

## **UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA**

### **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**

Tuluá, 11 de julio de 2016

Período evaluado: De 12 marzo de 2016 a 11 julio de 2016

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.<sup>1</sup>

##### **Componentes: Talento Humano – Direccionamiento Estratégico – Administración del Riesgo**

- ✓ El domingo 13 de marzo de 2016, la Unidad Central del Valle del Cauca, cumplió 45 años de labores en la región. Para la conmemoración del presente aniversario, se llevaron a cabo diversas actividades artísticas y culturales dirigidas a la comunidad académica y comunidad en general.
- ✓ El Consejo Directivo de la Unidad Central del Valle del Cauca, aprobó en las sesiones del 23 de febrero y 8 de marzo de 2016, el nuevo Estatuto General de la UCEVA, contenido en el Acuerdo No. 005 del 8 de marzo de 2016, el cual empezó a regir a partir de la fecha de su publicación en la página web de la Institución (Artículo 100 del citado acuerdo), es decir el 18 de marzo del presente año. Es importante resaltar

<sup>1</sup> DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano, página 28

que el artículo 97 de este Acuerdo establece “Obligatoriedad del Estatuto”. Todo funcionario de la Institución, sin importar su rango, bien sea de carácter académico o administrativo, su forma de vinculación o el mecanismo mediante el cual haya sido designado para el cargo, está obligado a cumplir con lo establecido en el presente Estatuto, reglamentos y las normas concordantes”.

- ✓ Los estudiantes Laura Marcela Tejada Rentería y Diana Isabel Claros Benítez de tercer semestre de Medicina de la Uceva, fueron los únicos seleccionados e invitados como representantes de Latinoamérica al VII Congreso Internacional de Anatomistas del Pacífico Asiático en la República de Singapur cumplido del 17 al 21 de marzo pasado. El Congreso Internacional, es un evento que se celebra cada tres años teniendo como sede a la Universidad Nacional de Singapur (National University of Singapore, abreviado - NUS), la cual reúne los más prestigiosos investigadores en el área de Morfología a Nivel mundial.
- ✓ Los días 29 y 30 de marzo, se llevó a cabo el I Congreso de Legado Académico, una mirada hacia el futuro, organizado por los estudiantes de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud.
- ✓ El 31 marzo de 2016, se cumplió el acto de posesión de Rector de la Unidad Central del Valle del Cauca, por parte del Magister Jairo Gutiérrez Obando, quien lo realizó ante el presidente del Consejo Directivo y Alcalde Municipal de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, para un periodo de cuatro años.
- ✓ El Magister Jairo Gutiérrez Obando, llevó a cabo el día 31 de marzo de 2016, después de su posesión, la inauguración de los Laboratorios Integrados de Ciencias Básicas, los cuales contribuirán al fortalecimiento de las prácticas académicas para los programas de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Salud, Programas Tecnológicos propios y en convenio y los semilleros y grupos de investigación institucionales. La obra tuvo un costo de \$ 3.585.000.000, con una inversión de recursos del CREE por \$ 2.800.000.000 y recursos de la Institución por un valor de \$ 785.000.000.
- ✓ En la Unidad Central del Valle del Cauca, se llevó a cabo la reunión del mes de abril de la RED COLOMBIANA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – NODO SUROCCIDENTE, con la asistencia de los representantes de las Instituciones de Educación, coordinada por la Universidad Libre de Cali y con la asistencia de representantes de la Fundación CECEP, Universidad Javeriana, Centro de Estudios Superiores María Goretti, Antonio José Camacho, Universidad Antonio Nariño, Universidad Mariana, Intenalco, Universidad San Buenaventura, Fundación

Centro Colombiano de Estudios Profesionales, Fundación Academia de Dibujo Profesional e INTEP. La Red viene desarrollando actividades para la promoción y fortalecimiento de los procesos de internacionalización en las instituciones de Educación Superior de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. La presencia en Tuluá es resultado de la política de descentralización y presencia en las regiones que abarca el Nodo Suroccidente. Dentro de las temáticas tratadas, además de avanzar en las líneas de trabajo planteadas en el ámbito nacional, se plantearon las inquietudes y lineamientos de participación de las instituciones del Nodo, en el tercer encuentro Binacional Ecuador – Colombia.

