



INFORME GESTIÓN PERIODO 2013- 2016

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

1. DATOS GENERALES:

- A. ESPERANZA GAMBOA GAMBOA
- B. DIRECTORA OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
- C. UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
- D. PAMPLONA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
- E. 1 DE ENERO DE 2013
- F. **CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:** FINALIZACIÓN DE PERIODO RECTORAL

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Durante el tiempo transcurrido del 1 de enero de 2013 a la fecha, la Oficina de Control Interno de Gestión, en procura de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, realizó las actividades enmarcadas en los roles definidos en el Decreto 1537 de 2001, así:

1. EVALUACION Y CONTROL

1.1 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO





Durante la vigencia 2013, 2014, 2015 y 2016 se realizaron las siguientes evaluaciones de las cuales se generaron recomendaciones a cada uno de los procesos con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad de cada uno de ellos:

Vigencia 2013:

- ✓ *Acompañamiento y apoyo al desarrollo del proyecto Gobierno en Línea.*
- ✓ *Acompañamiento y apoyo al desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS.*
- ✓ *Acompañamiento al Banco de Elegibles docentes Ocasionales, y hora cátedra 2012.*
- ✓ *Evaluación concurso docente Vigencia 2011.*
- ✓ *Evaluación Docentes en periodo de prueba vigencia 2011.*
- ✓ *Acompañamiento Quejas, Reclamos y sugerencias presentadas a los diferentes procesos de la Universidad de Pamplona.*
- ✓ *Participación en la mesa de negociación con los sindicatos.*

- ✓ *Seguimiento a docentes que no asignaron notas en el sistema.*
- ✓ *Seguimiento a la conformación de los comités curriculares*
 - ✓ *Jornadas de Acompañamiento al Proceso de Gestión Académica en la documentación y actualización del proceso*

EVALUACIONES:

- ✓ *Responsabilidad académica asignada a los docentes y número de estudiante por grupo según el recurso físico.*





- ✓ *Líneas Telefónicas de la institución:*
- ✓ *Revisión y Seguimiento contratos vigencias 2012 y 2013.*
- ✓ *Realización auditoria a la Especialización en Bioquímica II cohorte II semestre.*
- ✓ *Proceso de selección de los aspirantes al Programa de Bacteriología, con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 073 del 25 de octubre de 2010, a los inscritos en el II periodo Académico del 2013.*
- ✓ *Auditorias de Seguimiento a las líneas del Plan de Acción*

Vigencia 2014:

- ✓ *Acompañamiento y apoyo al desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS.*
- ✓ *Acompañamiento Quejas, Reclamos y sugerencias presentadas a los diferentes procesos de la Universidad de Pamplona.*
- ✓ *Jornadas de Acompañamiento al Proceso de Gestión Académica en la documentación y actualización del proceso*

EVALUACIONES:

- ✓ *Auditoria asistencia a clase I y II semestre 2014.*
- ✓ *Revisión y Seguimiento contratación*
- ✓ *Asignación de subsidios de alimentación I semestre de 2014.*
- ✓ *Seguimiento y control al proceso de legalización de avances vigencia 2014*
- ✓ *Legalización y destinación de gastos de las cajas menores de las diferentes dependencias.*





- ✓ Auditorias de Seguimiento a las líneas del Plan de Acción

vigencia 2015:

- ✓ *Acompañamiento y apoyo al desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS.*
- ✓ *Acompañamiento Quejas, Reclamos y sugerencias presentadas a los diferentes procesos de la Universidad de Pamplona.*
- ✓ *Jornadas de Acompañamiento al Proceso de Gestión Académica en la documentación y actualización del proceso*

EVALUACIONES:

- ✓ *Auditoria asistencia a clase I y II semestre 2015*
- ✓ *Revisión y Seguimiento contratación*
- ✓ *Auditorias de Seguimiento a las líneas del Plan de Acción*
- ✓ *Conciliaciones Bancarias*
- ✓ *Evaluación concurso docente*
- ✓ *Revisión y Seguimiento contratación*
- ✓ *Inscritos programa de Medicina*
- ✓ *Santa Rosa de Lima*

Vigencia 2016:





