

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

Tuluá, 12 de noviembre de 2013

Período evaluado: De julio a octubre de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

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.

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

En este periodo se desarrollaron capacitaciones dirigidas al personal administrativo en temas como: Menopausia e Insomnio, Diplomado en NIIF (13 septiembre) Dinámica en la Contratación Estatal (25 octubre).

Dificultades

El mapa de riesgos de la Institución no se encuentra actualizado.

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 continúa con la actualización de los procesos y procedimientos conforme a la Norma NTGP1000:2009, por parte de la Oficina de Planeación.

En el mes de julio se realizó el informe de seguimiento a los PQRSF consolidado del primer semestre de 2013, donde se recibieron y se tramitaron 501 diligencias,

las solicitudes abarcan el 81%; los derechos de petición el 7%; las quejas y reclamos el 1%, y las felicitaciones 11%.

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 antitrámites la Institución ofrece a sus estudiantes que a través del aplicativo académico SIGA realicen todas las gestiones relacionadas con su estado académico, igualmente se habilitó el formulario para solicitud de crédito estudiantil.

Los actos administrativos de la Institución o documentos de interés general se encuentran publicados en la página web institucional.

En Octubre se realizó Rendición de Cuentas parcial (enero-septiembre) ante el Concejo Municipal de Tuluá, evidenciando los avances de las metas planteadas para el año 2013.

Los Ministros de Hacienda y Educación visitaron la Institución para hacer oficial la entrega de los recursos destinados del CREE.

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.

La Institución no cuenta con un sistema que integre la información financiera y contable (nomina, inventarios, presupuesto, contabilidad) y la información académica, que le permita generar reportes que cumplan con las características requeridas.

Se requiere del alto compromiso de los funcionarios para la adopción de las políticas nacionales de Cero Papel.

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.

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.

El 09 de septiembre de 2013 se recibió el informe final de la Auditoria con enfoque Integral Modalidad Regular practicada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a la Institución por la vigencia 2012, se evidenciaron 10 hallazgos administrativos para los cuales la Oficina de Control Interno consolidó y presentó el Plan de Mejoramiento Institucional que incluía las acciones conforme lo establece la Resolución Reglamentaria No. 008 de julio 15 de 2013 el día 30 de septiembre de 2013.

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

La oficina de Bienestar Institucional coordinó la Evaluación del Desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.

En el mes de septiembre la Institución recibió visita de pares académicos para la renovación del Registro Calificado de los programas de Medicina y Enfermería.

Se recibieron los Registros Calificados de los Programas de Ingeniería de Sistemas y Contaduría Pública.

El jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional diligenció El Autodiagnóstico “creación e implementación del código de buen gobierno en la IES” el cual se presentó en el mes de octubre al Ministerio de Educación.

Dificultades

Realización de los planes de mejoramiento individual.

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 Autoregulación en los miembros de la comunidad educativa.

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 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)