

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 2014

NÚMERO DE HALLAZGOS:

HALLAZGOS RELEVANTES

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

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

1. Desarrollo del Talento Humano

Se conformó un equipo de trabajo por iniciativa del consejo superior el cual está trabajando en la estructura orgánica, planta de personal y manual de funciones, y se encuentra en socialización en los diferentes estamentos de la institución para su actualización y aprobación en el Consejo Superior.

- El Plan de Capacitación se encuentra en ejecución.

El Proceso de Gestión del Talento Humano con el acompañamiento del SIG se encuentra en la etapa de actualización de la siguiente documentación, como cumplimiento al plan de mejoramiento establecido por este Proceso:

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

DOCUMENTOS ACTUALIZADOS

- PGH - 01 Vinculación de Personal v. 03 pasó a v. 04
- PGH-15 Vinculación de Docentes Ocasionales y Horas Cátedra v. 00 pasó a v. 01
- PGH - 03 "Inducción, Entrenamiento y Capacitación al Personal Vinculado" pasó a v. 06
- PGH-05 "Liquidación de Prestaciones Sociales" pasó a v. 04
- PGH-16 "Entrega y Recibo de Cargos" pasó a v. 01
- PGH-18 "Planeación y Ejecución del Programa de Bienestar Social".
- PGH-11 "Evaluación del Desempeño" y del IGH-21 "Diligenciamiento Formato Evaluación del Desempeño Laboral".
- IGH-08 "Liquidación de Cesantías para el Fondo Nacional del Ahorro
- IGH -15 "Solicitud de Exención de Matrícula del Personal Afiliado al Sindicato y/o Aportantes"
- IGH-19 "Ingreso y Retiro de Trabajadores en el Sistema General de Seguridad Social Integral"
- IGH-20 "Diligenciamiento del FGH-49 "Evaluación del Desempeño Laboral
- IGH-02 "Requisitos de Vinculación de Personal" v. 04 pasó a v. 05
- IGH-01 "Ingreso de Datos al Sistema" v. 02 pasó a v. 03

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 2014

DOCUMENTOS ELIMINADOS

IGH-07 "Liquidación de Prestaciones Sociales" v. 03
IGH-15 "Solicitud de Exención de Matrícula del Personal Afiliado al Sindicato y/o Aportantes".

DOCUMENTOS CREADOS

PGH-17 "Vinculación de Docentes Modalidad Distancia" v.00
FGH-58 "Planificación actividades del Proceso Gestión del Talento Humano" v. 00
FGH-60 "Solicitud aprobación de Carné" v. 00
FGH-62 "Relación Vinculación Tutores Distancia" v. 00

FORMATOS CREADOS

FGH-60 "Solicitud de Carné"
FGH-18 "Paz y Salvo para Vinculación Cargos Administrativos" pasó a v. 02
FGH-61 "Plan Anual de Bienestar Social".

2. Direccionamiento Estratégico

2.2.1 Plan de Desarrollo: El plan de desarrollo, se aprobó mediante acuerdo 049 del 31 de agosto de 2012, y el plan de acción fue aprobado el 5 de marzo del 2013. Se ejecutaron las acciones, se realiza el respectivo control y seguimiento por parte del Proceso de Planeación Institucional y la evaluación respectiva por parte del Proceso de Control Interno a través de auditorías de verificación

2.2.2 Acuerdos,

Compromisos o Protocolos Éticos: El Código de Ética, Manual de Procedimientos y Operaciones fueron documentos aprobados por la Alta Dirección mediante Resoluciones 272 y 273 de julio de 2012 respectivamente y publicados inmediatamente en el Centro Interactivo e informando a la comunidad académico administrativa mediante circular por correo electrónico.

3. Comunicación Pública. Se construyó el PDE.CP-01 "Comunicación Pública" que corresponde a Comunicación y Prensa y los demás documentos requeridos por este proceso. Queda pendiente la socialización a todo el grupo de mejoramiento para su respectiva aprobación y publicación en el Centro Interactivo. La fecha límite establecida para la ejecución de esta actividad es 14 de septiembre de 2012.

Así mismo la Universidad dio inicio al cumplimiento de las directrices de Gobierno en Línea, estableciendo acciones en un plan de mejoramiento y con el apoyo, la asesoría y acompañamiento de la Administración del SIG, se elaboró la documentación correspondiente al proceso de Comunicación y Prensa incluyendo las políticas institucionales al respecto, y se publicó en el Centro Interactivo del SIG para conocimiento de toda la comunidad académico administrativa.

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 2014

4. Plan de Mejoramiento Institucional:
 Se realiza el control y seguimiento con la asesoría y acompañamiento del Representante de la Alta Dirección. Los soportes se encuentran en las actas de reunión en la Administración del Sistema Integrado de Gestión.

5. 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",

6. 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"

7. Avance de la implementación del nuevo modelo de control interno MECI:

Teniendo en cuenta la revisión y análisis del Formato Externo "Fase de Planeación de la Actualización del MECI" socializado en la reunión del Equipo MECI y el FAC-08 Acta de Reunión N° 001 del 23 de octubre de 2014, la Ingeniera María Victoria Bautista manifiesta la necesidad de ampliar las fechas de ejecución de las actividades para la actualización del MECI en nuestra Universidad, teniendo en cuenta la etapa de vacaciones de los funcionarios.

FASE	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO
Contenido	Lectura del documento	2014/09/29	2014/09/29	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
	Apropiación de los Conocimientos	2014/09/29	2014/10/22	
	Sensibilización a los Servidores Públicos	2014/10/23	2014/10/23	Acciones ejecutadas
Diagnóstico	Identificación de los cambios en el Modelo	2014/10/23	2014/10/23	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
	Diseño del Diagnóstico	2014/10/23	2014/10/23	
	Aplicación del Diagnóstico	2014/10/23	2014/10/23	
	Análisis del Diagnóstico	2014/10/23	2014/10/23	
	Identificación de Puntos Críticos	2014/10/23	2014/10/23	
	Identificación de Victorias Tempranas	2014/10/23	2014/10/23	Acciones ejecutadas

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 2014

Planeación de la Actualización	Identificación de actividades a realizar	2014/10/30	2014/10/30	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	2014/10/30	2014/10/30	
	Definición de fechas de inicio y finales de las actividades	2014/10/30	2014/10/30	
Ejecución y Seguimiento	Seguimiento de las Actividades	1° de Noviembre de 2014	18 de Diciembre de 2014	<p>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.</p> <p>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 par ejecutarles duraante el 2015 debido a las modificaciones de la normatividad externa que se presentara en cuanto al Talento humano</p>

Basados en el diagnóstico y el cuadro anterior se determina establecer como fecha límite para el desarrollo de las actividades pendientes el día 30 de junio de 2015. Cabe recalcar que estas actividades son mínimas pero requieren ejecutarse de manera participativa.

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