



**UNIPAZ**

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO  
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2016**

**Ing. GINA PAOLA MARTÍNEZ PUCHE  
JEFE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN**

**INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ  
2.016**



**U n i d o s   s o m o s   m á s**



# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

Gina Paola Martínez Puche

Período Evaluado:  
01 de Septiembre  
al 30 de  
Diciembre de 2016

Fecha de  
elaboración: 12 de  
enero de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y al Decreto 943 de 2014 por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, el Instituto Universitario de la Paz a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”– Módulo de Control de Planeación y Gestión, Módulo de Evaluación y Seguimiento- y en su Eje Transversal Información y Comunicación.

Para la elaboración del presente informe se retoma el resultado de la evaluación por parte de Función Pública en el Decreto 943 de 2014 al MECI, el resultado de las auditorías internas a cargo de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión, señalando las principales acciones de mejoramiento que se han comprometido y su estado de implementación a la fecha de corte de este informe.

### 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### AVANCES

#### 1.1. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

El Instituto Universitario de la Paz trabaja el desarrollo del talento humano de manera articulada con los demás procesos, lo que ha permitido ejecutar los programas de capacitación, bienestar y estímulos y Seguridad y salud en el trabajo, acorde con las necesidades de los funcionarios académicos y administrativos.

Es de resaltar las actividades que se vienen realizando, entre las que se encuentran:

- El Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ, realizó la II Jornada de emprendimiento y proyección internacional, los días 28 y 29 de septiembre en el Centro Comercial San Silvestre. A través de stands, se dieron a conocer los diferentes proyectos de investigación con los que cuenta la institución, ideas de negocio y

U n i d o s s o m o s m á s

UNIPAZ - Código SNIES 2207 MEN

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6032701/6032702 /6032703

informacion@unipaz.edu.co - Página Web: www.unipaz.edu.co

Barrancabermeia / Santander / Colombia

Página 2 de 14





# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

emprendimiento, servicios de Plan Lector, Internacionalización, Extensión Universitaria, Permanencia estudiantil, comunicaciones, exposición del ganado chino santandereano, exposición de jaguares de licenciatura en artes.

- El Instituto Universitario de la Paz- UNIPAZ, compartió con la comunidad institucional y en general, la programación de la Semana por la Paz 2016 y la II Jornada de emprendimiento y proyección internacional, invitándolos para que participaran activamente en cada una de las actividades programadas.
- El 30 de septiembre, se realizó la III Ceremonia pública de grados, donde 67 nuevos profesionales y 10 tecnólogos recibieron su diploma en las instalaciones del Auditorio Principal del Hotel San Silvestre.
- El 7 de octubre, en la Biblioteca del Centro de Investigaciones Santa Lucía, se llevó a cabo la celebración del "Día de la Fraternidad UNIPAZ"; espacio que permitió la integración de Directivos, Administrativos, Docentes y Personal de Servicios Generales, mediante diversas actividades en las que se resalta la terapia de abrazos, la reflexión realizada sobre el compromiso de cada persona con la fraternidad y el trabajo en equipo a través de mensajes colgados en el árbol de la fraternidad y la proyección del vídeo donde se incluyeron frases e imágenes alusivas a la fraternidad en el accionar de nuestra institución. De igual forma, se contó con la participación de la orquesta y grupo de danzas de UNIPAZ, quienes fueron los encargados de la amenización cultural del evento.
- El Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, desde el programa de Permanencia Estudiantil en coordinación con Bienestar Universitario, realizó el día 20 de octubre, el "Taller de identidad personal y liderazgo", con las candidatas de los programas académicos al Reinado Miss Simpatía UNIPAZ 2016, en este encuentro el propósito fue sensibilizar a las jóvenes participantes sobre la importancia de reconocerse como seres humanos, en igualdad de condiciones, con potencialidades y cualidades a desarrollar, en donde la esencia fundamental es el ser y la proyección de sus dimensiones, las cuales fueron aflorando mediante ejercicios de interiorización de su ser como mujer y de exteriorización de sus miedos, limitaciones y de sus experiencias de vida.
- La Gran Marcha por la Paz, liderada por los representantes estudiantiles de la Institución, dio inicio en las sedes nocturnas de UNIPAZ, Técnico de Comercio, Las Américas, Seminario, Jhon F. Kennedy y Miguel Antonio Caro, teniendo como punto de llegada el Monumento Cacique Pipatón y Yarima, donde los estudiantes compartieron su discurso y posición con respecto al tema de Paz. El Rector Ing Oscar Orlando Porras Atencia, acompañado por el Personal Directivo, Administrativo y Docente, apoyando la iniciativa de los estudiantes, quienes mediante acto culturales y simbólicos, marcharon con la creencia de que la paz es aceptar la necesidad de un cambio en la manera de solucionar las diferencias,



