

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Art. 9 LEY 1474 DE 2011

Tuluá, 12 de marzo de 2014

Período evaluado: De noviembre de 2013 a febrero 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.

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: “Taller de actualización MECI-Calidad” (noviembre 07), Auditores Internos (diciembre).

En noviembre se realiza acto de entrega de reconocimiento de estímulos a los mejores servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción durante el año 2012.

Dificultades

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

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 de Planeación.

El MEN envió en el mes de noviembre dos asesores que brindaron herramientas para mejorar los aspectos que obtuvieron una baja calificación en la evaluación y brindó una jornada de capacitación sobre Revisión por la dirección, producto y servicio no conforme, mejora continua y Administración del riesgo.

En el mes de febrero se realizó el informe de seguimiento a los PQRSF consolidado del año 2013, donde se recibieron y se tramitaron 976 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, de las cuales el 93% son solicitudes, el 6% son derechos de petición y el 1% son quejas y reclamos. En cuanto a las felicitaciones se recibieron 55 a través de las redes sociales como Facebook, twitter y correo electrónico.

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 crédito estudiantil, a partir del período académico 2014-1 se habilitó el Botón PSE (pagos en línea), y los pagos de los desprendibles financieros a través de las cajas de Almacenes Éxito en convenio con el Banco de Occidente; el pago de los Derechos Pecuniarios iniciando con los Certificados de notas y constancia de estudios.

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.

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 octubre-diciembre a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a través del aplicativo RCL, para los procesos de Planeación, Presupuesto y Tesorería; y el cierre fiscal.

La oficina de Bienestar Institucional coordinó la Evaluación del Desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.

En el mes de diciembre la Institución recibió visita de pares académicos para la renovación del Registro Calificado del programa de Tecnología Agropecuaria Ambiental.

Se recibió el Registro Calificado del Programa de Derecho.

Dificultades

Realización de los planes de mejoramiento individual.

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)