

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Tuluá, 11 de marzo de 2017

Período evaluado: De 12 noviembre de 2016 a 11 marzo de 2017

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

- ✓ El pasado 10 de noviembre de 2016 se cumplió en la ciudadela universitaria una jornada de caracterización de residuos sólidos por estudiantes de Ingeniería Ambiental, que tiene como objetivo, identificar la cantidad y tipo de residuos sólidos que se generan en el campus. Este proceso conducirá a plantear una estrategia para el manejo adecuado de los residuos sólidos, enmarcados en el Plan de Gestión Ambiental Universitario.
- ✓ Se suscribió un convenio interadministrativo con INFITULUA (Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá), con el fin de que esta Entidad brindara el acompañamiento para la Implementación del Sistema Financiero y Contable basado en normas internacionales de contabilidad del Sector Público – NICSP – Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación.

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

- ✓ El 16 de noviembre de 2016, la Institución hizo presencia en la Asamblea Departamental, con la presentación del Señor Rector sobre el Informe de la gestión Institucional.
- ✓ Durante los días 17, 18 y 19 de noviembre la Facultad de Ciencias de la Educación recibió la visita de Pares Académicos del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de verificar las condiciones para la renovación del registro calificado del Programa de Licenciatura de Ciencias Sociales.
- ✓ Los días 1, 2, 3, 4 y 5 de diciembre, la Institución atendió la visita de los Pares Académicos con el propósito de darle cumplimiento a la agenda establecida por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), para el proceso de acreditación de los programas de Licenciatura en Lenguas Extranjeras – Inglés y Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes.
- ✓ El 17 noviembre de 2016, el Docente y Egresado Uceva, Magíster en Educación, Jhon Harold Suárez Vargas, participó como ponente de la octava versión del tradicional encuentro académico GERENCIARTE, organizado por estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad del Cauca. Este evento contó con la participación de personalidades como el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, reconocido como mejor alcalde de Colombia y mejor gobernador de Colombia. Raúl Delgado Guerrero, exalcalde de Pasto y exgobernador de Nariño, María Isabel Urrutia, Primera campeona olímpica colombiana y ex Representante a la Cámara, Claudia López, Senadora de la República, Camilo Romero Galeano, Gobernador de Nariño, Fabio Arévalo Rosero, Educador ciudadano, médico y líder de opinión en Colombia, Cesar Cristian Gómez Castro, Empresario y Alcalde de Popayán, Oscar Rodrigo Campo: Ingeniero civil y Gobernador del Cauca.
- ✓ En el mes de noviembre, la Uceva y la Alcaldía de Tuluá, iniciaron un proceso de transferencia de conocimiento con la vinculación de proyectos de investigación que se vienen desarrollando al interior de nuestra Alma Máter. Este tipo de iniciativas permitirán fortalecer las políticas del PEI - UCEVA – REGIÓN, y además ampliar cobertura en la producción de artículos de investigación, talleres y libros. Los objetivos de las dos entidades están centrados hacia la retroalimentación del ECOSISTEMA I+i+T – UCEVA y las políticas de las TICs de la Alcaldía y el Gobierno Nacional.