- ✓ El 7 de abril mediante acto administrativo, se llevó a cabo la posesión de decanos para el periodo 2016-2019, siendo designados como resultado del proceso los siguientes Decanos: Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, Magister Marisol Sánchez Valencia; Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, Magister Alicia Uribe Taborda; Facultad de Ciencias de la Educación, Magister Carlos Hernán Méndez Díaz y Facultad de Ingenierías, Magister Hugo Fernando Saavedra Abadía.
- ✓ La Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, a través del Consultorio Jurídico, realizó el 7 de abril en acto solemne la entrega de una balanza, como símbolo de la justicia, a los estudiantes de séptimo diurno y noveno nocturno, semestre en que inician la asignatura de consultorio jurídico. Con este acto, se pone de manifiesto la importancia de los estudiantes en la práctica del derecho, transmitiendo a la comunidad sus saberes y conocimientos adquiridos en los estudios profesionales.
- ✓ Mediante Resolución No. 621 del 20 de abril de 2016, se actualizaron las Tablas de Retención Documental (TRD) para la Unidad Central del Valle del Cauca, las cuales serán aplicadas en el transcurso del año una vez se realice la capacitación correspondiente.
- ✓ Mediante Resolución No. 624 del 20 de abril de 2016, se actualiza el programa de Gestión Documental (PGD) de la Unidad Central del Valle del Cauca, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la Institución.
- ✓ Desde el 18 al 22 de abril de 2016, se llevó a cabo la semana de la seguridad y salud en el trabajo, en la cual se buscó sensibilizar a la comunidad académica sobre la importancia del autocuidado.
- ✓ Del 20 al 29 de abril de 2016, se llevó a cabo la conmemoración del día internacional del Idioma Castellano, a través de actos culturales desarrollados en la Biblioteca Néstor Grajales López.

- ✓ El Docente Tiempo Completo Gustavo Adolfo Salazar López, acogió la visita de las Doctoras Stella María Moya (Rectora) y Julieta Orozco Baena (Unidad Académica), representantes del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) del Archipiélago de San Andrés. El objetivo de esta reunión fue el desarrollo de intercambios académicos, científicos y culturales con entidades educativas del orden nacional e internacional. De esta manera quedan sentadas las bases para futuros convenios que se puedan suscribir entre ambas instituciones y que resulten beneficiosos para la comunidad universitaria, especialmente para nuestros docentes y estudiantes.
- ✓ El 29 de abril en el auditorio de Derecho, se llevó a cabo el conversatorio “La balística forense en el sistema penal acusatorio” a cargo del facilitador Wilson Sanabria Sierra, abogado especialista en Balística Forense y Magister en Derecho Médico. Este evento fue organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas.
- ✓ El fin de semana del 7 de mayo se llevó a cabo el Zonal Universitario de Atletismo, donde el estudiante del programa de Licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte Jhon Sebastián Rodríguez Valencia ocupó el primer lugar en la prueba de 10.000 metros marcha, con un tiempo de 49 minutos 01 segundos, triunfo que le permitió clasificar al Campeonato Nacional que se realizará en el mes de octubre del presente año. De igual forma la estudiante de V semestre del mismo programa de Licenciatura, Erika Alejandra Ladino Herrera logró ubicarse en el tercer puesto en la prueba de 5.000 metros con un tiempo de 21 minutos y 11 segundos. Los atletas Ucevistas, estuvieron acompañados por el Docente de la Facultad de Ciencias de Educación, Especialista Lohover Duque.
- ✓ Dando cumplimiento a la Ley 594 “Ley General de Archivos” y el Decreto 2609, 'Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado"; la Institución realizó la capacitación dirigida a todo el personal administrativo con el objetivo de actualizar y sensibilizar al personal de la Institución respecto de los cambios realizados al Programa de Gestión Documental (PGD), Tablas de Retención Documental (TRD) y Plan Institucional de Archivos (PINAR). Estas capacitaciones fueron llevadas a cabo los días 10, 13 y 20 de mayo.
- ✓ Entre el 11 y el 12 de mayo, se llevó a cabo la primera Expoingeniería Industrial, organizado por los estudiantes de primer semestre de Ingeniería Industrial, dirigida a toda la comunidad académica.

