

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Tuluá, 11 de Marzo de 2015

Período evaluado: De 12 noviembre de 2015 a 11 marzo 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.¹

Componentes: Talento Humano – Direccionamiento Estratégico – Administración del Riesgo

- ✓ Se llevó a cabo el V encuentro regional de actores en seguridad alimentaria y salud pública el 13 noviembre 2015, organizado por la facultad de ingeniería y grupo de investigación TOLUES
- ✓ Entre el 12 y 14 de noviembre, la Institución y particularmente la Facultad de Ingenierías atendió la visita de pares académicos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), con el fin de llevar a cabo la renovación del Registro calificado del Programa de Ingeniería Electrónica y verificación de condiciones para nuevos Programas Académicos Ingeniería Agropecuaria y Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

- ✓ Se llevó a cabo el segundo conversatorio en Administración en el contexto de la Internacionalización y la globalización de las medianas empresas de la ciudad de Tuluá
- ✓ El docente Yamir Mauricio Palacios fue nombrado como entrenador de la Selección por mérito y por su excelente desempeño en el año 2015, siendo el encargado de apoyar el cuerpo técnico de la selección Colombia en el Mundial de Hapkido y dirigir además el Primer Seminario de Yongmoodo en Brasil que se cumplió entre el 15 y el 25 noviembre del 2015. De igual manera, el Licenciado Alexander Tobar Gutiérrez fue llamado como miembro de Comisión Técnica Nacional del deporte de Judo, quien participa como entrenador de la Selección Colombia de esta disciplina en los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2015.
- ✓ El grupo de investigación dirigido por el médico Luis Alfonso Mendoza Tascón de la Facultad de Ciencias de la Salud, recibió distinción el 19 de noviembre en la biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, como el mejor trabajo de Investigación en el 2015, en ceremonia de la *“IV versión del reconocimiento a la excelencia e investigación”* organizado por el Instituto Colombiano PFIZER de Colombia. El trabajo que tuvo lugar al reconocimiento fue *“habilidades de los niños y niñas para prevenir la violencia sexual en una población escolar colombiana”*.
- ✓ En el mes de noviembre, el señor Rector Jairo Gutiérrez Obando y los estudiantes del V y VI semestre de la Tecnología en Regencia de Farmacia, hicieron entrega de un dispensario Consultorio a la Casa de Protección al Menor “Mundo Nuevo”, el cual facilitará la prestación de asistencia médica y farmacéutica a los niños y jóvenes que permanecen en esa Institución.
- ✓ El docente adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, en el programa de Derecho, Oscar Rayo Candelo, quien actualmente se desempeña como Juez del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en restitución de tierras de Buga, Valle del Cauca, fue proclamado ganador del concurso de “Reconocimiento a las mejores prácticas en restitución de Tierras”, realizado por el programa de acceso a la justicia de la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID) y el Consejo Superior de la Judicatura.
- ✓ El grupo de investigación Salud, Cuidado y Sociedad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCEVA, con estudiantes de medicina y enfermería llevó a cabo el 19 de noviembre, charlas educativas en el municipio de San Pedro, como parte de todo el trabajo educativo que viene adelantando el grupo sobre “educación para la salud a la comunidad EPSC”, como factor crítico de éxito en la meta de disminuir los altos niveles

de infestación por Aedes aegypti, mosquito transmisor de cierto número de arbovirus, incluidos los virus de fiebre amarilla, dengue, dengue hemorrágico y varias fiebres parecidas al dengue.

