UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Tuluá, 12 de Julio de 2015

Período evaluado: De 12 marzo de 2015 a 12 julio de 2015

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.[1]

Componentes: Talento Humano – Direccionamiento Estratégico – Administración del Riesgo

- ✓ El 13 de marzo se llevó a cabo el cumpleaños número 44 de la Institución al servicio de la comunidad.
- ✓ La Institución gestiona el desarrollo del talento humano a través de actividades dirigidas a potencializar el bienestar de los funcionarios, como son: pausas activas, campañas de Salud Ocupacional, médico y enfermera permanente, celebración de

[1] DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano, página 28

días especiales como por ejemplo Día Internacional de la Mujer con un Acto Cultural de reconocimiento a la Mujer Ucevista con la conferencia Violencia Simbólica contra la Mujer en Colombia y el Día de la Secretaría con el fin de enaltecer la labor del Talento Humano (Secretarías y Auxiliares Administrativos).

- ✓ El 13 de marzo se llevó a cabo la celebración de los 15 años del departamento de idiomas.

- ✓ El 17 marzo de 2015, tras cumplir la jornada de elección, se determinó a Dorancé Becerra Moreno como representante de los Docentes Tiempo Completo y a Orlando Gómez Mesa como representante de los Docentes Hora Cátedra, por un periodo de dos años 2015-2017.

- ✓ El 21 de abril se eligió como representante de los docentes ante el Consejo Directivo de la UCEVA, al Ingeniero Gustavo Adolfo Salazar López, para el periodo 2015-2017.

- ✓ Desde el 4 de mayo hasta el 4 de junio se recibieron los aportes, sugerencias y recomendaciones a la propuesta de reforma del Estatuto General de la Institución, el cual fue puesto a consideración por parte del Consejo Directivo.

- ✓ Desde la Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana y en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación 2015, se han llevado a cabo capacitaciones dirigidas a funcionarios de la Institución con el fin de fortalecer habilidades y mejorar competencias laborales, incrementando la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional como se relaciona a continuación: el 5 y el 11 de marzo se realizó una capacitación en Salud Ocupacional denominada “Sensibilización camine seguro”, el 10 de abril se realizó la inducción en salud ocupacional a contratistas de obras de los laboratorios, se llevó a cabo la semana de la salud y seguridad en el trabajo del 14 al 17 de abril en el cual se desarrollaron diversas actividades enfocadas a mejorar el bienestar de los funcionarios de la Institución, el 16 y 17 de abril y el 23 junio se llevaron a cabo valoraciones de fonoaudiología, el 30 de abril se llevó a cabo la capacitación de servicio y atención al cliente y el 27 de mayo sobre Liderazgo, motivación y efectividad en el trabajo en equipo; de igual manera, el 12 de mayo se realizó la charla sobre riesgo cardiovascular, el 22 de mayo se llevó a cabo la capacitación sobre procedimiento para diagnóstico de enfermedad laboral y el 5 de junio se realizó el simulacro de evacuación en las Instalaciones del CAU y la Facultad de Ciencias de la Salud.

- ✓ El 9 de abril, se llevó a cabo el conversatorio Sistema General de Seguridad Social en Colombia, con el objetivo de generar un espacio académico que potencien entre la academia, el sector productivo y los sectores sociales.

- ✓ El 14 de abril se llevó a cabo el primer simposio regional de bioseguridad dirigido a la población estudiantil y docentes de la facultad de ciencias de la salud de la UCEVA y profesional de la Salud de la Región.

- ✓ De acuerdo al plan de trabajo de la Actualización de MECI 2014, se realizó la actualización del normograma institucional según Resolución No. 167 del 11 de febrero de 2015, De igual manera, se requiere realizar auditorías internas de calidad a todos los procesos, para de esta manera implementar las acciones de mejora y los cierres correspondientes a las no conformidades detectadas.

- ✓ En cumplimiento del Decreto 2484 de 2014 se realizó la actualización del Manual de Funciones según Resolución N° 940 del 29 mayo de 2015.

- ✓ En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 " Todos por un nuevo País", acogió la propuesta presentada por la Uceva para que todas las Instituciones de Educación Superior públicas se beneficien de la adjudicación de predios baldíos de acuerdo al artículo 63 del texto conciliado en el Congreso de la República, ampliado en el artículo 64 del mismo ordenamiento que habla sobre la titulación de la posesión material y saneamiento de títulos con falsa tradición sobre dichos inmuebles, publicados en la Gaceta del Congreso el 5 de mayo del año en curso.