SC5544-1



**U n i d o s s o m o s m á s**



# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

así como un compromiso por parte de las personas para trabajar por la abolición o reducción de las diferentes manifestaciones de violencia.

- En atención a la Resolución de Rectoría REC-772-16 "Por la cual se convoca a elecciones para elegir los Representantes de los Empleados Públicos y sus suplentes en la Comisión de Personal del Instituto Universitario de la Paz"; la Oficina de Gestión Humana abrió las inscripciones al personal de carrera administrativa para la elección de los dos representantes de los empleados ante la comisión de Personal.
- UNIPAZ nuevamente hace presencia en el XIX Encuentro Nacional y XII Internacional de Semilleros de investigación que se realizó el 13 al 16 de octubre en la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta - Norte de Santander. Nuestra Institución asistió con la presentación de 12 proyectos de investigación y 2 planes de negocios a cargo de 19 ponentes y 9 docentes evaluadores.
- El 28 de octubre, se realizó la celebración del "Día de los niños UNIPAZ", en las instalaciones del Club Infantas, quienes en compañía de sus padres compartieron una amena tarde con diversas actividades, apoyadas por recreacionistas, show de títeres y zanqueros. La actividad liderada por el equipo de Bienestar Universitario y Permanencia estudiantil, permitió la integración de la familia de Docentes y Administrativos de la Institución.
- El Rector de UNIPAZ, Ing. Oscar Orlando Porras Atencia, mediante resolución No. REC 0826 del 27 de octubre de 2016, designa a los representantes de los Docentes y Estudiantes ante los Consejos Directivo, Académico y de Escuelas.
- Durante los días 27 y 29 de octubre en el Centro de Investigaciones Santa Lucía y en las instalaciones del Instituto Técnico Superior de Comercio respectivamente, la delegación de Internacionalización llevó a cabo el 4th Languages Skills Contest. En el evento, tanto estudiantes como docentes expusieron en diferentes stands, aspectos culturales de los países Reino Unido, Brazil, Francia, Estados Unidos, Australia, Jamaica, Canadá y Holanda, acompañados de un muestra de talentos en los diferentes idiomas.
- En el Centro de Investigaciones Santa Lucía, se realizó el 18 de noviembre, la inauguración del nuevo Edificio de Aulas en el marco de la celebración del 29 aniversario de UNIPAZ. La inversión en la construcción del edificio fue del orden de los 14 mil millones de pesos y eso permitió una estructura de 4 pisos con 51 aulas con capacidad para 2500 personas, 2 baterías de baños para hombres y 2 para mujeres por piso para un total de 16 baños, 1 cafetería, 2 laboratorios, área cultural, 2 auditorios tipo audiovisual, 2 salas sistematizadas, un aula múltiple, la planta de tratamiento de aguas residuales, el subterráneo de agua potable y la



SC5544-1



**U n i d o s   s o m o s   m á s**

UNIPAZ - Código SNIES 2207 MEN

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561 - 304 576 2211/ 6032701/6032702 /6032703

informacion@unipaz.edu.co - Página Web: www.unipaz.edu.co

Barrancabermeia / Santander / Colombia

Página 4 de 14



# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

sub-estación eléctrica. La inauguración estuvo amenizada por la Orquesta de UNIPAZ, teniendo como temática la santandereanidad y la marca región, siendo los encargados de poner el toque artístico y cultural para que los asistentes hicieran el recorrido por las instalaciones del edificio.

