas de medición de la gestión institucional, que fortalece el manejo del

**Dificultades**

Los lineamientos para el manejo de las Comunicaciones de la Institución se encuentran en proceso de construcción.

**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 Plan Anual de Auditorías y su implementación, producto de lo anterior se han presentado a la Alta Dirección el Informe Ejecutivo Anual como elemento de entrada para la construcción del Plan de Mejoramiento Institucional.

#### Dificultades

Se presentan dificultades en el seguimiento a los planes de mejoramiento así como a la evaluación de la eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional.

#### Estado general del Sistema de Control Interno

Se evidencia que el Sistema de Control Interno en la Universidad Francisco de Paula Santander, presenta un descenso con relación al año anterior, producto de los cambios en el diagnóstico exhaustivo de los entes de control, como se puede evidenciar 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 del Código de Ética de la Institución a través de talleres de capacitación, concientización y sensibilización.
- \*Identificar y analizar las causas de la no disminución en el manejo de las quejas y reclamos con relación a la prestación del servicio.
- \*Gestionar la aprobación de las Políticas de Administración de Riesgos Institucional y Comunicaciones.
- \*Desarrollar actividades de seguimiento y evaluación a los Planes de Mejoramiento por Proceso.

 EXPORTAR A WORD

Diligenciado por:	ENRIQUE MOYANO LUNA	Fecha:	3/1/2011 11:35:07 AM
Revisado por:	HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ	Fecha:	3/1/2011 11:35:40 AM
Aprobado por:	HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ	Fecha:	3/1/2011 11:35:53 AM