- ✓ Después de un proceso de poco menos de un año de recolección, análisis y sistematización de información primaria y secundaria, la Corporación Transparencia por Colombia y el Ministerio de Educación Nacional publicaron los resultados finales del Índice de Transparencia Nacional (ITN) para Instituciones de Educación Superior 2013-2014. En esta oportunidad participaron 62 instituciones (32 universidades y 30 institutos técnicos y tecnológicos) tanto del orden nacional como del territorial. De conformidad con lo anterior, la UCEVA quedó en el ranking, en el 5 lugar con un promedio ITN de 61,3 con un nivel de riesgo Medio, compuesto por tres componentes: Visibilidad (71,9) Institucionalidad (55,8) Control y Sanción (58,0). Cabe destacar que la Institución fue medida por primera vez y gran parte de los ítems fueron medidos desde esta corporación sin previo aviso. Por otra parte, dicha Corporación para la vigencia 2014, solicita que con estos resultados se planteen Planes de Mejoramiento por Dependencias para "fortalecer las condiciones institucionales de las entidades evaluadas y contribuir a disminuir la vulnerabilidad a hechos de corrupción". Es así, como la Unidad Central del Valle del Cauca, actualmente se encuentra en ejecución del Plan de mejoramiento para dicha evaluación.

- ✓ Se continúa con la actualización de los procesos y procedimientos conforme a la Norma NTCGP 1000:2009, por parte de la Oficina Asesora de Planeación,

evidenciando avance con la entrega de procedimientos a las diferentes dependencias de la Institución.

- ✓ Para el período académico 2015-1 se han realizado ajustes a través del aplicativo SIGA como se relaciona a continuación: se les proporcionó a los estudiantes la posibilidad de visualizar su precarga de materias recomendada al realizar su automatrícula, los derechos pecuniarios (habilitaciones, supletorios, tesis y jurados de trabajo de grado, derechos de grado, certificaciones, constancias), así como también la generación de Paz y Salvo.

- ✓ Desde el 26 hasta el 30 de mayo, se participó en el Encuentro Internacional de Semilleros de investigación (MILSET), llevado a cabo en Fortaleza Brasil, en donde la Institución participó con la estudiante de octavo semestre de Medicina María Fernanda Quiñonez Escobar y el Docente Pablo Andrés Vélez, pertenecientes al semillero de Investigación “BIOLÍN” de la Facultad de Ciencias de la Salud.

- ✓ El 14 y 15 de mayo, la UCEVA participó en el XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación de la Red COLSI nodo Sur Occidente, con 16 propuestas de investigación, siete investigaciones terminadas y una investigación en curso para un total de 24 ponencias, siendo de ellas ocho seleccionadas para el encuentro nacional a realizarse en la capital de nuestro Departamento a finales de este año.

- ✓ Desde el 22 hasta el 29 de mayo se llevó a cabo el VI Festival Universitario de Teatro Lino Mora, el cual se encuentra enfocado en vincular a la comunidad académica a diversas actividades culturales en pro de mejorar el bienestar universitario institucional.

- ✓ El 28 de mayo se llevó a cabo el evento de presentación de la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de la Unidad Central del Valle del Cauca “APAES” Alexandre Péiton, además de una jornada cultural organizada por esta asociación dirigida a toda la comunidad académica.

- ✓ El 4 de junio, mediante Resolución No. 07456 del 26 de mayo de 2015, el Ministerio de Educación Nacional, notificó a la Unidad Central del Valle del Cauca, sobre la renovación del Registro Calificado para la vigencia de siete años para el programa de Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud.

- ✓ Con el fin de fortalecer el eje de Calidad y Pertinencia del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2020 y específicamente el programa de Desarrollo e Innovación de medios académicos, con recursos del Impuesto CREE, se realizó una inversión aproximada a los $308 millones de pesos para la adquisición de cien (100) equipos de cómputo. Esta consolidación de la plataforma tecnológica permitirá prestar un

mejor servicio mediante el fortalecimiento de las Salas de Sistemas, así como atender las necesidades de los Docentes de Tiempo Completo dando mejores condiciones para el desarrollo de las actividades académicas y facilitando la incorporación de las Tic's en la práctica educativa.

- ✓ El grupo de Investigación "Salud, cuidado y sociedad" obtiene la categoría C, por parte de Colciencias, reconocimiento que logra al clasificar junto a 670 grupos más del área de salud. Estos resultados son producto de la convocatoria 693 de 2014.

- ✓ La UCEVA por intermedio del programa de medicina participó en la categoría tercera (estudios cualitativos, prevalencias, series de casos y reportes de caso), en el 29 Congreso Colombiano de Pediatría del 2 al 4 julio, con cuatro proyectos, compitiendo con 102 más presentados en la categoría, en la cual obtuvo el primer puesto alcanzado por el trabajo investigativo titulado "Habilidades de los niños y niñas para prevenir la violación sexual en una población escolar colombiana" y el segundo puesto: "comportamientos de riesgo en adolescentes escolarizados en una comunidad colombiana".

- ✓ La alta dirección continúa en el permanente mantenimiento y mejoramiento de los Sistemas de Gestión Integral, generando lineamientos y recomendaciones para el mejoramiento continuo.