- ✓ El 19 de noviembre en la ciudad de Bogotá, los integrantes del Semillero de Investigación en Derecho Procesal, orientado por la Doctora María Patricia Balanta recibieron la mención que se les otorga por ocupar el cuarto lugar entre 94 ponencias nacionales e internacionales, en el XXXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal y XVI Concurso Internacional para Estudiantes de Derecho Nivel Pregrado cumplido en la ciudad de Pereira.
- ✓ El 23 de noviembre en la Ciudad de Bogotá se llevó a cabo el conversatorio de seguridad del paciente y seguridad y salud en el trabajo organizado por estudiantes de VI semestre del programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud.
- ✓ El 24 de noviembre 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 2014, además del reconocimiento por años de servicio a la Unidad Central del Valle del Cauca.
- ✓ El egresado del Programa de Derecho y estudiante de la especialización en Derecho Constitucional Arturo Cárdenas Monedero participó junto al Docente Oscar Rayo Candelo del Concurso Nacional sobre buenas prácticas en los despachos judiciales de restitución de tierras, logrando con ello realizar la visita de observación que se llevó a cabo en el Estado de Washington USA, concretamente intercambio de experiencias con jueces de la Corte Suprema del estado de Washington (Olympia) juzgados del condado de King, Corte Federal del Segundo Distrito del Estado de Washington y estudiantes y docentes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Seattle.
- ✓ El 27 de noviembre, presentaron en la UCEVA el programa 40 mil primeros empleos y las políticas y estrategias del Gobierno Nacional en procura de mitigar y remediar la problemática relacionada con el desempleo juvenil, mediante la generación de positivos estímulos a los empleadores tanto del sector privado como del sector público. Dicha presentación estuvo a cargo del Viceministro de Empleo y Pensiones Doctor Luis Ernesto Gómez y el subdirector de Servicios Sociales de la Caja de Compensación del Valle del Cauca Comfandi Doctor Manuel Humberto Madriñán.
- ✓ El 27 de noviembre, el Instituto Departamental de Bellas Artes, como coordinadora de la red (REDESVALLE), realizó reconocimiento a Señor Rector Jairo Gutiérrez Obando

por su excelente apoyo como directivo de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, lo que ha garantizado la permanencia de sus representantes docentes en la Red Regional de Investigación en Evaluación y Calidad de la Educación Superior – Valle del Cauca (REDESVALLE).

- ✓ El artículo denominado “Umbral altitudinal para la estimulación de la masa total de Hemoglobina”, que hace parte del proyecto de investigación conjunto con la Universidad Nacional de Colombia “Determinación del Umbral Altitudinal Eritropoietico y su Efecto sobre las variables Hematológicas en Poblaciones Colombianas”, escrito por el Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, Lohover Duque Sandoval, fue publicado por la revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas No. 27 de octubre 2015. ISSN 0120-4173.
- ✓ El 3 de diciembre se llevó a cabo la conferencia “Estrategias en la realización de exámenes de opción múltiple en medicina” con motivo de la celebración del Día del Médico, organizado el programa de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud.
- ✓ Los días 4 y 5 de diciembre se llevó a cabo el X Congreso de medicina interna “Urgencias en Medicina Interna”, el cual contó con la asistencia de médicos de la Institución y de la región.
- ✓ La Institución participó en la XVIII EIME – Escuela de Invierno en Matemática Educativa, llevada a cabo en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca, México, con el laboratorio denominado “Algunas didácticas de campo en la Enseñanza de Herramientas de Modelamiento Matemático para Ingeniería”.
- ✓ El docente Licenciado Gabriel Aldana Alzate, quien asistió en calidad de director técnico de voleibol del Colegio Gimnasio del Pacífico, consiguió el tercer puesto (Medalla de bronce para Colombia) en los XXI Juegos Colegiales Sudamericanos 2015, cumplidos en Asunción Paraguay en el mes de diciembre.
- ✓ La magistrada María Patricia Balanta Medina, egresada y docente del programa de derecho de la UCEVA, recibió el 14 de diciembre el título de Doctora en Sociales y Jurídicas, por parte de la Universidad de Jaén de España.
- ✓ El 15 de diciembre se realizó la elección de los representantes de los Empleados ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando de esta manera cumplimiento a los requerimientos de Ley en cuanto a este tema.