- ✓ *Acompañamiento y apoyo al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental*
- ✓ *Acompañamiento Quejas, Reclamos y sugerencias presentadas a los procesos de la Universidad de Pamplona.*
- ✓ *Capacitación a los funcionarios públicos*
- ✓ *capacitación a supervisores*
- ✓ *Seguimiento planes de mejoramiento programas académicos*
- ✓ *Atención a las solicitudes realizadas.*
- ✓ *Acompañamiento pruebas de ingles*
- ✓ *Acompañamiento implementación de las normas NIFF*
- ✓ *Acompañamiento docentes con descarga académica por acreditación*
- ✓ *Seguimiento a los requerimientos de información hechos por los diferentes entes externos.*

EVALUACIONES:

- ✓ Auditoria de Nomina
- ✓ Evaluación contratos menor y mayor cuantía
- ✓ Arqueos de cajas menores
- ✓ Evaluación Contratos OPS
- ✓ Evaluación encuesta Control Interno Contable
- ✓ Evaluación Conciliaciones Bancarias
- ✓ Evaluación subsidios de alimentación
- ✓ Realizar auditorías al plan de formación administrativo y docente
- ✓ Realizar auditorías al plan de capacitación administrativo y docente
- ✓ Realizar auditoría al plan de acción institucional
- ✓ Realizar auditoría de rendición de cuentas





- ✓ Realizar auditoría del código de buen gobierno
- ✓ Realizar auditoría a la información pública y reservada
- ✓ Realizar auditoría a la estrategia de gobierno en línea
- ✓ Auditoria asistencia a clase I y II
- ✓ Inscritos programa de Medicina
- ✓ Auditorias de Seguimiento a las líneas del Plan de Acción
- ✓ Evaluación al registro del pago manuales
- ✓ Evaluación registro de notas extemporáneo
- ✓ Evaluación Sistema y Seguridad Salud en el Trabajo
- ✓ Evaluación aplicación de descuentos pregrado
- ✓ Evaluación criterios de admisión y aplicación de descuentos postgrados
- ✓ Evaluación al presupuesto institucional.
- ✓ Liquidaciones pensionales.
- ✓ Evaluación responsabilidad académica.

2. **GESTION DE RIESGOS**

- **Respecto al Mapa de Riesgos se realizaron las siguientes actividades:**
 - Se realizó la recolección de los Mapas de Riesgo de cada proceso actualizados para cada vigencia.
 - Se llevó a cabo el acompañamiento y asesoría a cada proceso para que pudieran actualizar los Mapas de Riesgo.
 - Teniendo en cuenta que se requiere realizar seguimiento continuo a la ejecución de las acciones para el tratamiento de los riesgos, se diligenció el FCI





34 “**Control y Seguimiento Mapas de Riesgo y Planes de Mejoramiento de Auditorías**” y se realizaron las reuniones según las fechas establecidas y la disponibilidad de los integrantes de cada proceso.

- A través de actas de reunión se evidenció el seguimiento realizado a la ejecución de los Mapas de Riesgo.

Esta actividad se realizó durante las vigencia 2013-2015.

Para la vigencia 2016 el procedimiento de Gestión del Riesgo pasó a ser responsabilidad de la oficina de Planeación Institucional, quedando a cargo la Oficina de Control Interno del seguimiento y la evaluación del mapa de riesgos de Gestión institucional, el mapa de riesgos de corrupción y el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

3. **RELACION CON ENTES EXTERNOS**

- **Informe Ejecutivo Anual - Departamento Administrativo de la Función Pública.**

Actividad que se realizó el 27 de febrero de cada año, registrando la información en el Aplicativo DAFP-MECI.

- **Informe Ejecutivo de Evaluación de Control Interno Contable - Contaduría General de la Nación.**

Actividad que se realizó el 27 de Febrero de cada vigencia, registrando la información en el aplicativo Chip-Contaduría General de la Nación.





- **Informe de Rendición de la Cuenta - Contraloría General del Departamento de Norte de Santander**

Actividad que se realizó del 28 de Febrero de cada vigencia y se registró en el Sistema de Información SIA.

- **Informe de Verificación cumplimiento Normas de Software - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.**

Actividad que se llevó a cabo el 16 de Marzo de cada vigencia, registrada en el correo electrónico enviado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

- **Informe de Avance de la Implementación del MECI y Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000 - Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.**

Esta Actividad se realizó en las fechas establecidas y la información se registró en el correo electrónico enviado a la presidencia, mediante correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2016, se informó por parte del Asesor Secretaría de Transparencia que la circula 02 de 2006 que dicha circular quedaba derogada, motivo por el cual el informe se deja de presentar a partir de la fecha.

