

## **UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA**

### **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**

Tuluá, 11 de noviembre de 2016

Período evaluado: De 12 julio de 2016 a 11 noviembre de 2016

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.<sup>1</sup>

#### **Componentes: Talento Humano – Direccionamiento Estratégico – Administración del Riesgo**

- ✓ El 22 de julio de 2016, el Rector presentó ante el Concejo Municipal la rendición del Informe de Gestión en sesión plenaria, en compañía de todo su equipo de trabajo.
- ✓ El 25 de julio, la Institución recibió la visita del Consejero, Doctor Guillermo Murillo Vargas, designado por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA, para la verificación de condiciones iniciales de Alta Calidad para los programas académicos de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación.

---

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

- ✓ El 29 de julio, sesionó el Concejo Municipal de Tuluá en las Instalaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca en el auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, con el fin de presentar un informe institucional y tener un contacto directo con la comunidad ucevista.
- ✓ Los días 11, 12 y 13 de agosto, el médico Luis Alfonso Mendoza Tascón docente investigador del programa de medicina, participó en Lima Perú, del décimo tercer Congreso Internacional de Salud, Educación y Desarrollo de Adolescentes y Jóvenes, donde obtuvo los máximos reconocimientos de la organización.
- ✓ El 12 de agosto se realizó el evento Estudiantes Buena Nota, donde se resaltaron los estudiantes con mejor promedio de los diferentes programas de la Institución.
- ✓ El 19 de agosto de 2016, en el marco de la presentación de la Cátedra de Paz coordinada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas y la Vicerrectoría Académica, se llevó a cabo la conferencia “Paz, Derechos Humanos y Reconciliación” a cargo del Doctor Angelino Garzón Ex Vicepresidente de la República de Colombia.
- ✓ Desde el 31 de agosto hasta el 2 de septiembre en la ciudad de Medellín, el semillero de investigación en Derecho Proceso dirigido por la Doctora María Patricia Balanta Medina, con el apoyo de los docentes Arlex Martínez Artunduaga y Jairo Augusto Libreros Cáceres, participó en la final del XVII Concurso Internacional para estudiantes de derecho organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
- ✓ Desde el 12 al 16 de septiembre, se llevó a cabo la novena semana de los Derechos Humanos denominada “La Paz, más allá del papel”. Este evento estuvo dirigido a todos los miembros de la Comunidad Académica.
- ✓ El viernes 16 de septiembre se realizó el acto de exaltación al Rector de la Unidad Central del Valle del Cauca como personaje del año 2016 otorgado por la revista Imagen de los Vallecaucanos Región Pacífico.
- ✓ El estudiante de noveno semestre del Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la UCEVA, Juan Fernando Monroy Cerquera, se coronó campeón de la Maratón Open Masculina de Ciclomontañismo, realizada el 19 de septiembre en Girardota, departamento de Antioquia.
- ✓ El 21 de septiembre se realizó una jornada de siembra de árboles en memoria de las víctimas del conflicto armado, organizado por el semillero de Investigación “Víctimas y Desplazados” de la facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas.

- ✓ El 21 de septiembre se realizó la capacitación Gobierno en Línea, dictado por el Ingeniero Electrónico Alexander Ricardo Andrade, funcionario de la Alcaldía Municipal.
- ✓ El 22 de septiembre se realizó la conferencia logística y competitividad, organizado por el Semillero de Investigación de Comercio Internacional “SICI” y estuvo dirigido a toda la comunidad académica.
- ✓ El 23 de septiembre de 2016, se llevó a cabo el proceso de elección del Ingeniero Industrial Javier Humberto Arango Girón, como representante de los egresados al Consejo Directivo.
- ✓ La facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas y el programa de derecho realizaron la entrega de balanzas en un acto solemne el 27 de septiembre de 2016.
- ✓ El 30 de septiembre se dio inicio al II encuentro de investigación organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud, el cual tenía como propósito divulgar los resultados de las investigaciones realizadas por estudiantes y docentes de los programas de enfermería y medicina de la Unidad Central del Valle del Cauca y de Universidades de la Región.
- ✓ La docente adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, programa de medicina, Beatriz Giraldo Ospina, participó en el mes de septiembre en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, del XXIII Congreso Latinoamericano de Microbiología y XIV Congreso Argentino de Microbiología ALAM-CAM 2016, con la ponencia “Prevalencia de Parásitos Intestinales en una Comunidad de Invasión en un Municipio de Colombia”. Así mismo, la docente participó del IV Congreso Latinoamericano de Microbiología de Medicamentos y Cosméticos – CLAMME y la Reunión de la Sociedad Latinoamericana de Tuberculosis y otras Micobacteriosis (SLAMTB), realizados en el marco del Congreso Latinoamericano.
- ✓ Desde el 7 hasta el 14 de octubre, se llevó a cabo el VIII festival de la imagen y la palabra en el Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal, contando con participantes de gran realce nacional e internacional dirigido a los amantes del arte, la música, la poesía, la literatura y demás actividades culturales.
- ✓ El 14 de octubre se realizó el IV Festival de la Salud Mental, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud, bajo el eslogan “Hay muchas maneras de amar, es hora de celebrar”.