- El 18 de noviembre en la Biblioteca del Centro de Investigaciones Santa Lucía, se realizó una ceremonia especial en conmemoración de los 29 años de vida institucional de UNIPAZ, en el acto protocolario hicieron presencia el Dr. Didier Tavera Amado Gobernador de Santander - Presidente del Consejo Directivo de nuestra institución y el Dr. Darío Echeverry Serrano Alcalde de Barrancabermeja. De igual forma, el Rector Ing Oscar Orlando Porras Atencia, estuvo acompañado por la Vicerrectora Kelly Crisina Torres, la Delegada de la Ministra de Educación Lina María Cardona, el senador Horacio Serpa, Monseñor Camilo Castellón, la Directora del Instituto Von Humboldt Dra Brigitte Baptiste, el presidente de la Asamblea Departamental Alvaro Celis Carrillo. En el evento se hizo entrega de reconocimientos en las categorías "Río Grande" y "Oro negro" a las personalidades que hacen parte importante del accionar de UNIPAZ, en los que destacaron la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Barrancabermeja, la Asamblea Departamental, la Diócesis de Barrancabermeja, la Asociación Comité de Gremios, el ex Gobernador de Santander Dr. Richard Aguilar Villa y el Senador de la República Horacio Serpa.
- En el Auditorio Principal del Hotel San Silvestre, se dieron cita los Graduados de los diferentes programas académicos del Instituto Universitario de la Paz, para ser partícipes de la conferencia "Los super héroes si existen: emprendedor e intraemprendedor, a cargo del invitado especial el Ingeniero Luis Felipe Betancur director de la Revista Mprende.
- Al son de villancicos y con las palabras de apertura del señor Rector Ing. Oscar Orlando Porras Atencia, se dio inicio a las novenas de navidad en UNIPAZ, espacio que permite estrechar lazos fraternos entre la Administración y la Academia, fomentando el compromiso, la unión y la paz espiritual teniendo los valores de nuestra familia institucional.
- El 9 de diciembre, se llevó a cabo la cuarta ceremonia pública de grados de UNIPAZ, en las instalaciones de Hoteles San Silvestre. 100 nuevos profesionales, 7 tecnólogos y 16 especialistas recibieron su diploma, acompañados de las Directivas de la institución, Delegados, Asesores, Docentes, familiares y amigos. Es importante resaltar, que en ésta, la última ceremonia del 2016, se graduó la primera cohorte de la Especialización Tecnológica en control de calidad de biocombustibles líquidos.
- Con un almuerzo de acción de gracias, se realizó con el personal Directivo, Administrativo, Docente y de Servicios Generales, la integración de fin de año con



**U n i d o s   s o m o s   m á s**



# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

el ánimo de exaltar la labor realizada durante el año, el cumplimiento de metas y objetivos propuestos desde el Plan de Acción de cada una de las áreas que componen la institución, incentivando a proyectarse de igual forma para el siguiente año, motivando al personal a trabajar unidos por la Misión de UNIPAZ. En este espacio se contó con el acompañamiento espiritual del Padre Olave, quien integró los valores de cada día de novena en una oración de acción de gracias y quien acompañado del Rector de la Institución Ing Oscar Orlando Porras Atencia, encendieron un cirio como símbolo de unidad, acto seguido, los asistentes encendieron velas alrededor del árbol, donde se habían colgado los compromisos del día de la fraternidad, realizado en el mes de septiembre.

- Durante la realización de cada día de la novena, fueron recolectados regalos para los niños de la Vereda San Luis en la Meseta de San Rafael de Chucurí, los cuales fueron donados por Directivos, Administrativos y Docentes de la Institución. El Rector de UNIPAZ, Ing. Oscar Orlando Porras Atencia acompañado por la señora Vicerrectora, un equipo de Delegados, Docentes y Miss Simpatía 2016, hicieron la novena de navidad en la vereda y entregaron los regalos, compartiendo una tarde amena con los asistentes, permitiendo así, la proyección de UNIPAZ a través de obras sociales con los menos favorecidos.

## 1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Como mecanismo para el seguimiento y control del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad - SIGAC, se tiene un trabajo continuo en cuanto a la revisión documental por parte de la Coordinación de Calidad con el ánimo de visionar el estado en que se encuentra la documentación del sistema. La revisión documental es también un instrumento base para la rendición de avances, ya que a través del seguimiento y establecimiento de acciones de mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado se da validación a las actividades ejecutadas.

Es importante destacar que el sistema está bien estructurado y los procesos identificados, se resalta el compromiso y esfuerzo que está haciendo la institución para el fortalecimiento y mantenimiento del SIGAC; igualmente se ha evidenciado la disposición y participación por todos los integrantes de la UNIPAZ en la aplicación del mejoramiento continuo en los diferentes procesos.

El Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad SIGAC cuenta con un modelo de operación donde refleja cuatro macroprocesos: **Estratégico**: Constituido por el proceso de Gestión Estratégica Institucional, **Misional**: conformado por el proceso de Gestión de Formación, **De Apoyo**: constituido por nueve procesos Gestión Humana, Registro y Control Académico, Bienestar Universitario, Apoyo a la Formación, Gestión



U n i d o s s o m o s m á s





# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

Financiera, Gestión de TIC, Gestión Jurídica y de Contratación, Gestión de Recursos Físicos y de **Seguimiento y Evaluación** con el proceso de Gestión de Aseguramiento de la Calidad.

La Coordinación de Calidad presentó al Comité de Gestión y Aseguramiento de la Calidad - CGAC como responsable de revisar y dar conceptos favorables sobre la creación, modificación y anulación de los documentos que hacen parte del SIGAC, los formatos correspondientes a los procesos en los que se hace necesario estandarizar y evidenciar estos documentos para su implementación, actualizaciones pertinentes y acordes a la nueva realidad institucional.

De igual manera se aprobaron las modificaciones de los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad - SIGAC, de acuerdo a la Resolución 12220 de 2016 del MEN, por la cual se regula la publicidad que realizan las instituciones de educación superior. Para lo cual se adicionó al logo institucional la expresión: "Vigilada Mineducación" por lo que se ordenó su actualización en el listado maestro de documentos y la publicación en la página web institucional.

La Oficina de Evaluación y Control de Gestión en conjunto con la Coordinación de Calidad realizaron el acompañamiento a jefes de dependencia y directores de escuela en la construcción de caracterizaciones, procedimientos, instructivos, registros e indicadores a los procesos que actualmente hacen parte del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad – SIGAC-.

Se actualizaron y evaluaron las matrices de indicadores por proceso corte A y B con el fin de establecer las pautas y parámetros, a través de los cuales los diferentes procesos de la institución garantizan el cumplimiento de las metas organizacionales.

En cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 se elaboró y publicó el 31 de marzo de 2016 en la página web de UNIPAZ el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2016, en su plan de trabajo contempló a desarrollar las estrategias de los cinco componentes (Gestión del riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y mecanismos de transparencia y acceso a la información), un ejercicio de revisión y actualización de los mapas de riesgos.

La Oficina de Evaluación y Control de Gestión realizó el seguimiento de las acciones plasmadas en dicho Plan, con corte a 30 de diciembre de la presente vigencia



U n i d o s   s o m o s   m á s



# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

logrando el cumplimiento y continuidad al proceso de mejoramiento continuo frente a los componentes y los riesgos identificados.