- ✓ El 12 de mayo se llevó a cabo el segundo encuentro de experiencias empresariales, organizado por los estudiantes y docentes de VIII semestre del Programa de Administración de Empresas.
- ✓ El 12 de mayo, se realizó el primer encuentro de experiencias significativas (desde la didáctica de la enseñanza y aprendizaje del idioma), “Cruzando fronteras: enseñanza y aprendizaje del idioma en nuevos espacios socioculturales”. Este evento está dirigido a estudiantes de Licenciatura en Lenguas Extranjeras y Departamento de Idiomas, Docentes y Público interesado. El objetivo de este evento, es generar un espacio de reflexión o interacción a través de la experiencia de docentes colombianos que han viajado alrededor del mundo y nos muestran desde su contexto las implicaciones de enseñar inglés, donde el conocimiento idiomático y el elemento intercultural conviven de manera intrínseca.
- ✓ El 12 de mayo se cumplió con el conversatorio “El futuro del dinero y el derecho digital” el cual proponía analizar la revolución que se está desarrollando en el panorama monetario, la creación de un protocolo común que permitirá convertir el dinero en un nuevo tipo de información intercambiable entre los usuarios de la red, sin la mediación de un intermediario. Este encuentro académico estuvo a cargo del Doctor Leonardo Martínez y estuvo dirigido a estudiantes, docentes, egresados y profesionales de la región interesados en el tema.
- ✓ El 14 de mayo, se llevó a cabo en el auditorio de Facaec, el XII Seminario de Pedagogía “Concepciones y Prácticas Evaluativas Coherentes con el Aprendizaje Significativo”, dirigido a docentes y estudiantes de la Institución y docentes del sector público y privado.
- ✓ El 14 de mayo, se cumplió en la ciudad de Popayán el Campeonato Zonal Universitario de levantamiento de pesas, donde la estudiante de tercer semestre del programa de Licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte Juliana Andrea Juspian Marín, logró medalla de oro en la categoría de 58 kg y el estudiante de primer semestre de la misma Licenciatura Rubiel Alfonso Chaux Pérez, también se colgó la medalla de oro en la categoría de 105 Kg. Estos títulos son clasificatorios para el Campeonato Nacional a cumplirse en Pereira en el mes de octubre de 2016.
- ✓ El 16 de mayo, en el marco del ciclo de conversatorios “Derecho, Cultura y Sociedad”, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, realizó la charla académica “Los Juzgados de Pequeñas Causas: Forma de Justicia Local” a cargo del Magister Rodrigo Valencia de la Roche.

