

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY
1474 DE 2011
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA**

FECHA DE PRESENTACIÓN: 01 de Marzo de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se diseñaron y se implementaron los indicadores que sirve para evaluar el grado de cumplimiento en cada uno de los proyectos que la Institución realiza; en concordancia con los indicados por el CNA.

Se realizaron los reconocimientos y estímulos a los mejores empleados como resultante de las evaluaciones de desempeño. Igualmente el Plan de Bienestar Institucional involucro no solo a los funcionarios sino a sus familias.

El plan de capacitación para la vigencia 2012 se ejecuto conforme a lo establecido por la Institución, dando prioridad a temas de formación de competencias comunes.

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 adelanta la actualización de los procesos y procedimientos de acuerdo a la versión actual de la norma NTCGP 1000:2009.

Se fortaleció los medios de comunicación a través de las redes como twitter, facebook y el correo institucional, donde se envía en forma inmediata la información de interés general para la comunidad académica.

Se consolido el uso del sistema de Gestión Documental – Ventanilla única por parte de todos los funcionarios, contribuyendo así a las políticas nacionales de cero papel.

Dificultades

No se encuentra actualizado el normograma Institucional. Falta adopción de políticas institucional para la gestión de cero papel.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

En cumplimiento a la Resolución No.006 de 2011 de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se presento el Plan de Mejoramiento Institucional donde se presentan las acciones correctivas a realizar para subsanar los hallazgos de tipo administrativos evidenciados en la auditoria con enfoque integral modalidad regular realizada para las vigencias 2010 y 2011.

De acuerdo a la Ley 1474 de 2011 a partir de la entrada en vigencia de esta norma, la oficina de Control Interno presenta cada cuatro meses el Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno, el cual se publica en la página web institucional.

Dificultades

El seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento por proceso auditados por parte de los responsables.

Estado general del Sistema de Control Interno

Conforme al puntaje obtenido en la evaluación al sistema MECI, se evidencia un estado óptimo dado desde el fortalecimiento de los elementos y componentes del mismo; el cual se obtiene gracias a la función esencial de evaluación y control a través de los procesos de auditoría internas que realiza la Oficina de Control Interno; igualmente a partir de la actualización de los procesos se realiza la actualización de los Mapas de Riesgos por procesos e Institucional.

ENTIDAD : UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA					
PUNTAJE CALIDAD : 98 % Ver Concepto Calidad					
PUNTAJE MECI : 96,4 % Ver Concepto MECI					
ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	94	CONTROL ESTRATÉGICO	98
Desarrollo de talento humano	88				
Estilo de Dirección	100				
Planes programas y	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100		
Modelo de operación por procesos	100				
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100		
Identificación de riesgos					
Análisis de riesgos					
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos					
Políticas de Operación	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	100	CONTROL DE GESTIÓN	94
Procedimientos	100				
Controles	100				
Indicadores	100				
Manual de procedimientos	100				

Información Primaria	100	INFORMACIÓN	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	100
Información Secundaria	100				
Sistemas de Información	100				
Comunicación Organizacional	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	85		
Comunicación informativa	80				
Medios de comunicación	100				
Autoevaluación del control	100	AUTOEVALUACIÓN	100		
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100		
Auditoria Interna	100				
Planes de Mejoramiento Institucional	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	100		
Planes de mejoramiento por Procesos	100				
Plan de Mejoramiento Individual	100				

RANGO	CONCEPTO MECI
90% - 100%	De acuerdo a la información suministrada el modelo esta en un desarrollo óptimo, se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo
60% - 89%	De acuerdo a la información suministrada el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos
0% - 59%	De acuerdo a la información suministrada el modelo requiere ser fortalecido

Recomendaciones

Implementar estrategias para incentivar el proceso de autocontrol en cada uno de los funcionarios de la universidad y promover la aplicación de los principios y valores éticos en el desempeño de las funciones de todo el personal académico-administrativo de la Institución.

MARGARITA TRIVIÑO LOPEZ
Profesional Universitario Control Interno
Original Firmado