En cuanto a la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” se encuentra en disposición de la comunidad académica y de la ciudadanía en general en la página web Institucional un espacio donde se divulga la información pública.

La Oficina de Planeación consolidó los últimos avances del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2016 para cada uno de los procesos donde se evidenciaron las metas y el trabajo de manera mancomunada para el cumplimiento de los fines institucionales.

En el período septiembre de 2016 – diciembre de 2016, la Oficina de Evaluación y Control de Gestión, presentó los siguientes informes de Ley:

- Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (segundo cuatrimestre de 2016)
- Informe Austeridad del Gasto (tercer y cuarto trimestre de 2016)
- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias semestre B de 2016

### 1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Oficina de Evaluación y Control elaboró en conjunto con los responsables de procesos los seguimientos a la matriz de riesgos frente a las actividades que tienen incidencias operativas e inherentes en los procesos, consignando una evaluación objetiva y efectiva de la gestión de los riesgos. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y Ley 87 de 1993 (Normas para el ejercicio del control interno en las entidades públicas.

La Oficina de Evaluación y Control de Gestión y la Oficina de Planeación realizaron el acompañamiento y asesoría para la definición de los mapas de riesgos vigencia 2016, estableciendo las acciones para evitar, prevenir o mitigar los riesgos en cada uno de los



U n i d o s   s o m o s   m á s





# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

procesos. Resultado de la implementación, se emitieron 12 mapas de riesgos con sus respectivas acciones preventivas y controles, para un total de 69 riesgos.

Se realizó el ajuste y actualización de la Política de Administración del Riesgo de acuerdo a la Guía emitida por el DAFP mediante Resolución REC 0753-16 con el objetivo de constituirse en la herramienta para anticipar las diferentes situaciones que puedan afectar e impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales trazados por esta, convirtiéndose en un apoyo para que la administración pueda anticiparse a una serie de hechos que afectan el desarrollo normal de UNIPAZ. Se evidenció la agenda propuesta para el desarrollo de las actividades conducentes a la construcción y actualización de los mapas de riesgos 2016 (gestión y de corrupción), logrando empoderar a los responsables de los procesos, jefes de dependencias y sus correspondientes equipos de trabajo.

Mediante la valoración de los riesgos, se evidenciaron e identificaron los elementos que permiten examinar, estimar y resolver aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. Desde la Oficina de Evaluación y Control de Gestión se trabaja en el seguimiento lo mismo que en la sensibilización a toda la institución sobre este aspecto en donde tiene un papel proactivo, a través de la medición de la efectividad de los controles, en la metodología y seguimientos al cumplimiento de las acciones preventivas de los mapas de riesgos.

## DIFICULTADES

- Contribuir al conocimiento de la comunidad universitaria sobre lo que se considera como un hallazgo, una no conformidad, una acción correctiva, preventiva y de mejora y su aplicabilidad, trazabilidad e impacto dentro de cada proceso.
- Conciencia colectiva sobre el adecuado manejo de los riesgos para su fortalecimiento y consolidación de una cultura en el ámbito institucional sobre los beneficios de su aplicación y de los efectos nocivos de su desconocimiento.



U n i d o s   s o m o s   m á s



# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

## 2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### AVANCES

#### 2.1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La Oficina de Planeación es un eje estratégico para el cambio, la modernización y el logro de la visión Institucional, al constituirse en el pilar fundamental de la calidad y en la toma de decisiones de la gestión de la Universidad. Para el cumplimiento del Plan de Acción en un total de ejecución del 94.5%, se integraron los porcentajes finales por componentes como ejes estratégicos de la Institución así:

1. Componente Proceso de Formación: 92%
2. Componente Proceso Bienestar Universitario: 96%
3. Componente Proceso Administrativo: 91%
4. Componente Infraestructura Física y Dotación Institucional: 99%