- ✓ Entre el 16 y el 20 de mayo se llevó a cabo el VII festival Universitario de Teatro “Lino Mora”, espacio de artes escénicas que reúne a los mejores grupos de teatro de importantes universidades del País, en esta ocasión se llevaron a cabo diversas actividades culturales que contaron con la participación de la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Industrial de Santander, la Uninariño y Bellas Artes. Esta actividad estuvo dirigida a toda la comunidad académica y comunidad en general.
- ✓ Mediante Resolución No. 28935 del 18 de mayo de 2016, la Superintendencia de Industria y comercio, notificó a la Unidad Central del Valle del Cauca, la aprobación de su Marca Registrada ® la cual tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de su expedición. Uno de los beneficios de tener la Marca Registrada es la protección y el derecho exclusivo de la utilización, y de impedir a terceros que comercialicen productos y ofrezcan servicios idénticos o similares con marcas idénticas o similares, con el fin de que los usuarios no se confundan y adquieran el producto, en el caso de la Uceva, el servicio de educación en la formación técnica, tecnológica y profesional, que en realidad quieren.
- ✓ El Docente y poeta Omar Ortiz Forero, participó como invitado especial en el IV Festival Internacional de Poesía de Mangua, realizado en Nicaragua del 18 al 21 de mayo del año en curso.
- ✓ El 19 de mayo, se llevó a cabo el XI Festival de Juegos Infantiles organizado por los estudiantes de III semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la Facultad de Ciencias de la Educación.
- ✓ El 20 de mayo, se cumplió con la sexta versión del Encuentro Regional Uceva de actores en Seguridad Alimentaria y Salud Pública, organizada por los estudiantes de primer semestre de los programas de Ingeniería Ambiental y de Tecnología Agropecuaria Ambiental, en el cual se expusieron ante la comunidad académica y regional las recetas tradicionales de alimentos elaborados con especies alimenticias investigadas durante el semestre en las asignaturas de Biología, Química, Introducción a la Ingeniería Ambiental, Introducción a la Tecnología Agropecuaria Ambiental y Técnicas de Comunicación e Investigación.
- ✓ El 20 de mayo, se llevó a cabo la conferencia “una visión del proceso de paz” por el Senador de la República de Colombia Jorge Enrique Robledo, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas.
- ✓ El 21 de mayo, se llevó a cabo el Undécimo Seminario de Actualización en Regencia de Farmacia, orientado a los temas de la Medicina Integrativa y los Tratamientos

Homeopáticos. La medicina integrativa, combina terapias médicas formales y propias de la medicina complementaria y alternativa para las cuales existen datos científicos de alta calidad sobre su seguridad y eficacia y la homeopatía es un tipo de medicina alternativa caracterizada por el empleo de preparados altamente diluidos que pretenden crear los mismos síntomas que sufre el paciente. Actuaron como conferencistas los doctores Juan David Aristizabal Vega y Wilson Andrés Orozco Trujillo, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos en el tema relacionado con el público asistente al seminario

- ✓ El 21 de mayo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas – Consultorio Jurídico, hizo extensiva la invitación a toda la comunidad académica al primer encuentro de mujeres víctimas de Tuluá, organizado por la red de mujeres y víctimas de Tuluá – Valle, llevado a cabo en las instalaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca.
- ✓ La Investigación "PREVALENCIA DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL, TULUÁ- COLOMBIA" del Grupo de Investigación Salud, Cuidado y Sociedad perteneciente a la línea de Biomédica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Uceva, conformado por el Docente investigador principal Alberto Ríos Manosalva, y los Docentes coinvestigadores Leonardo Beltrán Angarita y Damaris Rojas Rodríguez, fue seleccionada para participar del Congreso Nacional organizado por la Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología llevado a cabo el 26 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico de la ciudad de Cali.
- ✓ Los deportistas Ucevistas se destacaron en los juegos regionales universitarios llevados a cabo durante el mes de mayo en la ciudad de Cali, Popayán y Pasto, donde se cumplió un destacado papel, logrando las siguientes medallas: Karate Do, 1 medalla de oro; Taekwondo combate, 3 medallas de oro, 2 medallas de plata y 1 medalla de bronce; Tenis de mesa modalidad dobles masculino, 1 medalla de plata; Tenis de mesa modalidad individual femenina, 1 medalla de bronce; Levantamiento de pesas, 2 medallas de oro y Atletismo – marcha, 1 medalla de oro.
- ✓ El 27 de mayo, se realizó el II seminario de Gerencia en Enfermería “Administración estratégica para un cuidado con calidad”, organizado por los estudiantes de IX Semestre de Enfermería.
- ✓ El 5 de junio, se cumplió el Campeonato Departamental de Acuatlón categorías infantil, menores, junior, mayores, relevos, deportistas en situación de discapacidad

y universitarios, organizado por los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte.