- **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011.** Esta actividad se está realizando en las fechas establecidas y la información se registra en la página Web de la Dependencia





- **Para la vigencia 2016 se presenta el informe mensual de contratación en el aplicativo SIA OBSERVA.**

Además se atienden todas las auditorías externas realizadas por los entes de control, en lo que tiene que ver con remisión de información, elaboración de informes con descargos, elaboración plan de mejoramiento producto del resultado de la auditoría y seguimiento a dicho plan de mejoramiento en las fechas establecidas.

4. SOLICITUDES, ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS

- **Acompañamiento a la Presentación del Informe a la Contraloría General del Departamento Norte de Santander – SIA OBSERVA**

Actividad que se realiza mensualmente.

- **Acompañamiento en la elaboración de los Planes de Mejoramiento con destino a la Contraloría** Para definir y adoptar acciones de mejora tendiente a subsanar debilidades detectadas por la Contraloría General del Departamento de Norte de Santander en las siguientes auditorías:
 - Auditoría en materia de contratación vigencia 2013.
 - Auditoría Fondos Transferidos por la Nación
 - Auditoría al Informe Cuenta Anualizada 2011
 - Plan de mejoramiento de la cuenta vigencia 2014
 - Plan de mejoramiento de la cuenta vigencia 2015
 - Plan de mejoramiento de Gestión Ambiental
 - Acompañamiento en el cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento elaborados para la Contraloría.



- Seguimiento a los derechos de Petición, y solicitudes internas y externas (Ministerio de Educación, Procuraduría, Contraloría General y Departamental, Fiscalía)
- Acompañamiento en la consolidación de información a las visitas y requerimientos de los entes de control.
- Acompañamiento a entrega de cargos y empalmes entre funcionarios.

Nota: cada plan de mejoramiento se encuentra en curso, toda vez que no se han cerrado todas las acciones, además el seguimiento del mismo se hace a través de actas de reunión con cada responsable de cada acción.

Los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General del Departamento se presentan a corte 30 de marzo y 30 de septiembre y el plan de mejoramiento producto de la auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación se presenta a corte 30 de diciembre y 30 de junio.

5. FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL

- Envío de Comunicaciones internas a los líderes de proceso tendientes a fomentar la Cultura de Control en la Universidad de Pamplona en las que se puede destacar las siguientes circulares:
 - ❖ Circular N° 02 Conflicto de Intereses
 - ❖ Circular N° 04 Atención Líneas Telefónicas
 - ❖ Circular N° 05 Gestión Documental





Para la vigencia 2016, se envían a todos los correos electrónicos afiches informativos tendientes a fomentar la cultura de control.

- Además, todas las actividades que se desarrollan al interior de la oficina están encaminadas al mejoramiento de los diferentes procesos de la institución.

6. ACTIVIDADES PERMANENTES

- **Comités de Control Interno:** Dando cumplimiento a lo establecido en el FAC 23-Planificación Control Y Seguimiento Al Sistema Integrado De Gestión establecido cada año, se realizan las reuniones del comité con la activa participación de los líderes de la Universidad de Pamplona, a través de los cuales surgen ideas de mejora para los diferentes procesos.
- **Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias:** Se ha presentado a la Rectoría el Informe de Evaluación de Quejas, Reclamos y Sugerencias correspondiente a cada uno de los meses en cada vigencia.
- **Implementación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en la Oficina de Control Interno,** se dio cumplimiento a todos los compromisos adquiridos con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad respecto a la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en el proceso de Control Interno de Gestión.

7. COMITES EN LOS QUE SE PARTICIPA





- Gobierno en Línea
- GAGAS
- Comités de Compras
- Junta Asesora de Contratos
- Counfis
- Comité coordinación de control interno
- Comité de bajas
- Comité electoral
- Comité concurso docente
- Grupo interno de apoyos
- Comité de archivo
- Comité saneamiento contable
- Comité conciliaciones

Atentamente,

(Original Firmado)

ESPERANZA GAMBOA GAMBOA

Directora Oficina Control Interno de Gestión

DQS is member of:

