UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
PERIODO EVALUADO	De Marzo a Junio de 2012
Fecha de elaboración	12 de julio de 2012
Jefe de la Oficina de Control Interno	Stella Colonia Neira
Subsistema de Control Estratégico	
Avances	
La UCEVA adelanta los procesos de sensibilización y divulgación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 "Compromiso académico con el desarrollo humano de la región y el país" el cual es un instrumento dirigido a orientar, construir, regular y promover a corto, mediano y largo plazo, las actividades de desarrollo de la Institución y de dialogo con la región; igualmente se continua dentro del programa de capacitación para los docente tiempo completo y hora cátedra, con la Escuela de Formación Docente donde se da la discusión y apropiación del PEI, la cátedra pedagógica la cual se ofrece a todos los docentes del entorno. Alineación de los direccionamientos institucionales con el programa rectoral para la vigencia 2012-2016.	
Dificultades	
La estructura organizacional se encuentra en proceso de articulación con el mapa de procesos de la entidad para así determinar los nuevos riesgos, el Mapa de Riesgos por procesos institucional no ha sido actualizado.	
Subsistema de Control de Gestión	
Avances	
Los actos administrativos o documentos de interés general se encuentran publicados en la página web institucional. Igualmente los formularios oficiales publicados se encuentran actualizados. La rendición de cuentas ha contribuido a aumentar la participación y reconocimiento de la ciudadanía. Actualmente se adelanta el expurgo al fondo documental histórico (1971 – 1987) con el fin de hacer depuración de la información	

existente y organizar la misma en inventarios (descripción documental); para realizar las tablas de documentación lo cual permitirá establecer el valor de cada documento.

Se ha fortalecido como canal de comunicación los correos institucionales en particular con los docentes y estudiantes donde continuamente se les envía la información institucional y la de cada programa académico. Igualmente la oficina Asesora de Comunicaciones en la búsqueda de mantener informada y actualizada la comunidad académica en la página web institucional ha instalado los enlaces con las redes sociales de facebook y twitter.

Dificultades

Debilidad en la articulación de los indicadores de los proyectos e indicadores de los procesos misionales. La entidad no cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de sus canales de comunicación. En la entidad no se ha actualizado los procedimientos para la divulgación de la información.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se efectuó la evaluación de gestión por dependencias realizada por la oficina de control interno correspondiente a la vigencia 2011. Para la vigencia 2012 el programa anual de auditorías se incluye el desarrollo de auditorías de calidad. La institución se encuentra desarrollando el proceso de autoevaluación institucional con fines de acreditación, proceso que es liderado por la Vicerrectoría académica con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira; igualmente se está realizando el diagnostico de autoevaluación por programas con fines de renovación de registros calificados.

Dificultades

Se debe fortalecer la formulación de los planes de mejoramiento por procesos, ya que no se evidencia controles por parte de los responsables de los mismos de forma tal que se puedan tomar acciones oportunas. En la entidad no se han generado acciones correctivas, preventivas con ocasión a las mediciones del sistema de control interno. El proceso de autoevaluación no es una práctica común para algunas dependencias académicas y/o administrativas.

Estado General del Sistema de Control Interno
El sistema de control interno de la UCEVA se continua fortaleciendo de manera integral, presenta en términos generales un adecuado desarrollo, sin embargo es necesario realizar mejoras como son entre otros; en el elemento de talento humano lo pertinente a los planes de mejoramiento individual, la definición de los indicadores de gestión. La Institución ha consolidado el compromiso hacia la calidad en todas sus instancias, contando para ello con la participación activa de todos sus integrantes representados en el Equipo MECI y el Comité del Sistema de Gestión Integral. Es necesario continuar con la generación de espacios de capacitación para lograr arraigar la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación, buscando siempre la mejora continua en los procesos institucionales.
Recomendaciones
Fortalecer el seguimiento a las evaluaciones de desempeño tanto de los funcionarios administrativos como de los docentes tiempo completo y hora cátedra. Se debe seguir fortaleciendo en sus distintas instancias directivas y con la participación de todos los integrantes de la UCEVA, la socialización de logros, tareas y desafíos hacia el mantenimiento y sostenimiento del alto nivel de efectividad, que asuma y proyecte la institucionalidad de la calidad y el control en los nuevos integrantes que se suman al funcionamiento de la institución con un alto grado de mejoramiento continuo y crecimiento. Promover la autoevaluación en cada uno de los procesos de forma tal que sea una práctica generalizada. Fortalecer el proceso de comunicaciones de forma tal que permita posicionar la imagen institucional para garantizar el logro de los objetivos misionales.

STELLA COLONIA NEIRA
Jefe Oficina Asesora Control Interno
Unidad Central del Valle del Cauca
(original firmado)