- ✓ Los días 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo el “Seminario: Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016”, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y humanísticas, Colegio de Jueces y Fiscales y la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, con el fin de socializar la estructura del Código Nacional de Policía y Convivencia, su vigencia y todos los aspectos legales inmersos en él se contó con la presencia del doctor Germán Varón Cotrino, Honorable Senador del República y el doctor Leonardo Niño, Inspector 13 de Bogotá D.C. quienes hacen parte del grupo de expertos invitados a esta actividad.
- ✓ La Unidad Central del Valle del Cauca, en convenio con Acuacali y la Unión Sindical Emcali – USE, inició a partir del mes de noviembre de 2016, el Diplomado Agua para la Vida y la Paz, “Una respuesta a la crisis del Agua en el Valle, Colombia y el Mundo”, el cual se llevó a cabo en el Corregimiento “La Leonera”, sede Centro Cultural, Ubicado en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, dirigido a toda los funcionarios estatales, estudiantes, empleados privados, líderes comunitarios, estudiantes de pregrado, profesionales y demás integrantes de la comunidad interesados en la gobernanza del agua. Esta es una muy oportunidad para generar conciencia sobre el cuidado de los recursos hídricos y crear estrategias que permitan transmitir a las comunidades el conocimiento adecuado en el uso del agua y así despertar el interés por el cuidado de los recursos naturales
- ✓ Los Estudiantes de décimo semestre de enfermería de la Uceva, adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud, en su periodo de práctica en el hospital San Vicente Ferrer de Andalucía Valle, fueron exaltados por su trabajo desarrollado en el “Programa de Seguridad en el Paciente”, realizado en este último semestre de 2016. En el informe final entregado por los estudiantes, las directivas de la E.S.E. San Vicente Ferrer, destacaron el aporte fundamental a la cultura de seguridad del paciente en las diferentes áreas asistenciales y en otros temas de interés de la institución.
- ✓ El 24 de noviembre se llevó a cabo la jornada de salud y prevención con la toma de 60 pruebas rápidas de VIH, con entrega inmediata de resultados. Esta actividad estuvo enfocada a toda la comunidad académica de la Institución.
- ✓ Los estudiantes del Semillero GEIPRO, que hacen parte del Programa de Ingeniería Industrial, visitaron las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira con el objetivo de recibir capacitación por parte de los estudiantes del grupo de investigación GEIO. Entrenamiento que les permitió complementar su proceso de formación en actividades lúdicas como: “Beer Game”, laboratorio AC y pensamiento sistémico;

además, este espacio académico fue oportuno para adquirir conocimientos en temas propios de la ingeniería industrial e interactuar con otros estudiantes con motivaciones comunes frente a los procesos de enseñanza - aprendizaje, a través de lúdicas, con el fin de dinamizar la Red Iddeal Nodo Suroccidente.

- ✓ El 25 de noviembre de 2016 como parte del trabajo de Responsabilidad Social de la Uceva, el señor Rector Jairo Gutiérrez Obando, entregó tres becas en la ceremonia de graduación de la Institución Educativa San Juan de Barragán a estudiantes por alto rendimiento académico. Es de destacar que estos jóvenes que se graduaron fueron los mejores puntajes en las Pruebas Saber 11 –2016 de instituciones públicas de Tuluá. Además durante el acto de graduación se suscribió el convenio marco entre la Uceva y la IE San Juan de Barragán, que servirá para concretar la oferta de la Tecnología en Agropecuaria Ambiental, que se cumplirá en dicha zona de manera gratuita, siendo esta la oportunidad para rescatar la universidad en el campo.
- ✓ El 28 de noviembre, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en convenio con Avanzar Asociados y en las Instalaciones de la Institución, llevaron a cabo el Seminario de "Transparencia y Acceso a la Información en la Gestión Pública y Nueva Ley Estatutaria del Derecho de Petición".
- ✓ El Semillero de Investigación “Víctimas y Desplazados”, perteneciente al Programa de Derecho, con el apoyo del Consultorio Jurídico, realizó el 15 de diciembre el homenaje a las mujeres pertenecientes a la Red Municipal de Víctimas con el acto “Símbolo de Paz”, en el nuevo puente – Transversal 12, en memoria de los familiares fallecidos a causa del conflicto armado interno. Como parte del Homenaje ofrecido por la Uceva, “Símbolo de Paz”, se realizó la instalación de un buen número de “símbolos de palomas” en el nuevo puente de la Transversal 12.
- ✓ En los meses de noviembre y diciembre, el Rector de la Institución hizo entrega de becas a los estudiantes de grado 11 de los diferentes colegios de la Región que se destacaron por los mejores rendimientos académicos durante el bachillerato. Estos estudiantes recibieron este reconocimiento para los diferentes programas de la Institución.
- ✓ En el mes de diciembre se realizó la premiación del “CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CREATIVIDAD EN INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE CRIADEROS DE AEDES AEGYPTI”, en el cual se habían inscrito 10 proponentes entre los cuales figuraron grupos de investigación o de trabajo de Universidades ICESI, Univalle de Cali, del Norte de Barranquilla, arquitectos, diseñadores, la

estudiante de tercer semestre de Medicina Uceva, Daniela González Niño y su señor padre José Demetrio González, los médicos Alberto H. Campo González, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y su Hija Paula Carolina Campo Quintero, médica egresada de la Uceva. resultando ganadora la propuesta presentada por Daniela González Niño y su padre el topógrafo José Demetrio González. La propuesta ganadora fue la presentada por Daniela González Niño y su padre el topógrafo José Demetrio González es un dispositivo con un servo mecanismo que garantiza el funcionamiento del sumidero y el cierre del paso a los zancudos, el cual venían trabajando por más de 4 años. En quinto lugar y con concepto de viabilidad funcional, y aval para continuar con su proceso de prueba, fue para la propuesta del Dr. Alberto H. Campo González, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Uceva y su Hija Paula Carolina Campo Quintero, médica egresada de la Uceva. La propuesta consistió en un dispositivo de barrera que inició su presentación solo en el último semestre.