- ✓ Los estudiantes Carolina Pulido Ramírez del programa de Ingeniería Industrial y Jeremías Aragón Bonilla del programa de Ingeniería de Sistemas, quienes vienen participando en el Semillero de Investigación TIC, asignado al grupo GIGAE3D, bajo la orientación del Ingeniero Edgar Sandoval, han desarrollado el proyecto Urna Electrónica integrado al proyecto presentado para participar en la REDCOLSI llamado “automatización del proceso de elección de los representantes estudiantiles ante los órganos de dirección de la Institución”. El cual consiste en la creación de una aplicación Web que va a apoyar los procesos de las elecciones para los representantes estudiantiles y abordar aquellas políticas que busca el Gobierno en Línea y el buen manejo de los recursos públicos. El proyecto actualmente se encuentra en proceso de ajuste e implementación, y se espera que pueda contribuir a las actividades democráticas de la Institución, permitiendo que la comunidad UCEVISTA tenga la libertad de votar a través de pantallas táctiles, prescindir de la presencia como jurados, sistemas de control y validación para el voto y otros elementos apoyados de las tecnologías informáticas. Estos proyectos están encaminados a la Integración de Tecnología, innovación e investigación, haciendo parte de un proyecto de investigación llamado ECOSISTEMA I+I+T, que está generando la integración y el fortalecimiento de la Investigación, el trabajo interdisciplinario de diferentes programas e impulsar los trabajos de grado a emprendimiento y la transversalidad de la tecnología orientado a generar impacto en lo ambiental, social y organizacional.
- ✓ En el marco del XXX Congreso Anual de Nutrición de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica “Hacia la nutrición integral” realizado en la ciudad de Cartagena el 21 de mayo; el trabajo de grado orientado por la Docente María Eugenia Vélez Arias y realizado con las estudiantes: Ingrid Paola Calderón Pineda, Leydi Alexandra Escobar Vinasco, Gina Paola Ortiz Santana, Ana Elizabeth Osorio Vélez y Jennifer Ramírez Pareja titulado: Situación nutricional de los niños y niñas menores de cinco años del municipio Andalucía Valle del Cauca; del programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, obtuvo el primer puesto a mejor trabajo de grado logrando la distinción “José Félix Patiño”. El artículo producto del trabajo de grado cuyo propósito central es resaltar los procesos en la salud pública en pro de las políticas del Ministerio de Salud, será publicado en la Revista “Metabolismo y Nutrición” de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica.

- ✓ El 23 de junio, se realizó la capacitación “Régimen Disciplinario aplicable a los servidores públicos”, el cual tuvo como objetivo dar a conocer el régimen legal y normativo vigente aplicable al servidor público, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 123 de la Constitución Política de 1991, así mismo, lo concerniente a la responsabilidad administrativa disciplinaria, trámite de las quejas, etapas del Proceso Disciplinario, incompatibilidades e inhabilidades, incumplimiento de deberes e incursión en prohibiciones extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, conflicto de intereses, etc.
- ✓ Se realizó el reconocimiento a los docentes por años de servicio a la Institución, el cual tuvo lugar el 24 de junio en el Coliseo “Carlos María Lozano” y contó con gran asistencia de docentes.
- ✓ Con la presencia del señor Rector de la Unidad Central del Valle del Cauca Jairo Gutiérrez Obando, en la Isla de San Andrés, se protocolizó la firma de un convenio interadministrativo, con el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, INFOTEP, el cual busca incrementar el fortalecimiento institucional a través de capacitación y formación del capital humano. Con este convenio, también se proyecta cooperar en programas afines de docencia, extensión e investigación y promover el intercambio académico y cultural de estudiantes. De esta manera se sigue proyectando la Uceva en sus alianzas estratégicas y afianzando relaciones con las Instituciones de Educación Superior a nivel nacional.
- ✓ “En la Noche Estudio” es una estrategia que facilitará el acceso a la educación superior a los colombianos que por razones laborales, familiares o personales, no pueden estudiar durante la típica jornada diurna. La Uceva que desde su fundación inició con este modelo de jornada académica nocturna, hace parte de esta apuesta del Ministerio de Educación Nacional, para ampliar cobertura en sus carreras profesionales, y en este segundo semestre de 2016 los centrovallecaunos podrán acceder a los estudios de los programas de Ingeniería Agropecuaria e Ingeniería de Sistemas. Esta estrategia liderada por el Ministerio de Educación Nacional, amplía la oferta de programas que se pueden estudiar de noche, conservando las mismas condiciones de calidad que los programas diurnos, para aprovechar mejor las sedes de Instituciones de Educación Superior públicas y permitirle a un mayor número de colombianos el acceso a la educación superior. Serán 24 las Instituciones de Educación Superior públicas que participarán en la estrategia, de las cuales 12 corresponden a Universidades y 12 a Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTUS) en 11 departamentos.