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.[2]

Componentes: Autoevaluación Institucional – Auditoría Interna – Planes de Mejoramiento

- ✓ De conformidad con los resultados emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP el día 8 de abril de 2015, se observa que la Institución obtuvo un resultado de 74,1%, siendo este un nivel satisfactorio, evidenciando que la UCEVA cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, sin embargo, esta requiere que se tomen acciones derivadas del seguimiento

[2] DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano, página 72

y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos, como se evidencia en la siguiente tabla:

FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	4,9	AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACION	3,59	INTERMEDIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,71	SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,62	INTERMEDIO
SEGUIMIENTO	4	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	74,1%	SATISFACTORIO

Estos resultados se encuentran publicados en la página web www.uceva.edu.co, en la siguiente ruta: Institucional / Transparencia / Informe Ejecutivo Anual de control Interno.

De igual manera, posteriormente se evidenció en la página web del DAFP, los resultados de la implementación de cada una de las fases de actualización del MECI 2014, obteniendo un resultado de 100% para cada una de ellas.

- ✓ La Institución publicó el seguimiento al Plan anticorrupción 2014 el 30 de abril de 2015 y el Plan Anticorrupción 2015, en la web www.uceva.edu.co, en la siguiente ruta: Institucional / Transparencia / Plan anticorrupción y atención al ciudadano.

- ✓ Para la vigencia 2015, se aprobó el Plan Anual de Auditoría mediante Acta No. 1 del Comité de Control Interno, llevado a cabo el 3 de febrero de 2015, del cual a la fecha se han realizado los arqueos de caja menor y principal mensualmente, el seguimiento a la rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de conformidad con el cronograma establecido por esta entidad, se atendió la visita de la Contraloría Municipal en los meses de marzo y abril, y se está a la espera del informe definitivo de la misma para realizar la suscripción del plan de mejoramiento respectivo, se ha realizado seguimiento a las auditorías internas de gestión y actualmente se encuentra en ejecución la auditoría al Plan de Desarrollo Institucional. De igual manera, se ha realizado el seguimiento y los informes correspondientes al trámite de los PQRSF a cargo de la Secretaría General de la Institución.

- ✓ Nuevamente se rindió la Cuenta Consolidada por el período enero – diciembre de 2014, a la Contraloría Municipal de Tuluá, a través del aplicativo SIA – Sistema Integral de Auditoría, para los procesos de Planeación, Contratación, Talento Humano, Almacén, Tesorería, y Presupuesto y Contabilidad, el 30 de abril con nuevos formatos dispuestos por el Ente de Control.

- ✓ Desde la Oficina de Control Interno se presentó el informe de Gestión por Dependencias, dando cumplimiento a las funciones propias y legales de la Oficina.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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.[3]

- ✓ 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.

- ✓ Con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente se está realizando la publicación en la página web, de la información y documentación de interés general, con la creación del Link Transparencia, en donde se despliega el menú para la rendición de cuentas, los informes de PQRSf, el informe pormenorizado de Control Interno, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el Plan de Acción, El Plan Operativo Anual de Inversiones / POAI, plan anual de adquisiciones, tipo de contrato o vinculación del personal, asignaciones salariales, evaluaciones de desempeño, Informes de Gestión, Directorio Telefónico Interno, presupuesto y estados financieros, políticas de protección de datos personales, auditorías internas de gestión, auditorías entes de control e Informe ejecutivo anual de control interno.

- ✓ El viernes 29 de mayo se llevó a cabo el evento público de rendición de cuentas de la Unidad Central del Valle del Cauca de la vigencia 2014, en un espacio en el que se dio a conocer la ejecución de los programas y servicios de la entidad, así como la posibilidad de brindar un espacio para consultar y proponer acciones en pro del mejoramiento continuo de la Institución.

[3] DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano, página 90

- ✓ El 16 de junio el Rector de la Unidad Central del Valle del Cauca, realizó la rendición del Informe de Gestión en sesión plenaria en el Concejo Municipal de Tuluá, donde informó a la Comunidad en General sobre los resultados obtenidos en la vigencia 2014 por la Institución.

- ✓ Durante el primer semestre de 2015, se recibieron 1055 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, de las cuales se han tramitado 752, distribuidos en Derecho de Petición 30 (3%) Quejas 10 (1%) y solicitudes 1015 (96%) en el mes de julio se presentará el Informe Definitivo de los PQRSF a la Rectoría y posteriormente se publicará en la página WEB de nuestra Entidad.

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 evidencian debilidades en la medición de los indicadores de gestión al realizar la evaluación de Gestión por Dependencias.

- ✓ 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.

- ✓ 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.

- ✓ Como acción de mejoramiento del Modelo Estándar de Control Interno, se realizarán los planes de mejoramiento individual, de conformidad con los resultados obtenidos en las Evaluaciones de Desempeño. También es importante resaltar la importancia de realizar seguimiento a las evaluaciones de los docentes de la Institución con el fin de garantizar una formación íntegra a los estudiantes.

- ✓ 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)