

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, [\(salir\)](#)

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

- La Universidad Surcolombiana, fue reconocida, según el índice INTEGRAL, como la entidad número uno en Transparencia en Colombia. Este índice es construido por la Procuraduría, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Nacional de Consultoría y fue publicado en 2013 por la revista Dinero.
- La coherencia de ese reconocimiento del Índice INTEGRAL, con los resultados obtenidos en la última calificación del Índice de Transparencia "ITN", al pasar de 56.7 a 72.8, presenta una clara tendencia de mejoramiento en organización y funcionamiento de la entidad.
- El ICONTEC, en diciembre de 2013, renovó la certificación de calidad otorgada a la Universidad Surcolombiana en Enero de 2011. Esta certificación esta vigente hasta Enero de 2017. En esta certificación se incluyen las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.
- Los Subcomités de Autocontrol están funcionando y se han fortalecido al interior de la Universidad Surcolombiana. Durante la vigencia 2013, el equipo de trabajo de Control Interno en coordinación con Gestión de Calidad, han contribuido a la divulgación de las bondades y normas que regulan estos Subcomités, los cuales se han consolidado como como una herramienta estratégica para Planear, Administrar y Controlar las actividades y recursos en los distintos procesos.
- Las actividades incluidas en el programa anual de auditoria 2013, fueron desarrollados.
- Se realizan evaluaciones periódicas al avance del Plan de Acción y Plan de desarrollo. Estos resultados fueron presentados ante el Grupo Técnico de Planeación Estratégica Aplicada- GTPEA-, Comité Financiero y cuando fue del caso, ante el Consejo Superior Universitario.
- La revisión y actualización de procesos y procedimientos identificados a través del Sistema de Gestión de Calidad, sigue siendo una tarea estratégica para el cumplimiento de lo estipulado en las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.
- La Cultura del Autocontrol y la de mejoramiento continuo en los procesos, han sido promovidas y fortalecidas desde la Alta Dirección, a través de los equipo de trabajo de Control Interno y Gestión de Calidad.
- Se realizan encuestas de satisfacción del cliente, que se convierten en insumo clave para identificar y establecer acciones de mejora en los distintos procesos y procedimientos.

- Se tienen establecidas tablas de Retención Documental y se realizaron capacitaciones a funcionarios y líderes de procesos, en manejo de archivo de conformidad con la Ley 594 de 2000 o la Ley General de Archivo, haciendo énfasis en los archivos utilizados por los llamados Fondos Especiales.
- El avance y consolidación en la implementación de la Estrategia Gubernamental de Gobierno En línea, han llevado a la Universidad a servir de ejemplo en el sector de la Educación Pública en Colombia.
- En cuanto a la comunicación, la Universidad cuenta con diversos canales que dinamizan la divulgación de la información, dentro y fuera de la institución. En el año 2013 se contó con: página web institucional con información ágil y actualizada, también con publicaciones escritas como “Usconexión”, “Desde la U” y “USCO en Marcha”, además la consolidación del emisora “Radio Universidad Surcolombiana en el 89.7 del FM” y por último, los espacios en televisión local, regional y Nacional.
- La normatividad interna del sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, fue actualizada.
- La estabilidad del representante legal, ha generado un fortalecimiento de la Gobernabilidad y confianza en la Universidad.

Debilidades

- La planta de personal, aun no se encuentra acorde con las necesidades de la Universidad, por lo cual se recurre a suplir necesidades con personal vinculado a través de contratos de prestación de servicios. De la misma manera, no se tienen actualizadas las competencias de los cargos actuales en la Planta de Personal.
- La revisión de riesgos realizada a través de los Subcomités de Autocontrol, ha permitido identificar o estructurar algunos nuevos, pero persisten riesgos a los cuales no se les han implementado controles, no se han actualizado o aún no se les realiza seguimiento.
- Se requiere revisar y actualizar el código de ética de la Universidad.
- La necesidad de extender el Plan de Desarrollo 2009-2012, requirió un nuevo ajuste de metas y proyectos, ya que en distintas estrategias las metas ya han sido cumplidas.
- Aunque se realiza permanente seguimiento al avance del Plan de Acción y a la ejecución presupuestal, el proceso de toma de decisiones limita mejorar indicadores de cumplimiento.
- A pesar de los esfuerzos para un manejo adecuado de los archivos, aún existen procesos y procedimientos que presentan debilidades en la aplicación de la Ley 594 de 2000.
- La revisión de riesgos realizada a través de los Subcomités de Autocontrol, ha permitido identificar o estructurar algunos nuevos, pero persisten riesgos a los cuales no se les han implementado controles, no se han actualizado o aún no se les realiza seguimiento.

- Debe revisarse la programación de ejecución del presupuesto previsto en el Plan de Acción para las distintas vigencias, que permita alcanzar una óptima ejecución , teniendo en cuenta el propósito de realizar un cierre financiero adecuado, alcanzando los mejores resultados, en términos de cumplimiento de metas.

Diligenciado por:	CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA	Fecha:	28/02/2014 08:19:33 a.m.
Enviado por:	EDUARDO PASTRANA BONILLA	Fecha:	28/02/2014 08:48:29 a.m.