



ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano y cualificar a los servidores públicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para las que fueron creadas.

En este sentido el **Modelo Estándar de Control Interno -MECI-** se convierte en un instrumento que contribuye a asegurar que la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado logren el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. En este sentido las oficinas de Control Interno, cumple un papel importante como responsable del Componente de Evaluación Independiente y como asesor, evaluador, integrador y dinamizador del Sistema de Control Interno con miras a mejorar la Cultura de las instituciones y promover el autocontrol en aquellos funcionarios que las representan. (Algunos textos han sido tomados de publicaciones disponibles en www.dafp.gov.co).

Para conocer el grado de desarrollo sobre el avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2005, se evaluaron los **29** elementos, los **9** componentes y los **3** Subsistemas que componen el Sistema, mediante las encuestas de Autoevaluación y Evaluación Independiente MECI: los resultados obtenidos, en la evaluación del avance durante el 2011, son:

MATRIZ CONSOLIDADA RESULTADOS AVANCE MECI1000:2005

Los resultados obtenidos en la evaluación realizada al avance de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la Universidad Surcolombiana, demuestra que con el **86,71%**, alcanza un “**buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos**”, según concepto tabla comparativa publicada en la pagina web del Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP. Los resultados por Subsistema son:

✧ **SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO**

EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
ELEMENTO	AVANCE	COMPONENTES	AVANCE	SUBSISTEMAS	AVANCE
	2011		2011		2011
Acuerdos, Compromisos o Protocolos Eticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	84	CONTROL ESTRATEGICO	85,65
Desarrollo de Talento Humano	52				
Estilo de Dirección	100				
Planes y Programas	100				
Modelo de Operación por Procesos	98,2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	99,4		
Estructura Organizacional	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	78,4		
Contexto Estratégico	78,4				
Identificación de Riesgos	78,4				
Análisis de Riesgos	78,4				
Valoración de Riesgos	78,4				
Políticas de Admon de Riesgos	78,4				

✧ **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION**

EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
ELEMENTO	AVANCE	COMPONENTES	AVANCE	SUBSISTEMAS	AVANCE
	2011		2011		2011
Políticas de Operación	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	96,4	CONTROL DE GESTIÓN	91,36
Procedimientos	100				
Controles	90				
Indicadores	100				
Manual de Procedimientos	92				
Información Primaria	100	INFORMACIÓN	95,67		
Información Secundaria	90	COMUNICACIÓN PÚBLICA	78,67		
Sistema de Información	97				
Comunicación Organizacional	60				
Comunicación Informativa	100				
Medios de Comunicación	76				

▲ SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
ELEMENTO	AVANCE	COMPONENTES	AVANCE	SUBSISTEMAS	AVANCE
	2011		2011		2011
Auto-evaluación de Control	100	AUTOEVALUACIÓN	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	81,06
Auto-evaluación de Gestión	100				
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	91		
Auditoría Interna	82				
Planes de Mejoramiento Institucional	95	PLANES DE MEJORAMIENTO	61,8		
Planes de Mejoramiento por Procesos	90,4				
Planes de Mejoramiento Individual	0				

Los resultados obtenidos en la evaluación de la Vigencia 2011, presentan una leve disminución frente al resultado obtenido en 2010, cuando se alcanzó un **94,05%**. El componente de Administración del Riesgo, se convierte en uno de los retos que tiene la Universidad para continuar madurando el Modelo de Estándar de Control Interno.

En esta oportunidad, también se evaluó el avance que presenta la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, donde se obtuvo, después de aplicar las encuestas, un nivel de avance del **74,22%**, lo que demuestra que el sistema global de calidad se cumple, y que la tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva.