

## **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 2015

Período evaluado: De noviembre de 2014 a febrero de 2015

### **SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO**

#### ***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. Actualmente se evidencia un avance del 60% en la actualización de los mapas de riesgos, de acuerdo con la actualización de los procesos y procedimientos.

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

El 10 de diciembre de 2014, se realizó el acto de reconocimiento al desempeño laboral de los empleados públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de la vigencia 2013, además del reconocimiento por años de servicio a la Unidad Central del Valle del Cauca.

Se realizaron las V fases para la actualización del nuevo Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014, encontrando que con el diagnóstico realizado, el plan de trabajo y la ejecución del mismo, se evidencia que para la siguiente vigencia, se debe concluir la actualización del normograma institucional, la medición de la satisfacción de los usuarios, iniciar con el seguimiento a los controles de los procesos una vez se dé la implementación de los mismos y realizar seguimiento a los mapas de riesgos, una vez se dé la implementación de los mismos. De igual manera, se requiere realizar auditorías internas de calidad a todos los procesos, para de esta manera implementar las acciones de mejora y realizar los cierres correspondientes.

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

### ***Dificultades***

Se requiere sensibilizar al personal en la participación activa en los procesos de capacitación y formación que la Institución brinda.

Falta de Compromiso por parte de los funcionarios para asistir a los eventos de capacitación, formación y sensibilización.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN**

### **Avances**

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.

El 6 de noviembre de 2014, se llevó a cabo la III Muestra de Innovación y Tecnología desde la Facultad de Ingenierías, donde se presentó a la comunidad Tuluëña los trabajos y desarrollos que permiten la integración con la educación media de la región.

Gracias a los excelentes resultados obtenidos con la participación de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UCEVA en la XXVIII Maratón Nacional de Programación ACIS REDIS llevada a cabo en el mes de septiembre de 2014 en la ciudad de Cali, el 8 de noviembre con sede en la universidad de los Andes, se participó en la Maratón Regional Latinoamericana ACP ICPC 2014 en la ciudad de Bogotá.

El 13 de noviembre de 2014, se llevó a cabo el IV foro de negociación empresarial, organizado por los estudiantes de octavo semestre de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.

Desde el 24 hasta el 28 de noviembre de 2014, la UCEVA participó en el primer concurso internacional “Medellín defiende los derechos humanos” llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este concurso se realizó con el objetivo de profundizar conocimientos en Derechos Humanos y el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este evento participaron 38

universidades de diferentes países de Latinoamérica, de las cuales 25 equipos pasaron a la siguiente fase incluyendo el de la UCEVA.

El 18 de diciembre de 2014, se realizó la inauguración de las Aulas del bloque H, el cual fue construido con recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE 2013) otorgados por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda por un valor aproximado de \$ 1.738 millones de pesos y con recursos de la Institución de \$ 606 millones de pesos, para un total de la inversión de \$ 2.344 millones de pesos. Este edificio cuenta con 12 aulas, un salón de profesores, redes de voz y datos, accesibilidad a personas con movilidad reducida y demás ambientes arquitectónicos propios para el desarrollo de actividades académicas.

El 21 de noviembre de 2014, se anunció a la comunidad universitaria, que desde la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Oficina de Informática, se trabajó conjuntamente para brindar mayores beneficios a los usuarios como es la posibilidad a través del aplicativo SIGA de la generación del recibo de pago para las habilitaciones. Para el periodo 2015-1, se les proporcionó a los estudiantes la posibilidad de visualizar su precarga de materias recomendada al realizar su automatrícula.

Para el periodo 2015-1, se dio apertura al programa Administración de servicios de salud en la Oficina de Educación Virtual y a Distancia, en convenio con la UPTC (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), el cual tiene como objetivo *“formar profesionales, que respondan a las necesidades encontradas en el sector de la salud a través del ejercicio autónomo en áreas de formación administrativa a nivel gerencial en el ámbito municipal, departamental y nacional”*.

En el mes de enero se realizó el informe de seguimiento a los PQRSF consolidando la vigencia 2014, donde se recibieron y se tramitaron 2627 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, de las cuales se tramitaron 2445 lo cual equivale al 93,1%.

El 3 de febrero de 2015, una delegación de la Universidad de Youngdong de Corea del Sur, visitó las instalaciones de nuestra institución, con el ánimo de tratar temas pertinentes a la movilidad académica, deportiva y cultural. El 11 de febrero de 2015 se realizó un conversatorio con la presencia de los representantes de esta Universidad Youngdong con los estudiantes de diferentes programas en el auditorio de FACAEC; como tema principal se trataron aspectos fundamentales de la Universidad de Corea: su cultura, educación y oportunidades de intercambio.

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.

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.

El 26 de febrero de 2015, se llevó a cabo la décima versión del evento institucional “Estudiantes Buena Nota”, en el cual se exaltaron a los estudiantes obtuvieron el mejor promedio académico en cada uno de los programas en las Facultades de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias de la Educación, Ingenierías, Ciencias Jurídicas y Humanísticas y Ciencias de la Salud. Para esta ocasión, un grupo de 226 estudiantes recibieron el reconocimiento del señor Rector de la UCEVA, Jairo Gutiérrez Obando y las directivas académicas, quienes junto a su familia compartieron

la noche de Gala de los mejores, donde la excelencia, la dedicación y el esfuerzo se llevaron los aplausos de los asistentes.

El grupo de investigación BIOLIN de la Facultad de Ciencias de la Salud, a cargo del Docente Alberto Ríos Manosalva obtuvo AVAL INTERNACIONAL de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI), por su participación en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación realizado en la ciudad de Tunja Boyacá en el mes de octubre con los proyectos de Investigación *“Efecto hipoglicemiante e hipolipemiante de esteviosidos en pacientes diabéticos”* para participar en la Feria Internacional de Ciencias en la ciudad de Bruselas en Bélgica y *“La relación Neurofisiológica del Homúnculo de Penfield en pacientes con síndrome de miembro fantasma amputados por minas anti personas”* para el MILSET de la ciudad de Fortaleza en Brasil.

### ***Dificultades***

Se requiere compromiso por parte de los funcionarios de la Institución para el uso del aplicativo del Sistema de Gestión Documental

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 evidencian debilidades en los archivos de gestión de las dependencias de la Institución.

## **SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

### **Avances**

La oficina de Bienestar Institucional coordinó la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de la Institución.

Se rindió la Cuenta Consolidada por el período enero – diciembre a la Contraloría Municipal de Tuluá, a través del aplicativo SIA - Sistema Integral de Auditoría, para los procesos de Control Interno, Planeación, Contratación, Talento Humano, Almacén, Tesorería, y Presupuesto y Contabilidad.

En los meses de noviembre y diciembre la Institución recibió visita de pares académicos para la renovación de los Registros Calificados de los programas de Tecnología en Logística Empresarial, Enfermería y la Especialización en Derecho Constitucional.

En el mes de febrero, mediante resolución número 02490 del 25 de febrero de 2015, el Ministerio de Educación Nacional, confirmó la renovación del Registro Calificado para una vigencia de siete años, durante los cuales se seguirá ofertando el Programa Académico – Tecnología en Logística Empresarial.

***Dificultades***

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

Se evidencia dificultades al momento de elaborar los planes de mejoramiento de las auditorías internas por parte de los responsables y colaboradores de los procesos.

**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 Autorregulación en los miembros de la comunidad educativa.

Se requiere realizar las auditorías internas de calidad para contribuir con el mejoramiento continuo y la cultura de autocontrol.

**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)