UNIPAZ, recibió la visita de Pares Académicos del Ministerio de Educación Nacional, para la revisión de condiciones mínimas de calidad de los Programas de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Higiene y Seguridad Industrial, Tecnología Electromecánica y Tecnología en Gestión Empresarial. El acto de instalación se llevó a cabo en la sala de cine y el cierre de la misma, se realizó en las instalaciones del Hotel San Silvestre

Los días 5 y 6 de diciembre, las Consejeras Rocío Polania Farfán y Julieth Andrea Rincón Avendaño, Pares externas del Consejo Nacional de Acreditación CNA, realizaron la evaluación del Programa de Licenciatura en Artes adscrito a la Escuela de Ciencias del Instituto Universitario de la Paz. Este ejercicio académico, permitirá integrar los resultados de la visita de condiciones iniciales realizada el pasado 21 de julio, el proceso de autoevaluación, la identificación de las condiciones internas de operación del programa y de la institución, de forma que se concluya con un juicio sobre la calidad de la educación propia de esta área del conocimiento.

En las instalaciones del Auditorio Cesar Augusto Espinosa, de la Gobernación de Santander, se realizó la firma del convenio entre el Instituto Universitario de la Paz y la Gobernación de Santander, el cual está enfocado en implementar la "Universidad del Campo" que consiste en terminar el ciclo de enseñanza media hacia el ciclo universitario



U n i d o s   s o m o s   m á s



# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

en los estudiantes de los colegios rurales, a través del desarrollo y transferencia de tecnología.

## 2.2. COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

La labor de la oficina de Evaluación y Control de Gestión se planea y ejecuta adoptando el Programa Anual de Auditorías, que se elabora cada vigencia de conformidad con lo estipulado en la Resolución REC -0537-16. Dicho programa es presentado ante el Comité de Gestión y Aseguramiento de la Calidad CGAC para su aprobación.

Por lo anterior se ejecutó de acuerdo al cronograma establecido y capacitando al equipo auditor seleccionado, elaborando los planes, la auditoría en sitio y los informes de las auditorías de calidad y las contempladas en el control interno o de gestión.

Es importante destacar que la Oficina de Evaluación y Control de Gestión continúa estructurando, evaluando, asesorando y controlando las acciones de los procesos identificados y áreas de la institución, se resalta el compromiso y esfuerzo del equipo de trabajo para el fortalecimiento y mantenimiento de los informes a presentar y del SIGAC; igualmente se ha evidenciado la disposición y participación por todos los integrantes de UNIPAZ en la aplicación de la mejora continua para el logro de la excelencia académica.

## 2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Como resultado de la auditoría realizada por parte de la Contraloría General de Santander, se entregó el Plan de Mejoramiento para la vigencia 2015, en el formato y plazo establecido por el ente de control. Dicha entrega fue precedida por una revisión y consolidación por parte de la oficina, de los 19 hallazgos y acciones planteadas, logrando entregar los reportes de avances con fecha de 15 de octubre con un 95% y cumpliéndose en su totalidad en el mes de diciembre.

De igual forma se dio cumplimiento al seguimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de la vigencia 2015 en todos los procesos con



U n i d o s   s o m o s   m á s



# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

compromisos de mejora acordes con las recomendaciones realizadas creando acciones que permitieran mejorar las actividades realizadas.

Se reportó a Gestión Transparente de la Contraloría General de Santander la información correspondiente a los avances del plan de mejoramiento vigencia 2015 con corte a octubre de 2016 y enero de 2017.

## DIFICULTADES

- Se presentan dificultades en la redacción de hallazgos y oportunidades de mejora, así como en la aplicación de la metodología para el cierre de acciones de manera eficaz.
- Adecuar la metodología con el fin de racionalizar la formulación de proyectos, al igual que la de indicadores en aras de definir únicamente aquellos que agreguen análisis a la gestión.

## 3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

### AVANCES

La entidad dispone de la página <http://www.unipaz.edu.co/>; medio de comunicación que le permite a la entidad visibilizar las actividades que viene desarrollando en cumplimiento de su misión, garantizando una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía.

