

# **UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA**

## **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**

Art. 9 LEY 1474 DE 2011

Tuluá, 12 de noviembre de 2014

Período evaluado: De julio a octubre de 2014

### **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.

En este periodo se realizaron capacitaciones dirigidas al personal administrativo en tema como: capacitaciones en parametrización y uso de V6 – SINAP (Julio – Octubre) y Motivación y clima laboral – 17 octubre de 2014.

Se llevó a cabo la “Jornada de Reinducción e Inducción Institucional” el 22 de octubre de 2014.

Se realizó socialización del nuevo Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014.

### **Dificultades**

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 NTGP1000:2009, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, se ha evidenciado avance con la entrega de procedimientos a las diferentes dependencias de la Institución.

A septiembre 30 de 2014 se han recibido 2197 PQRSF y se tramitaron 1998 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, lo cual equivale al 90,9%.

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 anti-trámites la Institución ofrece a sus estudiantes que a través del aplicativo académico SIGA realicen todas las gestiones relacionadas con su estado académico. Para el periodo 2014-1 se habilitó la solicitud de certificados y constancias. Para el periodo 2014-2, se habilitó el formulario para solicitud de descuento electoral. En el mes de septiembre se habilitó la opción de solicitud de supletorio por el aplicativo SIGA, de tal manera que cada estudiante lo pueda realizar, sin necesidad de desplazarse hasta la universidad. De igual manera, con el fin de facilitar los procesos administrativos a nuestros estudiantes, desde de octubre la Vicerrectoría

Académica, Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Oficina de Informática, han puesto a disposición de todo el estudiantado, el nuevo mecanismo de impresión de los formatos de Paz y Salvo a través del aplicativo SIGA.

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 la 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; durante el segundo semestre de 2014 se continuó con la sensibilización del uso del aplicativo y se ha realizado la parametrización del mismo.

En el mes de julio Los estudiantes del Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, Christian Andrés Cuero Gamboa de décimo semestre, Juan Camilo Daza Roldán y Johnatan Chavarro Chaverra de sexto semestre, presentaron la prueba internacional DELF A2 y DELF B2, administrada por la Alianza Francesa de Armenia - Quindío, arrojando excelentes resultados para nuestros estudiantes, acreditándolos internacionalmente como hablantes independientes y hablantes intermedios, de manera indefinida, ya que este examen no tiene fecha de expiración. De igual manera a Christian Andrés Cuero Gamboa, quien aprobó la prueba DELF B2, podrá acceder a becas en Francia o países de la Francofonía o a asistencias de español como lengua extranjera en países francófonos. Este logro confirma las fortalezas que presenta el Programa de Licenciatura y las continuas reuniones de los diferentes comités académicos del programa que permiten mejorar los procesos de enseñanza con miras a lograr la alta calidad.<sup>1</sup>

Mediante resolución No. 1171, del 28 de julio de 2014, se expidió el Manual de Contratación de la Unidad Central del Valle del Cauca, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

En el mes de julio la UCEVA, de manera satisfactoria recibió los resultados obtenidos por los Semilleros de Investigación que participaron del XI Encuentro Departamental, realizado en el pasado mes de mayo en la ciudadela universitaria de la Institución. De las 14 propuestas presentadas, 11 clasificaron valoradas en el rango entre 90 y 96 puntos y participaron en el evento nacional en Tunja

---

<sup>1</sup> Oficina Asesora de Comunicaciones. Boletín Institucional No. 043. Julio 04 de 2014.

realizado en el mes de octubre del presente año. Estos resultados demuestran una vez más el buen trabajo que se viene realizando desde la Vicerrectoría de Investigaciones, en conjunto con las Facultades para incentivar los procesos de investigación con los semilleros, que en los últimos años han logrado importantes figuraciones regionales y nacionales.<sup>2</sup>

Para el segundo semestre de 2014, la Institución suscribió un convenio con entidades financieras con líneas de crédito especiales para financiación de Educación Superior con el propósito de ampliar las opciones de financiación de la matrícula para los programas de pregrado, posgrado y de educación continuada. Entre estos convenios se encuentran el BANCO PICHINCHA que ofrece Crédito Educativo con aprobación inmediata hasta por el 100% del valor de la matrícula, con cupo rotativo para utilizar durante toda la vinculación con la institución por lo que se tramita una sola vez. Igualmente, con el BANCO POPULAR a la Tarjeta de Crédito Educativa la cual podrá ser tomada por el Estudiante o el padre de familia. De igual manera, se encuentra igualmente la opción del Crédito Educativo del ICETEX con las diferentes líneas y modalidades de crédito para financiamiento de los diferentes niveles de Educación Superior.