- ✓ El Docente adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación Gabriel Aldana, fue nominado y ganador en una de las categorías de este premio que destaca lo mejor del deporte Vallecaucano, el Licenciado participa por el premio “Hernán Ruíz Vélez” a Mejor Docente, por su trabajo en la disciplina del voleibol en el Colegio Gimnasio del Pacífico de Tuluá.

## 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.<sup>2</sup>

### **Componentes: Autoevaluación Institucional – Auditoría Interna – Planes de Mejoramiento**

- ✓ El 25 de febrero la Unidad Central del Valle del Cauca llevó a cabo la Rendición del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno al Departamento Administrativo de la Función Pública, obteniendo un resultado de nivel de madurez MECI, para la vigencia 2015 del 74,35%, siendo este un resultado Satisfactorio, el cual según la guía de interpretación de resultado de evaluación MECI, representa lo siguiente: “La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos”
- ✓ La Institución publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 31 de marzo y su correspondiente seguimiento el 30 de abril de 2016, en la web [www.uceva.edu.co](http://www.uceva.edu.co), en la siguiente ruta: Institucional / Transparencia / Plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- ✓ En las instalaciones del Auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, el 6 de mayo a las 10:00 a.m. se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad Central del Valle del Cauca, vigencia 2015, la cual contó con la presencia de Docentes, Estudiantes, Directivos, Personal

---

<sup>2</sup> DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano, página 72

Administrativo de la Institución, Medios de Comunicación, Funcionarios de la Contraloría Municipal y Particulares invitados.

- ✓ Desde el 26 de abril hasta el 17 de mayo se recibió la visita de Auditoría en Modalidad Regular con Enfoque Integral por parte de la Contraloría Municipal de Tuluá, el cual entregó el Informe Preliminar el 7 de julio 2016 y se está a la espera del informe definitivo.
- ✓ En cuanto a la Rendición de Cuentas, la Auditoría General de la República dispuso del aplicativo “SIA Observa”, en el cual se inició la rendición mensual de contratación y para lo cual se asistió a una capacitación con los funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá el 25 de mayo.

### **3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

- ✓ Este eje 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.<sup>3</sup>
- ✓ 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.
- ✓ Se publicó en la página Web en el Link Transparencia, un enlace al SUIT, el cual es “un sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la administración pública Colombiana que opera a través del Portal del Estado Colombiano y cuyo funcionamiento es coordinado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por mandato legal. Este sistema permite integrar la información y actualización de los trámites y servicios de las entidades de

---

<sup>3</sup> DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano, página 90

la administración pública para facilitar a los ciudadanos la consulta de manera centralizada y en línea.” Es importante resaltar que en este Sistema actualmente la Institución posee registrado el procedimiento “Inscripción aspirantes a programas de pregrados”.

### **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 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.
- ✓ 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.
- ✓ 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)