- ✓ Desde el 17 hasta el 23 octubre los estudiantes de derecho Eddy Johana Arenas Osorio de noveno semestre y Juan David Marín Jiménez, próximo a graduarse, quienes hacen parte del semillero de investigación en derechos humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, presentaron la ponencia sobre conflicto armado en la décima semana de la erradicación de la pobreza, como invitados por la Universidad de las Palmas de Gran Canarias de España en el marco del convenio de cooperación internacional con la UCEVA.
- ✓ El 21 de octubre, se realizó el II Encuentro de Experiencias Significativas en Didáctica de las Lenguas Extranjeras, organizado por el Departamento de Idiomas de la UCEVA. Este evento tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión e interacción a través de la experiencia de docentes en su quehacer diario, respecto a la metodología y estrategias didácticas implementadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras.
- ✓ El 21 de octubre se realizó la capacitación cuya temática fue Acreditación de Alta Calidad, organizada por la Vicerrectoría Académica y la Facultad de Ciencias de la Educación y dictado por el Magister Olith Antonio Ardila Jaimes del CNA.
- ✓ La Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, llevó a cabo el conversatorio “Secularización, política y región”, el 24 de octubre del presente año, como generación de espacio para reflexionar en torno a retos y desafíos de la sociedad actual.
- ✓ Del 25 al 28 de octubre, se cumplió la Semana de la Ingeniería en la UCEVA, en la cual se realizaron diferentes conferencias dirigidas a estudiantes de los diferentes programas y a la comunidad en general.
- ✓ Los días 27, 28 y 29 de octubre, se realizó el evento, encuentro cultural y académico UCEVA – INFOTEP San Andrés, días en los cuales se llevaron a cabo el festival de cultura y civilización, festival de jardines infantiles, intercambio cultural, muestra empresarial UCEVA e Inmersion day.
- ✓ Entre el 23 y 27 de octubre, la UCEVA obtuvo varias medallas en los juegos universitarios ASCUN Deportes en su versión 25. Es de resaltar la participación del estudiante Jhon Sebastián Rodríguez Valencia quien obtuvo medalla de plata en atletismo, en la prueba de 10 mil metros marcha, el estudiante Camilo Castaño Ávila Estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes quien obtuvo medalla de oro, campeón de los 100 kg Élite e Ingrit García Bueno, estudiante de Ingeniería Industrial medalla de Bronce en los más

de 78 kg, así mismo, la estudiante Juliana Andrea Juspián Marín de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, obtuvo medalla de oro división 58 kilos. La participación se cerró con un cuarto lugar en levantamiento de pesas rama masculina 105 kg con Rubiel Alfonso Chaux Pérez, arranque 121 kg, envión 146 kg, total 267 kgs.

- ✓ El 27 de octubre se realizó el VI foro de Negociación Empresarial: Emprendimiento e Innovación de la Creatividad y el Discurso a la Acción y el Problema, cuyo objetivo fue dar a conocer experiencias significativas mediante un taller para emprendedores de la UCEVA de tal manera que se incentivara a los participantes a la innovación y a impactar positivamente a sus proyectos de vida y a la sociedad que los rodea.
- ✓ El 28 de octubre se realizó el XII festival de juegos infantiles, organizado por los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes y dirigido a los jardines infantiles de la ciudad.
- ✓ El 28 de octubre se cumplió el Ciclo de Conversatorios “Derecho, Cultura y Sociedad”, donde adicionalmente se lanzó la Revista Literaria “La Polilla”, en su edición No. 15: del papel a lo digital, y la importancia de los espacios de diálogo y arte. Esta actividad estuvo dirigida a toda la comunidad educativa y público en general.
- ✓ Los días 28 y 29 de octubre se llevó a cabo el VII seminario de humanización “La Humanización: el Reflejo de una verdadera belleza”, organizado por los estudiantes de enfermería y dirigido a toda la comunidad académica.
- ✓ El 2 de noviembre se realizó el IV seminario de actualización en herramientas pedagógicas para docentes, organizado por la Vicerrectoría académica y la Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana.
- ✓ El 4 de noviembre se llevó a cabo el Concierto Musical UCEVA, organizado por el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes y dirigido a toda la comunidad académica.
- ✓ El Programa de Ingeniería de Sistemas realizó la VIII maratón de programación UCEVA, con el objetivo de incentivar el estudio de la programación a través de la participación en eventos competitivos al interior de la facultad, estimular el conocimiento en lenguajes de programación e integrar a los estudiantes en actividades extracurriculares, con el fin de generar sentido de pertenencia y fortalecer sus competencias que serán un gran aporte en su vida profesional.

- ✓ La Unidad Central del Valle del Cauca firmó convenio interadministrativo con INFITULUA, cuyo objeto es “Propuesta de suscripción de convenio interadministrativo para brindar asesoría para la Implementación del Sistema Financiero y contable basado en normas internacionales de contabilidad pública – NICSP – Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación.”
- ✓ La UCEVA firmó convenio interadministrativo con el Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento (Univalle) para el Proceso de Modernización Administrativa.

## **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.<sup>2</sup>

### **Componentes: Autoevaluación Institucional – Auditoría Interna – Planes de Mejoramiento**

- ✓ El 12 de agosto se recibió el informe Definitivo y se suscribió el plan de mejoramiento institucional el 6 de octubre para los hallazgos de la Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Regular de la Vigencia 2015, el cual presentó 33 hallazgos Administrativos, 08 hallazgos disciplinarios, 05 hallazgos fiscales y 3 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito para la vigencia 2014.
- ✓ El 8 de noviembre se realizó la capacitación sobre la rendición de cuentas de la vigencia 2016, SIA CONTRALORÍA, organizada por la Contraloría Municipal de Tuluá y dirigida a todas las entidades sujetas de control.

---

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

### **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.<sup>3</sup>

- ✓ 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.

#### **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.

---

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

- ✓ 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)