- ✓ El 30 de enero, de acuerdo con los resultados del XIX Encuentro Nacional y XIII Internacional de Semilleros de Investigación realizado en la ciudad de Cúcuta en el año 2016, la Red Colombiana de Semilleros de Investigación – RedColsi publicó los proyectos avalados para participar de las ferias internacionales en este 2017, en donde incluye al Semillero Lingüística Aplicada del Programa de Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés. Precisamente desde la lengua Inglesa y bajo la coordinación de la docente Mg. Yuly Bibiana Robles Arredondo se ha llevado a cabo la Investigación titulada: Evaluación del Aprendizaje por Proyectos Aplicado al Desarrollo de la Habilidad Oral en Inglés en Estudiantes de Semestres 1° a 3° de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Uceva a cargo de los integrantes del semillero. El semillero ha tenido la positiva participación en diferentes eventos académicos como el Simposio de Investigación en Lengua Extranjera en la Universidad Surcolombiana- Neiva, el 13° Encuentro Departamental de Semillero de Investigación Redcolsi nodo departamental-Buga y en el XIX Encuentro Nacional y XII Internacional de Semillero de Investigación –Cúcuta, donde ocupó los primeros lugares dando lugar al aval internacional recibido para participar en el MOCIN que se llevará a cabo en el presente año en el país de Brasil.
- ✓ El pasado 31 de enero se celebró la segunda reunión entre docentes de la Facultad de Ingenierías y el Director del Departamento Administrativo de las TIC de la Alcaldía Municipal de Tuluá, con el fin de plantear varias ideas para establecer oportunidades hacia la transferencia tecnología entre las partes. Una de ellas es iniciar con proyectos como la Urna Electrónica en los colegios de la ciudad de Tuluá Valle del

Cauca. También en dicha reunión se dispuso alinear proyectos como el análisis de datos que se generaría en la administración municipal como los procesos de la contratación, consumo de sustancias psicoactivas entre otros, adicionalmente se propone la integración de aplicar el proyecto de investigación la Huella del carbono en la Alcaldía con el objetivo de medir y analizar el consumo de energía en los equipos de cómputo utilizados en todas las dependencias.

- ✓ Fue designado como nuevo director del Semillero de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas al abogado egresado de la Institución, Arlex Martínez Artunduaga. El semillero de Derecho Procesal se fortaleció bajo la mano de la Magistrada María Patricia Balanta Medina quien logró en los últimos años una gran representación de la Institución en eventos de orden Nacional y destacándose por la calidad de las ponencias presentadas por los estudiantes del Programa de Derecho.
- ✓ Entre el 14 y el 22 de febrero, la Institución dio inicio a la primera fase de los trabajos experimentales del proyecto de investigación titulado "Comparación del comportamiento de variables hematológicas y hormonales y del consumo de oxígeno, en niños y adolescentes entrenados en resistencia, residente en baja y moderada altitud", donde participaron la Universidad Nacional de Bogotá, la Uceva y COLCIENCIAS. En estas jornadas investigativas, estuvieron presentes los Doctores Walter Schmidt, profesor investigador de la Universidad de Bayreuth (norte de Baviera Alemania), Edgar Cristancho, Doctor en Fisiología del Ejercicio (Charité Universidad Médica de Berlín), profesor asociado UNC, líder del grupo de investigación en adaptaciones al ejercicio y a la hipoxia. Érica Mabel Mancera Soto, Fisioterapeuta y Magíster en Fisiología, profesora asociada del departamento del movimiento corporal humano UNC, ganadora del premio Iberoamericano Cochrane 2013. Diana Marcela Ramos Caballero, Fisioterapeuta, Magíster en Fisiología y estudiante de Doctorado en Ciencias- Biología UNC, profesora Universidad del Rosario y ganadora del Premio Nestle-UR 2009. Este proyecto de investigación se está realizando en conjunto con los docentes de la Facultad de Educación y se realizó la valoración de más de 200 niños y jóvenes de la ciudad de Tuluá.
- ✓ En el mes de febrero desde la Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana y principalmente desde el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha realizado la socialización de la campaña "Por una cultura vial en la UCEVA", en la cual se socializan los deberes de los conductores y peatones en la Institución.
- ✓ El 17 de febrero se realizó la exaltación de los mejores estudiantes en 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 2016, acto que se cumplió en el Coliseo Cubierto “Carlos María Lozano Colonia”. 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.