Seguimiento y participación en los diferentes comités y/o reuniones institucionales en donde se orientaron lo pertinente para garantizar una acertada toma de decisiones, entre los cuales se encuentran: \* Comité de Gestión y Aseguramiento de la Calidad CGAC, Comité de Contratación, Comité de Archivo, Comité de Sostenibilidad Contable

Elaboración de los Arqueos y cierres finales de cajas menores y fondos especiales.

En el marco de la Política Institucional, establecida en el Plan de Desarrollo Institucional 2012 - 2021, existe el compromiso de brindar una completa y oportuna rendición de cuentas a la comunidad, mediante la cual se logra el valor de la confianza, la divulgación de la gestión y la participación comunitaria, al permitir a la comunidad control sobre el avance de metas del Plan de Desarrollo y el modelo de gestión y



SC5544-1



**U n i d o s s o m o s m á s**

UNIPAZ - Código SNIES 2207 MEN

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6032701/6032702 /6032703

informacion@unipaz.edu.co - Página Web: [www.unipaz.edu.co](http://www.unipaz.edu.co)

Barrancabermeia / Santander / Colombia

Página 12 de 14



# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

aplicación de recursos a los programas que le son de interés a las partes interesadas. De acuerdo a lo anterior para la vigencia 2016 se realizaron las rendiciones de cuenta a exrectores, estudiantes, docentes (febrero y agosto de 2016), Consejo Directivo (febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y noviembre de 2016), Consejo Nacional de Acreditación (Julio) publicadas en página web de la institución.

Como mecanismo para el seguimiento y control del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad - SIGAC, se estableció una revisión documental con el ánimo de visionar el estado en que se encuentra el sistema. La revisión documental es también un instrumento base para la rendición de avances, ya que a través del seguimiento y establecimiento de acciones de mejoramiento del sistema se da validación a las actividades ejecutadas.

## ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO Y DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

De acuerdo al indicador de madurez obtenido del 88.91%, el Modelo Estándar de Control Interno MECI en el Instituto Universitario de la Paz se encuentra en un nivel Satisfactorio, cuya interpretación es la siguiente: La institución cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos.

## RECOMENDACIONES

- Brindar los mecanismos necesarios para garantizar que el Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad SIGAC realice la transición normativa de acuerdo a la actualización de la NTC ISO 9001:2015 y la incorporación de lineamientos que permitan la integración del SG-SST de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015.
- Conviene al interior de cada proceso, ampliar las posibilidades de atención al tema de riesgos, con la decidida intervención de los responsables de procesos, se mejore la cultura de control y autocontrol, al igual que la disposición individual y



U n i d o s   s o m o s   m á s



# UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

de grupo para la identificación acertada de riesgos, lo mismo que de los adecuados controles. Los mapas fueron revisados y ajustados en los distintos procesos, pero todavía se presentan dificultades en la distinción entre riesgo y sus causas.

- En sintonía con las tendencias modernas respecto de las nuevas tecnologías, es pertinente la mejora continua en esta materia, propiciando la actualización y modernización permanente y el óptimo aprovechamiento de los recursos tecnológicos que den soporte a la gestión institucional. Es igualmente importante la verificación permanente, de la funcionalidad de los distintos canales, entre ellos, la página Web.
- Aunque los procesos tienen sus indicadores, se sugiere una revisión del tema con miras a racionalizar el manejo de indicadores en algunos procesos, dado que se venía diseñado y no siempre su formulación respondía a las necesidades reales de medición en la gestión institucional, y a los soportes ideales para seguimiento y para toma de decisiones.
- Fortalecer y garantizar la sostenibilidad del Sistema de Control Interno (MECI1000:2014)

Elaborado por	Ing. Gina Paola Martínez Puche	Jefe Oficina de Evaluación y Control de Gestión
---------------	--------------------------------	---



U n i d o s   s o m o s   m á s