Desde la Facultad de Ingenierías, se dio inicio el pasado 27 de junio a la primera cohorte de la Especialización en Gestión de Calidad y Normalización Técnica, postgrado que se realiza en convenio con la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira

En el segundo semestre de 2014 se dio inicio al pre-médico y pre-derecho.

Desde el 14 al 18 de julio del presente año, se llevó a cabo en la ciudad de Medellín el Séptimo Latinamerican Expo-Sciences ESI-AMLAT 2014, feria en la que se presentaron proyectos de investigación científica y tecnológica, elaborados por estudiantes nacionales y extranjeros desde el nivel inicial hasta el universitario, quienes compitieron en diversas categorías.

Los días 14, 15 y 16 de agosto de 2014, se llevó a cabo el V Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios de Francés, siendo la Unidad Central del Valle del Cauca sede de este importante evento que reunió a más de 300 estudiantes de Programas de Licenciaturas en Lenguas Extranjeras o afines de todo el país con plan de estudios la lengua francesa. Este encuentro fue una iniciativa de la Asociación Colombiana de Profesores de Francés ACOLPROF y responde a la necesidad de estos estudiantes de tener un espacio de expresión para compartir

---

<sup>2</sup> Oficina Asesora de Comunicaciones. Boletín Institucional No. 044. Julio 04 de 2014.

sus experiencias, presentar sus proyectos, investigaciones y logros, a través de mesas redondas, conferencias y talleres prácticos, así como actividades culturales que promuevan la integración de los participantes.

El 14 de agosto de 2014, se llevó a cabo la novena 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 220 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.<sup>3</sup>

En el mes de septiembre se llevó a cabo la rendición pública de cuentas, donde se presentó la ejecución del Plan de Desarrollo y la gestión realizada durante la vigencia 2013.

En la semana del 23 al 26 de septiembre, se llevó a cabo la V semana Binges en la cual se realizaron actividades académicas, culturales y deportivas. El 30 de septiembre se realizó la elección de los representantes de los egresados ante el Consejo Directivo.

Dentro del convenio marco de Cooperación Interinstitucional, la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria - ULPGC, Rosario Berriel Martínez, hizo extensiva la invitación al señor Rector de la Institución, Jairo Gutiérrez Obando, para que visitara de manera oficial su Universidad, desde el 25 de octubre hasta el 3 de noviembre del presente año. En estas visitas se intercambiaron conocimientos y experiencias que permitieron fortalecer aún mucho más las relaciones de ambas Instituciones y los procedimientos de internacionalización.

### **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.

---

<sup>3</sup> Oficina Asesora de Comunicaciones. Boletín Institucional No. 052. Agosto 08 de 2014.

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.

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

## **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.

En el mes de agosto, se realizó la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa de la Institución.

Se rindió la Cuenta Consolidada por el período abril - junio a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a través del aplicativo RCL, para los procesos de Planeación, Presupuesto y Tesorería.

En el mes de junio mediante Auto Interlocutorio No. 83 del 30 de mayo de 2014, se informó a la UCEVA que en Mérito de los expuesto en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en Sala de Decisión, Administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, se resuelve declarar competente a la Contraloría Municipal de Tuluá para ejercer el control fiscal del Instituto de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle.

En el mes de julio, mediante resolución número 10692 del 09 de julio de 2014, 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

Finalizando el mes de octubre se realizó la rendición de información, del periodo Enero – Septiembre, a la Contraloría Municipal, a través del aplicativo SIA, Sistema Integral de Auditoría.

Para el segundo semestre de 2014, se recibió por parte del Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. en revisión periódica, la decisión de mantener la calificación B+ en capacidad de pago a la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA.

### **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 está en proceso de adecuación del Sistema de Control Interno al nuevo Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014.

## **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)