INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

La Institución después de la generación concertada con la comunidad académica del Proyecto Educativo Institucional 2011-2020, base para la fundamentación del Plan de Desarrollo, generó 2011-2020 el Plan de Desarrollo Institucional "Compromiso académico con el desarrollo humano de la región y del país" el cual fue aprobado por el Consejo Directivo según acuerdo No.027/11. Estos instrumentos forman parte del estilo de la Dirección; que busca orientar su gestión hacia el logro de su misión y visión.

Se trazo con los responsables de los procesos el plan de trabajo para la revisión y ajuste del mapa de riesgos por procesos.

Se realizó la evaluación a la gestión de las dependencias por la vigencia de 2011, evidenciando el cumplimiento de estas frente a los planes de acción propuestos para desarrollar en esa vigencia.

DIFICULTADES

El seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento individual por parte de los responsables.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

Se adoptó el manual de comunicaciones y el manual de imagen corporativa, a partir del próximo semestre se hará la socialización y sensibilización de los mismos ante la comunidad académica.

La Institución cuenta con otro medio de comunicación como es TV UCEVA Radio, que permite a la comunidad académica mantener informados con los últimos acontecimientos institucionales; todo a través de la web.

Con el fin de garantizar la política Antitrámites la Institución ofrece a sus estudiantes que a través del aplicativo académico SIGA realicen todas las gestiones relacionadas con su estado académico, igualmente se habilito el formulario para solicitud de descuento electoral.

DIFICULTADES

Algunos funcionarios no están sensibilizados en el adecuado uso de la Sistema de Gestión Documental.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCES

Se presento el informe de gestión de la oficina de control interno, donde se evidencia el cumplimiento del plan de auditorías programadas para el año 2011, además de las actividades realizadas por esta dependencia enmarcadas dentro la ley.

Las auditorias desarrolladas abarcaron los procesos administrativos y académicos con el fin de evaluar el control de gestión, control de legalidad entre otros; para así garantizar la efectividad del sistema de control interno.

DIFICULTADES

El seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento individual por parte de los responsables.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a la calificación obtenida en la evaluación al sistema MECI, se evidencia un estado óptimo dado desde el fortalecimiento de los elementos y componentes del mismo; al cual hay que seguir empoderando a través del tiempo para garantizar su sostenimiento. Esto se debe a la consolidación de las herramientas de administración y seguimiento del control interno.

RESULTADO EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AÑO 2011

ENTIDAD : UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

PUNTAJE CALIDAD : 99,22 % Ver Concepto Calidad

PUNTAJE MECI : 98,62 % Ver Concepto MECI

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	100	CONTROL ESTRATÉGICO	100
Desarrollo de talento humano	100				
Estilo de Dirección	100				
Planes y programas	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100		
Modelo de operación por procesos	100				
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100		
Identificación de riesgos	100				
Análisis de riesgos	100				
Valoración de riesgos	100				
Políticas de administración de riesgos	100				
Políticas de Operación	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	100	CONTROL DE GESTIÓN	100
Procedimientos	100				
Controles	100				
Indicadores	100				
Manual de procedimientos	100				
Información Primaria	100	INFORMACIÓN	100		
Información Secundaria	100				
Sistemas de Información	100				

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Comunicación Organizacional	100	**COMUNICACIÓN PÚBLICA**	100		
Comunicación informativa	100				
Medios de comunicación	100				
Autoevaluación del control	100	**AUTOEVALUACIÓN**	100	**CONTROL DE EVALUACIÓN**	94,29
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**	100		
Auditoría Interna	100				
Planes de Mejoramiento Institucional	60	**PLANES DE MEJORAMIENTO**	86,67		
Planes de mejoramiento por Procesos	100				
Plan de Mejoramiento Individual	100				

RECOMENDACIONES

Seguir con la divulgación de la información de interés general y que contribuye al sostenimiento del sistema de control interno.

Continuar con la cultura del autocontrol y mejoramiento continuo institucional.

STELLA COLONIA NEIRA

Jefe Oficina Control Interno