- ✓ Mediante Resolución No. 00702 del 20 de enero de 2016, el Ministerio de Educación Nacional, notificó a la Unidad Central del Valle del Cauca, sobre la renovación del registro Calificado para una vigencia de siete años del Programa de Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.
- ✓ Mediante Resolución No. 01283 el Ministerio de Educación Nacional, aprobó el Registro Calificado para el programa de Ingeniería Agropecuaria, aumentando así la oferta académica a 27 programas de pregrado y posgrado.
- ✓ El 19 de febrero se llevó a cabo el evento Institucional “Estudiantes buena nota”, donde se exaltó a estudiantes que ocuparon el primer y segundo lugar en cada uno de los programas académicos de la Institución durante el semestre julio – diciembre 2015, acto que se cumplió en el Coliseo Cubierto “Carlos María Lozano”. Durante esta ceremonia también se destacó a los estudiantes que obtuvieron el mejor promedio de su carrera, recibiendo una medalla estudiantes buena nota que así lo acredita.
- ✓ El Ministerio de Educación Nacional otorgó mediante resolución 02832 del 16 de febrero de 2016, el Registro Calificado del programa de Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo, para ser ofertado bajo la metodología presencial, con 24 créditos académicos.
- ✓ Mediante Resolución No. 02837 del 16 de febrero de 2016, se otorgó la renovación de registro calificado del programa de Ingeniería en Electrónica para ser ofertado por siete años más.
- ✓ El 29 de febrero se llevó a cabo en completa calma en la Ciudadela Universitaria la consulta para la elección del Rector de la Unidad Central del Valle del Cauca, periodo 2016-2020, en donde los estudiantes, docentes y egresados, tuvieron la oportunidad de emitir su voto de opinión sobre quien desean que dirija la institución para los próximos cuatro años. De conformidad con lo anterior, quedó conformada la terna de aspirantes que se presentaron posteriormente al Consejo Directivo de la Institución, de la siguiente manera: Magister Jairo Gutiérrez Obando, Magister Fernando Charria y Magister Gustavo Adolfo Cárdenas.
- ✓ Mediante Resolución No. 460 del 7 marzo se declara electo al Mg. Carlos Hernán Méndez Díaz, Decano de la facultad de Ciencias de la Educación como Representante de la Directivas Académicas ante el Consejo Directivo de la Institución, gracias al respaldo recibido por los Decanos de las diferentes Facultades de la UCEVA.

- ✓ El 7 de marzo se llevó a cabo la elección del Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo periodo 2016-2018, siendo elegida la estudiante Danna Katherine Grajales Chaparro de VII Semestre de Ingeniería Industrial.
- ✓ En sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, cumplido en la mañana del 8 de marzo, fue designado de manera unánime por el máximo órgano Institucional como Rector para el periodo 2016-2020, al Magister Jairo Gutiérrez Obando.
- ✓ La Vicerrectoría Académica de la UCEVA, en el marco de la Escuela de Formación de Docentes, el 9 de marzo llevó a cabo la Conferencia con el señor Oscar Amaya Montoya Ganador del premio innovadores de américa 2014, categoría Educación, con el fin de compartir su experiencia con la comunidad de docentes de la UCEVA y de la Región.

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.²

Componentes: Autoevaluación Institucional – Auditoría Interna – Planes de Mejoramiento

- ✓ La Institución publicó el seguimiento al Plan anticorrupción el 31 de diciembre de 2015, en la web www.uceva.edu.co, en la siguiente ruta: Institucional / Transparencia / Plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- ✓ Para la vigencia 2015, se aprobó el Plan Anual de Auditoría mediante Acta No. 1 del Comité de Control Interno, el 3 de febrero de 2015, al cual se le dio cumplimiento en un 100%. De igual manera, para la vigencia 2016, se aprobó el Plan Anual de Auditoría mediante Acta No. 1 del Comité de Control Interno, el 2 de febrero de 2016.

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

- ✓ El 26 de febrero se llevó a cabo la Rendición del Informe Ejecutivo de Control Interno al Departamento Administrativo de Control Interno. La Institución se encuentra a la espera de los resultados de dicha evaluación.
- ✓ El 26 de febrero se llevó a cabo la Rendición de Control Interno Contable a la Contaduría General de la República. La Institución se encuentra a la espera de los resultados de dicha evaluación.
- ✓ El 29 de febrero se llevó a cabo la Rendición de la Cuenta Consolidada a la Contraloría Municipal de Tuluá.
- ✓ 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, con corte a Enero 31 por la vigencia 2015.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ 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.³
- ✓ 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.
- ✓ En el mes de febrero se realizó el informe de seguimiento a los PQRSF consolidando la vigencia 2015, donde se recibieron y se tramitaron 1885 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, de las cuales se tramitaron 1512 lo cual equivale al 80%.

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

✓ El 10 de marzo de 2016, y teniendo en cuenta las directrices del gobierno nacional y las condiciones energéticas actuales del país, y ante la necesidad de aportar al ahorro de energía eléctrica, desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se emitió una Circular, con el fin de invitar a todos los miembros de la comunidad académica y los funcionarios para la colaboración en la disminución del consumo de energía eléctrica.

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)