

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

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

Tuluá, 12 de julio de 2013

Período evaluado: De marzo a junio de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Avances

Se adoptó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, aprobado mediante Resolución 629 del 30 de abril de 2013, se presenta como estrategia definida por la Institución, con el fin de tomar las medidas necesarias para fortalecer la lucha contra la corrupción, generando credibilidad ante la comunidad, permitiendo un control social, participativo y oportuno

En este periodo se desarrollaron capacitaciones dirigidas al personal administrativo en temas como: Desordenes osteomusculares (abril 05); Excel avanzado (abril 22-29, mayo06); Acoso laboral (abril 25); “Gobierno en Línea – Cero Papel (junio 25).

Dificultades

El mapa de riesgos de la Institución no se encuentra actualizado.

Lograr la cultura de control y autocontrol de cada uno de los funcionarios.

Sensibilizar al personal en la participación activa en los procesos de capacitación y formación que la Institución brinda.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Avances

Se continúa con la actualización de los procesos y procedimientos conforme a la Norma NTGP1000:2009, que se encuentra en un 75%.

Se encuentran en proceso de actualización las Tablas de Retención Documental de la Institución.

En el mes de junio la Oficina Asesora de Comunicaciones inició la implementación de las encuestas de satisfacción virtual orientadas al cliente interno, y se encuentra en desarrollo las encuestas para cubrir todos los clientes de la institución (interno y externo).

La Biblioteca ha venido desarrollando un programa denominado Visibilidad en la WEB, por medio del uso de recursos tecnológicos de acceso masivo, tales como Facebook, twitter y youtube. En estos tres portales la biblioteca tiene sendos perfiles que se identifican por la palabra Bibliouceva, a través de los cuales ha venido desarrollando campañas tendientes a una interacción permanente con los usuarios, tales como: Campaña de promoción lectora, Campaña de promoción de las obras publicadas por la Uceva, denominada Leamos lo nuestro, Campaña La Biblioteca, Un lugar libre de ruido.

Igualmente se ha venido desarrollando el programa Diseminación selectiva de información DSI, a través de la cuenta de correo infobiblioteca@uceva.edu.co a través de la cual se le hace llegar a los usuarios, de acuerdo a sus respectivas carreras, artículos, libros digitales, enlaces a bases de datos, eventos, etc. relacionados directamente con su área de conocimiento, así como las novedades de la biblioteca, boletines, etc.

Dificultades

El Normograma Institucional se encuentra en proceso de actualización.

Se evidencia que hay algunos responsables de los PQRSF que no dan respuesta de los mismos dentro de los términos establecidos.

La Institución no cuenta con un sistema que integre la información financiera y contable (nomina, inventarios, presupuesto, contabilidad) y la información académica, que le permita generar reportes que cumplan con las características requeridas.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Avances

La oficina de Control Interno con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación se encuentra actualizando los procesos de auditoría de acuerdo a la norma.

Desde el día 14 mayo hasta el 14 de junio de 2013 la Contraloría Departamental realizó Auditoría con enfoque integral modalidad regular para la vigencia 2012, se encuentra pendiente recibir el informe definitivo.

La Institución recibió visita de pares académicos para la renovación del Registro Calificado de los programas de Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas y Derecho.

Dificultades

El seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento de las auditorías internas por parte de los responsables del área auditada.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Conforme a las evaluaciones presentadas al Departamento Administrativo de la Función Pública, el Sistema de Control Interno funciona adecuadamente, reflejando el compromiso de la Alta Dirección en la consolidación del Sistema de Gestión Integral.

RECOMENDACIONES

Continuar con el fortalecimiento del talento humano a través de las capacitaciones.

Los responsables de los procesos deben fortalecer los mecanismos de seguimiento, supervisión y control, para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO

Jefe Oficina Control Interno

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA

(Original Firmado)