

**Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción**  
**INFORME BIMESTRAL DE HALLAZGOS RELEVANTES**

**ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

**DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ESPERANZA GAMBOA GAMBOA**

**BIMESTRE: ENERO - FEBRERO 2016**

**NÚMERO DE HALLAZGOS:**

**HALLAZGOS RELEVANTES**

Detalle del hallazgo	Unidad Responsable	P	F	A	D	Ente de control en conocimiento
<b>Total hallazgos</b>						

**Informe de resumen sobre avance en la implementación del MECI 1000-2005:**

**1. Desarrollo del Talento Humano**

Se iniciaron las actividades de diagnóstico para la implementación de la normatividad referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Así mismo se actualizó, aprobó y validó los siguientes documentos que se encuentran publicados en el Centro Interactivo

Se realizó por parte del Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano la socialización del componente "Talento Humano" a los miembros del Equipo MECI dejando evidencia en el FAC-08 Acta de Reunión" N° 004 del 26 de Agosto de 2015; los miembros del Equipo MECI realizaron la réplica en cada uno de sus Procesos remitiendo las evidencias correspondientes.

**2. Direccionamiento Estratégico**

**2.2.1 Plan de Desarrollo:** Se continua con las actividades de control y seguimiento así como la actualización del Plan de Desarrollo

**2.2.2 Acuerdos,**

**Compromisos o Protocolos Éticos:** Se realizó la revisión y actualización del Código de Ética , se proyectó el acto administrativo el cual se remitió al Proceso de Asesoría Jurídica para la revisión correspondiente

**Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción**  
**INFORME BIMESTRAL DE HALLAZGOS RELEVANTES**

**ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

**DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ESPERANZA GAMBOA GAMBOA**

**BIMESTRE: ENERO - FEBRERO 2016**

**3. Plan de Mejoramiento Institucional:**

Se realizó el cierre del plan de mejoramiento vigencia 2014, se planteó el nuevo plan de mejoramiento 2015 el cual se encuentra en ejecución.

**4. Planes de Mejoramiento por Proceso:**

El control y seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso se realiza con la asesoría, orientación el acompañamiento del SIG de manera continua en reuniones mensuales según las fechas establecidas en el FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión",

**5. Efectividad de las acciones:**

La efectividad de las acciones descritas en los planes de mejoramiento es monitoreada permanentemente por el SIG, en las reuniones previamente establecidas, dejando evidencias en el FAC-08 "Acta de Reunión"

**6, Autoevaluación de los Procesos:**

Se aplicó la encuesta de autoevaluación de los Procesos para evaluar el conocimiento y comprensión del modelo MECI de acuerdo a la actualización establecida por el Decreto 943 de 2014.

**7, Política de Riesgo**

Se elaboró de manera participativa la política de Administración del Riesgo, la cual fue socializada posteriormente en cada uno de los Procesos por parte de los miembros del Equipo Operativo MECI

Se solicitó mediante memorando N° 328 del 2 de septiembre de 2015 a la Líder del Proceso de Control Interno la capacitación correspondiente sobre Administración del Riesgo a los miembros del Equipo MECI; mediante correo electrónico informan que la capacitación se ejecutará en el mes de noviembre, de la oficina de Control Interno de Gestión se solicitó al Jefe Oficina Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, Presidencia de la República una capacitación, con el fin de actualizar el procedimiento, pero debido a las múltiples ocupaciones de la doctora Aragón no fue posible realizar la capacitación durante el mes de diciembre, se propone solicitarla nuevamente en el mes de enero.

**8. Autoevaluación Institucional :**

Se realizaron las siguientes actividades:

- \* Medición y análisis de la autoevaluación.
- \* Elaboración del Informe de los resultados de la autoevaluación
- \* Socialización de los resultados de la Autoevaluación.
- \* Elaboración y aprobación del Plan de Mejoramiento producto de la autoevaluación
- \* Inicio de la ejecución del Plan de Mejoramiento, vigente hasta diciembre de 2015

**9. Código de Ética**

Se aprobó mediante Resolución N° 1965 del 19 de octubre de 2015 la Actualización del Código de Ética el cual será socializado al Equipo Operativo MECI el día lunes 9 de Noviembre

**10. Comunicación**

Se solicitó mediante memorando N° 422 del 19 de octubre de 2015 a la Líder del Proceso de Comunicación y Prensa la socialización de las políticas de comunicación institucional establecidas en el PDE.CP-01 Comunicación Pública, así como los medios de comunicación con los que cuenta la Institución su uso, manejo y control, así como una capacitación sobre PQRDS y a los miembros del Equipo MECI. A la fecha no se ha obtenido respuesta.

**Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción**  
**INFORME BIMESTRAL DE HALLAZGOS RELEVANTES**

**ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

**DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ESPERANZA GAMBOA GAMBOA**

**BIMESTRE: ENERO - FEBRERO 2016**

<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA FINAL</b>	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>
Contenido	Lectura del documento	29/09/2014	29/09/2014	Se realizó la socialización y presentación de la nueva guía de actualización del MECI a los nuevos integrantes del Equipo MECI. Ver FAC-08 Acta de Reunión N° 001 del 23 de octubre de 2014  Acciones ejecutadas
	Apropiación de los Conocimientos	29/09/2014	22/10/2014	
	Sensibilización a los Servidores Públicos	23/10/2014	23/10/2014	
Diagnóstico	Identificación de los cambios en el Modelo	23/10/2014	23/10/2014	Se realizó el diagnóstico correspondiente acorde a las nuevas actividades requeridas por el Modelo, se elaboró el documento diagnóstico el cual fue aprobado por el Equipo MECI dejando constancia en el FAC-08 Acta de Reunión  Acciones ejecutadas
	Diseño del Diagnóstico	23/10/2014	23/10/2014	
	Aplicación del Diagnóstico	23/10/2014	23/10/2014	
	Análisis del Diagnóstico	23/10/2014	23/10/2014	
	Identificación de Puntos Críticos	23/10/2014	23/10/2014	
	Identificación de Victorias Tempranas	23/10/2014	23/10/2014	

**Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción**  
**INFORME BIMESTRAL DE HALLAZGOS RELEVANTES**

**ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

**DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ESPERANZA GAMBOA GAMBOA**

**BIMESTRE: ENERO - FEBRERO 2016**

Planeación de la Actualización	Identificación de actividades a realizar	30/10/2014	30/10/2014	Se presentó la planificación propuesta basado en el diagnóstico elaborado de manera participativa en el Formato planteado en la Guía de actualización del MECI  Acciones ejecutadas
	Identificación de los responsables de ejecución de las actividades	30/10/2014	30/10/2014	
	Definición de fechas de inicio y finales de las actividades	30/10/2014	30/10/2014	
Ejecución y Seguimiento	Seguimiento de las Actividades	1° de Noviembre de 2014	18 de Diciembre de 2014	1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: cada integrante del Cada integrante del equipo MECI realizó la socialización al grupo de mejoramiento del Proceso al que pertenece, se recolectaron sugerencias y se realizó la actualización del código de ética y valores con el fin de proyectar el acto administrativo de actualización.  2. Desarrollo del Talento Humano: En acta de reunión del Equipo MECI N° 004 del 3 de diciembre de 2014 el Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano estableció y manifestó las justificaciones correspondientes para ampliar la ejecución de estas actividades y ejecutarlas durante el 2015 debido a las modificaciones de la normatividad externa que se presentaran en cuanto al Talento humano

En acta de reunión de control y seguimmiento al Modelo Estandar de Control Interno 2015, se determinó ampliar la fecha de ejecución de las actividades pendientes a Junio de 2016.

CONVENCIONES	SIGNIFICADO
<b>Detalle del hallazgo</b>	Hechos que lo constituye valorado si es del caso
<b>Unidad Responsable</b>	Área donde se encontró el hallazgo
<b>P</b>	Penal
<b>F</b>	Fiscal
<b>A</b>	Administrativo
<b>D</b>	Disciplinario
<b>Ente de Control en conocimiento</b>	Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Ninguno