

# UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Art. 9 LEY 1474 DE 2011

Tuluá, 12 de julio de 2014

Período evaluado: De marzo a junio de 2014

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

#### Avances

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 actualizó el formato del Mapa de Riesgos por Proceso.

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

En este periodo se desarrollaron capacitaciones dirigidas al personal administrativo en temas como: “Riesgo Cardiometabólico” (marzo y abril), Actualización en Carrera Administrativa (mayo y junio), y el DAFP y la Contaduría General de la Nación realizó Seminario Nuevos Retos del Control Interno y el Control Interno Contable (24-25 Abril)

En junio 06 se realizó el reconocimiento a Docentes por los años de servicio.

#### Dificultades

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, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, se ha evidenciado avance con la entrega de procedimientos a las diferentes dependencias de la Institución.

En el primer semestre del año 2014 se han recibido 589 PQRSF y se tramitaron 457 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.

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, de igual forma se elaboran boletines informativos cada que se presenta un evento extraordinario.

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 habilitó el formulario para solicitud de descuento electoral para el período 2014-2.

Los actos administrativos de la Institución o documentos de interés general se encuentran publicados en la página web institucional.

Con el fin de subsanar la dificultad presentada a las hora de integrar la información financiera y contable (nomina, inventarios, presupuesto, contabilidad) y la información académica, se adquirió el software V6 el cual estará en proceso de implementación y pruebas durante el año 2014 y en ejecución a partir de la vigencia del año 2015; en el mes de marzo se inició con la sensibilización del personal que ejecutará la nueva herramienta con el fin de conocer la nueva estructura y adecuar nuestros procedimientos con el nuevo software.

En el mes de mayo la UCEVA fue sede del XI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 2014 que tuvo en esta versión por título “Atrévete a Investigar un compromiso para toda la vida” y donde asistieron más de 23 Instituciones de Educación Superior de la región, con presencia de más 700 estudiantes, cerca de 100 docentes evaluadores y la presentación de 355 proyectos.

En junio la DTC Yuly Viviana Robles Arredondo de la Facultad de Ciencias de la Educación, salió favorecida mediante concurso del Ministerio de Educación Nacional para estancias cortas en el Reino Unido, en el marco del proyecto del fortalecimiento de Licenciatura en Inglés.

### Dificultades

Algunos funcionarios no hacen uso del aplicativo del Sistema de Gestión Documental, para lo cual se evidencia la necesidad de continuar con la sensibilización del mismo.

Se requiere del alto compromiso de los funcionarios para la adopción de las políticas nacionales de Cero Papel.

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

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

Se evidencia que no todos PQRSF son radicados en la oficina de control interno para su respectivo seguimiento.

## 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.

Se rindió la Cuenta Consolidada por el período enero – marzo a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a través del aplicativo RCL, para los procesos de Planeación, Presupuesto y Tesorería.

En el mes de Abril se recibió por parte del Ministerio de Educación el Registro Calificado del programa de Tecnología Agropecuaria Ambiental.

Se recibió el Resultado del Análisis de madurez del Sistema del Control Interno, obteniendo un indicador de madurez del 87,45%, distribuido así:

Entorno de Control	4.67 nivel satisfactorio
Información y Comunicación	5.00 nivel avanzado
Actividades de control	4.91 nivel avanzado
Administración del Riesgo	3.29 nivel intermedio
Seguimiento	4.62 nivel satisfactorio

En el mes de abril se recibió visita del Ministerio de Educación Nacional para la revisión del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES – de los períodos I y II de 2012 y realizar el seguimiento y validación, en el SNIES del reporte de información del I y II semestre del 2013, evidenciando conformidad con la información institucional con la reportada en el sistema.

#### Dificultades

El proceso de autoevaluación no es una práctica común para algunas dependencias académico-administrativas.

### 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.

Se hace necesario continuar con la generación de espacios de capacitación con el fin de fomentar la Cultural del Autocontrol, Autogestión y Autoregulación en los miembros de la comunidad educativa.

### RECOMENDACIONES

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

Continuar con la divulgación de información de interés general y que contribuye con el sostenimiento del Sistema de Control Interno.

Continuar con la cultura de autocontrol y mejoramiento continuo institucional.

Fortalecer la aplicación de la política de riesgos a nivel institucional.

Fortalecer el seguimiento a las evaluaciones de desempeño tanto de los docentes tiempo completo y hora cátedra.

Promover la aplicación de los principios y valores éticos en el desempeño de las funciones del personal académico-administrativo de la Institución.

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

Se requiere participación activa por parte de un equipo interdisciplinario de funcionarios de diferentes dependencias, como apoyo a la oficina de control interno para el desarrollo de las auditorías internas y de calidad, permitiendo alertar a la Institución de las situaciones de riesgo tomando las correctivas respectivas.

**NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO**

Jefe Oficina Control Interno

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA

(Original Firmado)