

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

STELLA COLONIA NEIRA

Período evaluado: Enero – Octubre 2011

Fecha de elaboración: 10 de Noviembre de 2011

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

- Está en producción el programa académico SIGA lo cual ha generado gran impacto en nuestra comunidad académica, generando en el proceso de admisiones, matrícula, notas y evaluación a docentes, agilidad y oportunidad en la prestación del servicio.

Se continúa con la revisión y ajuste a la caracterización de los procesos y a la política de administración del riesgo de acuerdo con la guía emitida por el DAFP.

Se ha focalizado la gestión del talento humano en los procesos de docencia, donde la Institución tiene permanentemente capacitaciones para los docentes para fortalecer sus competencias y generar espacios de interacción que permitieron la generación del nuevo PEI Institucional.

Se acentúa el seguimiento permanente de la Rectoría al mantenimiento y mejoramiento de los Sistemas de Gestión Integral, generando lineamientos y recomendaciones para el mejoramiento continuo.

#### Dificultades

- La diversidad de indicadores presentados en los planes de acción han generado dificultad para un adecuado seguimiento, en algunos planes por falta de cronogramas de ejecución no se pueden medir objetivamente su grado de avance.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

- Se implementó el Sistema de Gestión Documental con el cual se fortalecen los procesos de ventanilla única y documentación; se ajustaron y actualizaron las tablas de retención documental.

Se continúa con la revisión y actualización de los procesos y procedimientos institucionales por parte de la oficina de Planeación, además se está estructurando el nuevo Plan de Desarrollo Institucional a partir de las formulaciones del Plan Desarrollo Nacional 2010-2014 y las resultantes de las autoevaluaciones de los programas.

Se realizó el seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones por el periodo de enero a junio de 2011, donde se recibieron y se tramitaron 29 peticiones, 6 quejas y 9 solicitudes; el tema dominante de las peticiones son los reintegros de dinero por parte de los estudiantes.

En comunicación se destaca 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. Este mecanismo ha permitido un contacto permanente con la comunidad académica.

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

STELLA COLONIA NEIRA

Período evaluado: Enero – Octubre 2011

Fecha de elaboración: 10 de Noviembre de 2011

### Dificultades

- Se presenta algunas dificultades en la debida utilización del aplicativo del Sistema de Gestión Documental, para lo cual se evidencia la necesidad de continuar con la sensibilización en el debido uso de este sistema.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

- La Oficina de Control Interno desarrollo las auditorias planteadas conforme al Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2011, aprobado por el Comité Institucional de Control Interno y enmarcado en el cumplimiento del elemento de auditoría interna del MECI; los informes son direccionados al señor Rector y a los responsables de los procesos, incluyen los hallazgos y las respectivas recomendaciones de la Oficina de Control Interno.

Durante el periodo enero-octubre de 2011, se han realizado diez (10) auditorías internas a los procesos administrativos y académicos evaluando los controles administrativos, financieros y de legalidad, garantizando la sostenibilidad del sistema de control interno institucional.

Se presento la finalización del plan de mejoramiento institucional a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca correspondiente a la vigencia 2007- 2008 y 2009; igualmente se recibió la visita de verificación donde se constató el 100% del cumplimiento del mismo.

Los responsables de los procesos y los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas siguen contribuyendo a la sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

### Dificultades

- Realización de los planes de mejoramiento individual.

### Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno en la UCEVA, opera de manera adecuada reflejando el compromiso y respaldo de la Rectoría, al desarrollo de los proyectos; además del compromiso de cada uno de los funcionarios responsables de los mismos; insumos básicos para el desarrollo del MECI.

La Implementación del Sistema de Control Interno bajo el modelo MECI en la Institución se encuentra en nivel avanzado; conforme a las evaluaciones presentadas al Departamento Administrativo de la Función Pública.

### Recomendaciones

Continuar con el proceso de capacitación en competencias docentes, implementar el Plan Institucional de Capacitación.

Continuar con la revisión y ajuste de los procesos y procedimientos institucionales; como la evaluación a los mapas de riesgos entre otros.

---

STELLA COLONIA NEIRA  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO