

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: JULIO - AGOSTO 2015

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 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

DOCUMENTOS ACTUALIZADOS

IGH-23 Tramite de Horas Adicionales pada Docentes

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 proyecto el acto administrativo el cual se remitió al Proceso de Asesoría Juridica para la revisión correspondiente

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

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: JULIO - AGOSTO 2015

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

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 Acciones ejecutadas
	Apropiación de los Conocimientos	2014/09/29	2014/10/22	
	Sensibilización a los Servidores Públicos	2014/10/23	2014/10/23	
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 Acciones ejecutadas
	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	
	Identificación de actividades a realizar	2014/10/30	2014/10/30	

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: JULIO - AGOSTO 2015

Planeación de la Actualización	Identificación de los responsables de ejecución de las actividades	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
	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 y ejecutarlas durante el 2015 debido a las modificaciones de la normatividad externa que se presentaran en cuanto al Talento humano</p>

En acta de reunión de control y seguimiento al Modelo Estandar de Control Interno 2014, se determinó ampliar la fecha de ejecución de las actividades pendientes a diciembre de 2015.

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