

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Tuluá, 11 de julio de 2017

Período evaluado: De 12 marzo de 2017 a 11 julio de 2017

La Unidad Central del Valle del Cauca en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la suscrita Jefe de la Oficina de Control Interno, a continuación presenta el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Institución, basándose en la Estructura del Modelo de Control Interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).

1. MÓDULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Dentro de este módulo se encuentran los componentes y elementos que permiten asegurar de una manera razonable, que la planeación y ejecución de la misma en la entidad tendrán los controles necesarios para su realización.¹

Componentes: Talento Humano – Direccionamiento Estratégico – Administración del Riesgo

- ✓ En el mes de marzo, se fortaleció la campaña de cultura vial en la ciudadela universitaria, con la socialización de los deberes de los conductores y peatones a través de los diferentes medios de comunicación institucionales.
- ✓ El 11 de marzo, se llevaron distintas actividades académicas y culturales en el Departamento de idiomas, con el fin de celebrar los 17 años del departamento.
- ✓ El 16 y 17 marzo se realizaron diversas actividades académicas y culturales en el marco de la conmemoración de los 45 años del programa Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes.
- ✓ En el marco del compromiso social Uceva Región, se dio inicio el viernes 17 de marzo a las actividades académicas del programa en Tecnología en Agropecuaria

¹ DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano, página 28

Ambiental, para el cual se encuentran matriculados un total de 100 estudiantes de la zona rural de Tuluá y municipios de la región.

- ✓ Desde el 17 de marzo, se dio inicio nuevamente al Club de Lectura llevado a cabo en la Biblioteca “Néstor Grajales López” y dirigida a los niños y jóvenes hijos de los miembros de la comunidad académica, esto con el fin de incentivar a la lectura a través del desarrollo de actividades lúdicas.
- ✓ Los días 21, 22 y 23 de marzo se llevó a cabo el ciclo de conversatorios “por una igualdad real y derechos humanos para todas”, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas.
- ✓ El Programa de Comercio Internacional, realizó el 22 de marzo en el Auditorio de FACAEC, el VI Encuentro Nacional y I Encuentro Internacional de Productividad y Competitividad, el cual tuvo como objetivo mostrar a través del espacio académico la importancia que cobran los consorcios de exportación en la internacionalización de la economía regional.
- ✓ El 27 de marzo tuvo lugar en la Institución el conversatorio “Victimología y justicia restaurativa: casos homicidios seriales Norte del Valle”, en el marco del ciclo de conversatorios derecho, cultura y sociedad, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas.
- ✓ El 28 de marzo se realizó el VI Festival de Fútbol Siete UCEVA súper campeones, el cual tiene como objetivo motivar a la actividad deportiva e incrementar el bienestar de la comunidad académica.
- ✓ El 29 de marzo, se llevó a cabo la campaña de prevención al consumo de sustancias psicoactivas “Envíate a la vida a través del arte, el deporte y la cultura”, en el marco del programa AMACA, buscando el bienestar de los miembros de la comunidad académica.
- ✓ Se contó con la representación de la UCEVA en el campeonato panamericano de Ciclomontañismo realizado en Paipa (Boyacá), a cargo del estudiante Juan Fernando Monroy Cerquera, del programa de la Licenciatura en Educación Física.
- ✓ El 6 de abril se realizó la conferencia: Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en el auditorio de FACAEC, dirigido a todos los miembros de la comunidad académica.

- ✓ El 18 de abril, tras cumplirse la jornada de elección para Representantes de los Docentes ante el Consejo Académico, resultó elegido el Ingeniero Rodrigo José Herrera Hoyos, quien hace parte de la Facultad de Ingeniería.
- ✓ El 19 y 20 de abril de 2017, se realizó los días de seguridad y salud en el trabajo organizado por la oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana y dirigido a los funcionarios y docentes de la Institución.
- ✓ El 20 de abril, tuvo lugar en la Institución, el conversatorio “las realidades y perspectivas de las víctimas”, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas. Esta actividad fue dirigida a la comunidad en general.
- ✓ El 20 de abril se realizó la conferencia Sistema General de Pensiones en Colombia, organizado por la Facultad de Ingenierías y Dirigida a la comunidad en general. Este evento tuvo como objetivo dar a conocer la nueva normatividad relacionada con el régimen pensional del país.
- ✓ El 21 y 22 de abril se realizó el Décimo Congreso de Medicina Interna, organizada por la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Institución.
- ✓ El 21 de abril se efectuó el III Seminario de Administración en Enfermería con Énfasis en Liderazgo, organizado por el programa de Enfermería y dirigido a profesionales y estudiantes de este programa académico.
- ✓ El 24 de abril se cumplió la jornada de elección de representante de los docentes y de los estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas.
- ✓ Los días 27, 28 y 29 de abril se recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional, visita de pares académicos para la revisión de condiciones del Registro Calificado del Programa Psicología, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas.
- ✓ El 17 de mayo, se cumplió con la elección del Representante de los Estudiantes para el Consejo Académico, donde fue elegido el estudiante de noveno semestre del Programa de Derecho, Alexander Venté Rodríguez.
- ✓ El 18 de mayo, fue elegido como Representante de los Docentes ante el Consejo Directivo al Ingeniero Edgar de Jesús Sandoval Arboleda, quien es Docente Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería.

- ✓ El 25 de mayo, la Institución fue sede del VI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RREDSI, el cual contó con la participación de 20 Instituciones Educativas adcritas, quienes presentaron sus experiencias en investigación en las diferentes modalidades. Este evento estuvo dirigido a la comunidad académica en general.
- ✓ El 26 de mayo los estudiantes de los programas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas, participaron con éxito de la Quinta Carrera Naval en el Lago contiguo a la Biblioteca Néstor Grajales López, donde los estudiantes pusieron a prueba su imaginación, ingenio y creatividad, con la elaboración de botes, cuya finalidad era hacer un recorrido de extremo a extremo en el lago llevando consigo una fruta. Cerca de 13 grupos fueron los inscritos para participar de dicha actividad, de los cuales participaron 10, cinco de ellos hicieron parte de la Categoría Avanzada y 5 de la Categoría Básica. La finalidad de la carrera era que los botes no fueran prefabricados, es decir que fueran elaborados con material reciclable.
- ✓ Con un grupo de treinta jugadores y bajo la dirección del profesor Alfonso Acevedo Escobar, la selección de Fútbol Uceva consiguió el primer puesto del Campeonato Zonal Universitario que se realizó en la ciudad de Cali durante los meses de marzo, abril y mayo, obteniendo así el derecho de pasar a disputar en el mes de agosto la fase regional Universitaria de Ascundeportes con seleccionados de Universidades de los Departamentos de Nariño y Cauca. La selección Uceva logró una destacada participación no sólo al clasificar para la siguiente ronda, sino al ser muy superior a sus rivales, demostrando un alto nivel ante seleccionados de universidades representativas como Universidad del Valle, Javeriana, Santiago de Cali, entre otras, lo cual marca un buen presagio de cara al objetivo principal, que es la clasificación a los JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS 2017, que se cumplirán en la ciudad de Tunja (Boyacá) en los meses de octubre y noviembre próximos. También se destaca las participaciones individuales en esta fase que termina de nuestro portero Héctor Adolfo Arcila Correa quien se quedó con la valla menos vencida, recibiendo solo 5 goles en su portería; Esteban Alejandro Vidal y Adrián Felipe Montoya como goleadores del torneo.
- ✓ El proyecto de investigación doctoral del docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, Dr. Arlex Martínez Artunduaga, ha sido elegido para recibir financiación en el marco del banco de proyectos seleccionado por la Universidad del Valle, convocatoria interna de apoyo a estudiantes de doctorado 2017. Se destaca que para la convocatoria reseñada se presentaron 30 proyectos doctorales, de los cuales sólo resultaron beneficiados 18, siendo el del profesor Arlex Martínez

Artunduaga, el único representante del área de Humanidades, con su trabajo titulado “UNA INTERPRETACIÓN HABERMASIANA DEL DISCURSO MÍTICO Y POLÍTICO INDÍGENA EN LA MODERNIDAD. EL CASO DEL PUEBLO NASA, COLOMBIA.”

- ✓ En la Universidad Santo Tomás, de la ciudad de Bogotá durante los días 2 y 3 de junio, se cumplió el TERCER COLOQUIO NACIONAL Y EL PRIMER INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO Y POSDOCTORADO EN EDUCACIÓN: LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CARA AL PRESENTE Y FUTURO DE AMÉRICA LATINA, en el cual participó la Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Uceva, la Dra. Luz Mireya González con la ponencia "Configuración de la Educación Superior Virtual en Colombia. Discursos y prácticas periodo 2000-2015", en la mesa Educación, Cultura y Sociedad, eje temático Tecnología, Cibercultura, Multiculturalismo Digital y Educación. El objetivo de dicho Coloquio, fue mostrar los avances de investigaciones de estudiantes de doctorados y posdoctorados en educación y ciencias afines, además de las apuestas por las transformaciones que afronta la educación del siglo XXI, la cual está mediada por desafíos epistemológicos de diversa índole, con autores, teorías, problemas, metodologías y aportes desde el amplio contexto de desarrollo socio-cultural y educativo en América Latina y el Caribe.
- ✓ En el mes de junio se ha realizado a través de las redes sociales, campaña de compromiso de parte de la UCEVA con el medio ambiente, incentivando a los miembros de la comunidad académica en la vinculación con tan importante compromiso con el planeta.
- ✓ El pasado 29 de junio se dieron cita los Asesores Jurídicos de diferentes Instituciones de Educación Superior del país en la ciudad de Barranquilla, para fundar la nueva Red Colombiana de Asesores Jurídicos de IES, evento del cual tomó parte la Doctora Martha Lucia Álvarez Castaño en representación de la Uceva. Un total de 25 asesores, de 20 IES del país asistieron a la reunión, programada en la Universidad del Atlántico, en donde se determinaron los lineamientos a seguir en esta red, de carácter académico, cuyo objetivo general es el apoyo mutuo en asuntos jurídico-legales referidos a la educación superior y al derecho universitario que involucra consecuentes temas de interés común, persiguiendo unidad de criterios en pro de la defensa de la autonomía universitaria y permitiendo consolidar, salvaguardar y defender el régimen especial de las instituciones de educación superior a partir de los preceptos constitucionales, su desarrollo legal y reglamentario.

2. MÓDULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se consideran aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la Entidad Pública.²

Componentes: Autoevaluación Institucional – Auditoría Interna – Planes de Mejoramiento

- ✓ En el mes de febrero la Unidad Central del Valle del Cauca llevó a cabo la Rendición del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno al Departamento Administrativo de la Función Pública, obteniendo un resultado de nivel de madurez MECI, para la vigencia 2016 del 88,93%, siendo este un resultado Satisfactorio, el cual según la guía de interpretación de resultado de evaluación MECI, representa lo siguiente: “La Entidad 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. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos”
- ✓ La Institución publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 31 de marzo y su correspondiente seguimiento el 30 de abril de 2017, en la web www.uceva.edu.co, en la siguiente ruta: Institucional / Transparencia / Plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- ✓ Desde el 11 al 26 de mayo, se recibió visita de la Contraloría Municipal de Tuluá, para Auditoría Especial al Plan de Mejoramiento Vigencia 2015. El informe fue recibido el 02 de junio del presente año.
- ✓ En las instalaciones del Auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, el 19 de mayo a las 10:00 a.m. se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad Central del Valle del Cauca, vigencia 2016, la cual contó con la presencia de Docentes, Estudiantes, Directivos, Personal

² DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano, página 72

Administrativo de la Institución, Medios de Comunicación, Funcionarios de la Contraloría Municipal y Particulares invitados.

- ✓ En cuanto a la Rendición de Cuentas, la Auditoría General de la República dispuso del aplicativo “SIA Observa”, en el cual se inició la rendición mensual de contratación y para lo cual se asistió a una capacitación con los funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá el 22 de junio.
- ✓ El 7 de julio se realizó instalación de la Auditoría en Modalidad Regular con Enfoque Integral por parte de la Contraloría Municipal de Tuluá, correspondiente a la vigencia 2016.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este eje tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos.³

- ✓ Este eje tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos.⁴
- ✓ Se destaca la continuidad que le ha dado la Oficina Asesora de Comunicaciones a la emisión del boletín informativo semanal donde se destacan los eventos que fueron noticia en la Institución, el cual es enviado a todos los funcionarios, docentes y estudiantes a través del correo institucional, de igual forma se elaboran boletines informativos cada que se presenta un evento extraordinario.
- ✓ Las redes sociales Facebook y Twitter se encuentran actualizadas permanentemente de acuerdo a los eventos institucionales tanto administrativos como académicos.

³ DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano, página 90

⁴ DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano, página 90

ASPECTOS SOBRE LOS CUALES LA OFICINA DE CONTROL INTERNO RECOMIENDA REVISIONES Y FORTALECIMIENTO

- ✓ Se requiere sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la participación activa de cada uno, en los procesos de capacitación y formación que la Institución brinda, pues aún se evidencia falta de compromiso por parte de los funcionarios para asistir a los eventos de capacitación, formación y sensibilización.
- ✓ Se requiere compromiso por parte de los funcionarios de la Institución para el uso del aplicativo del Sistema de Gestión Documental y de igual manera se requiere fortalecer la sensibilización acerca de la importancia del mismo. De igual forma se requiere el fortalecimiento de los archivos de gestión en cada una de las dependencias de la Institución.
- ✓ Se requiere del alto compromiso de los funcionarios para la adopción de las políticas nacionales de Cero Papel.
- ✓ Se requiere compromiso por parte de los funcionarios para dar respuesta oportuna a los PQRSf dentro de los términos establecidos por la Ley.
- ✓ Se recomienda fortalecer los procesos de autoevaluación al interior de cada una de las dependencias Académico – Administrativas, al igual que el planteamiento de las actividades necesarias para dar cumplimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión.
- ✓ Se hace necesario continuar con la generación de espacios de capacitación con el fin de fomentar la Cultural del Autocontrol, Autogestión y Autorregulación en los miembros de la comunidad educativa. De igual forma, se requiere realizar las auditorías internas de calidad para contribuir con el mejoramiento continuo y de esta manera fortalecer la cultura de seguimiento, supervisión y control por parte de los responsables de los procesos y de cada uno de los miembros de la UCEVA y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- ✓ Dar continuidad a la actualización de los procesos y procedimientos institucionales y de igual forma con las matrices de riesgos, para dar cumplimiento a la política de riesgos institucional y contribuir al mejoramiento continuo institucional.

- ✓ Continuar con las actividades de divulgación de información institucional, con el fin de incrementar los niveles de transparencia y generar vinculación de la comunidad en general al quehacer institucional.

NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO
Jefe Oficina Control Interno
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA
(Original Firmado)