- ✓ En el mes de febrero se realizó socialización de la resolución rectoral No. 0458 del 20 de febrero de 2017, por la cual se expide la reglamentación del procedimiento para elección de representante de los estudiantes y docentes ante el Consejo Directivo, Consejo Académico y de Facultad. Esta actividad de socialización se realizó a través del correo electrónico a toda la comunidad académica.
- ✓ Así mismo, en el mes de febrero se realizó la invitación a la vinculación de la campaña “si quieres conocer, Lánzate a leer” Club de lectura infantil y juvenil, organizada por la Biblioteca Néstor Grajales López y dirigida a los niños y jóvenes de la comunidad académica.
- ✓ Gracias al buen desempeño que han tenido los estudiantes de la Uceva en el manejo del crédito estudiantil obtenido con el ICETEX, en el mes de febrero la Institución fue reconocida por las buenas prácticas para mantener un alto nivel de cumplimiento de los créditos educativos frente a otras Instituciones de Educación Superior del país. Entre los indicadores de acompañamiento que se evaluaron están el recaudo de cartera, índice de deserción del crédito y su mora asociada, índice de legalización, índice de renovaciones, deserción académica interanual, los cuales arrojan un alto nivel en la evaluación realizada para la Uceva.
- ✓ El 01 de marzo se realizó el conversatorio “La importancia de las normas internacionales de información financiera y aplicación en Colombia” como celebración del día del Contador y se contó con la participación del Doctor Wilmar Franco Franco, Presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia. A este evento asistieron docentes, egresados y estudiantes del programa de Contaduría Pública. Esta jornada también fue aprovechada para la capacitación en actualización en medios magnéticos, dictada por el Magíster Andrés González Martínez. Este acompañamiento resulta muy importante para la institución, en especial para la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables que propende por la formación de sus estudiantes con las mejores competencias en su campo disciplinar, pero integrados al contexto y actualidad de lo que acontece en cuanto a normatividad nacional e internacional.

- ✓ El 8 de marzo se realizó la presentación de la Revista Babel, la cual es una revista académica y literaria del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación.

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 con corte al 31 de diciembre de 2016, en la web www.uceva.edu.co.
- ✓ Para la vigencia 2016, se aprobó el Plan Anual de Auditoría mediante Acta No. 1 del Comité de Control Interno, al cual se le dio cumplimiento en un 100%. De igual manera, para la vigencia 2017, se aprobó el Plan Anual de Auditoría mediante Acta No. 1 del Comité de Control Interno.
- ✓ El 28 de febrero se llevó a cabo la Rendición del Informe Ejecutivo de Control Interno al Departamento Administrativo de la Función Pública. La Institución se encuentra a la espera de los resultados de dicha evaluación.
- ✓ El 23 de febrero se llevó a cabo la Rendición de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación. La Institución se encuentra a la espera de los resultados de dicha evaluación.
- ✓ El 28 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 2016. De igual manera, de

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

conformidad con el Acuerdo No 565 del 25 de enero de 2016, por el cual se establece “el Sistema Tipo Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa en Periodo de Prueba y de libre nombramiento y remoción”, proferido por La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, la Unidad Central del Valle del Cauca, el 1 de febrero se realizó la capacitación teórico práctica dirigida al personal responsable de evaluar (Jefes de Dependencia y Decanos) y el 2 de febrero la capacitación estuvo dirigida a los funcionarios de carrera administrativa que serán evaluados; estas fueron dictadas por la Doctora Consuelo Aydee Aguillón Villoria.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este eje 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 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 2016.

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.

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

- ✓ 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.

NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO

Jefe Oficina Control Interno

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

(Original Firmado)