

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Tuluá, 11 de Noviembre de 2015

Período evaluado: De 12 julio de 2015 a 11 noviembre de 2015

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

- ✓ La Institución gestiona el desarrollo del talento humano a través de actividades dirigidas a potencializar el bienestar de los funcionarios, como son: pausas activas, campañas de Salud Ocupacional, médico y enfermera permanente, celebración de días especiales como por ejemplo el día del docente.
- ✓ Desde la Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana y en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación 2015, se han llevado a cabo capacitaciones dirigidas a funcionarios de la Institución con el fin de fortalecer habilidades y mejorar competencias laborales, incrementando la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional como se relaciona a continuación: el 13 de agosto se realizó una capacitación sobre evaluación de desempeño laboral, el 14 de septiembre se realizó el programa de reinducción virtual, el 14 de octubre se

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

llevó a cabo la capacitación sobre clima laboral, el 21 de octubre sobre contratación estatal, el 27 del mismo mes el taller de autocuidado y los jueves del mes de octubre la capacitación sobre Excel básico.

- ✓ Es importante resaltar que en los últimos meses el Ministerio de Educación Nacional, otorgó el reconocimiento de pares académicos a ocho (8) docentes de la Institución, de las facultades de Ingeniería, Ciencias de la Educación y Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, constituyéndose esto en una evidencia de la calidad del personal docente de la Institución y del reconocimiento que el Ministerio hace de las competencias sobresalientes del mismo.
- ✓ Mediante Resolución No. 09739, 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 para la Especialización en Derecho Constitucional, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, la cual tiene una duración de dos semestres en modalidad presencial. De conformidad con esto, se dio apertura a las inscripciones, para el segundo periodo académico del año 2015.
- ✓ Entre los días 6 y 13 de julio, el docente Edgar Hernán Ramírez Dávila, Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, realizó una actividad de intercambio cultural en las ciudades de Santiago y la Habana Cuba. La participación se realizó a nombre de la Uceva en el Festival del Caribe y específicamente en el Encuentro de Poetas del Caribe y del Mundo. Fue el único representante de Colombia participando con poesías en sitios importantes como la Casa de Poesía Heredia, la Sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y en la Fundación Caguayo. El profesor Ramírez Dávila, también fue invitado a la ceremonia de entrega del premio anual de la Real Academia Cubana de la Lengua, compartiendo escenario con los más connotados escritores como el poeta Alex Pausides, Nancy Morejon y el prestigioso escritor Roberto Fernández Retamar.
- ✓ El viernes 17 julio, se participó en la XV versión de la Feria Expociencias Internacionales 2015, celebrado en Bruselas, Bélgica con el proyecto “Efecto Hipoglicemiante e Hipolipemiante de Esteviosidos en Pacientes Diabéticos de la Ciudad de Tuluá”. Dicho proyecto es desarrollo por estudiantes de medicina y dirigidos por el Docente Investigador Alberto Ríos Manosalva, el cual fue presentado en el XI encuentro Departamental en la Ciudad de Tuluá, donde ganó el Aval para el XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación realizado en octubre de 2014 en Tunja Boyacá, obteniendo allí un resultado casi perfecto de 98.8 puntos sobre 100, ganando el Primer puesto a nivel Nacional en Ciencias de la Salud y el Aval para participar en la Feria Expo-Ciencias Bruselas, Bélgica 2015.

- ✓ El 23 de julio del presente año, el docente Luis Fernando Plaza, adscrito a la Facultad de Ingeniería, en la Universidad de Panamá, con sede en Ciudad de Panamá, el reporte de Investigación denominado: "Algunas didácticas de campo en la enseñanza de herramientas de Modelamiento Matemático para Ingeniería", en el marco del RELME 29 (Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa). A este evento asistieron académicos e investigadores de 18 países, y en el caso colombiano de cerca de 20 universidades. La presencia en dicho evento obedeció a un proyecto de investigación de la convocatoria 2015 en ejecución.
- ✓ Los días 27 y 28 de agosto la joven investigadora Yesica Marcela Granados Agudelo, quien trabaja el proyecto de investigación titulado "Análisis a los sistemas contables de las Pequeñas y Medianas Entidades ubicadas en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, frente a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES)", recibió invitación para participar con una ponencia en la Jornada Internacional de Estudios Disciplinarios en Contabilidad y Encuentro de Estudiantes de Contaduría Pública UMNG de la Universidad Militar Nueva Granada.
- ✓ El día 31 de julio la Institución recibió la visita de la Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos
- ✓ El 13 de agosto se llevó a cabo en el Coliseo Cubierto Carlos María Lozano de la Ciudadela Universitaria el evento de Reconocimiento a los estudiantes por su rendimiento académico con el Evento "Estudiantes Buena Nota"
- ✓ Por primera vez la Uceva hace parte de un proyecto aprobado para financiación Europea, el cual fue presentado a Erasmus +, de Cooperación Internacional. El proyecto denominado "Internationalization of Latin American peripheral Universities through sustainable integration and inclusive implementation of International Relations Offices – PONCHO", es liderado por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria – ULPGC (España), cuenta con la participación de 22 universidades de Latinoamérica (Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y 3 más europeas (Francia, Polonia y Portugal). La Uceva forma parte de las únicas 3 instituciones colombianas en el Consorcio participante del proyecto que surgió en la visita que realizó el señor Rector Jairo Gutiérrez Obando a finales del 2014 a la ULPGC, en el cual se firmó el convenio específico de colaboración que ha fortalecido entre otros aspectos el trabajo en Derechos Humanos de nuestra Institución.
- ✓ Entre el 18 y el 21 de agosto, En el marco del IV Encuentro de la Red IDDEAL, llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Santiago de Cali,

el semillero GEIPRO del Programa de Ingeniería Industrial de la Uceva, participó de manera activa con tres lúdicas: Juguetería Baby Twinky; Qué tan sistémico eres; y ¿si falla lo planeado 2.0?.

- ✓ El 28 de agosto, ofició como ponente el Doctor Harold Mora Campo, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, en el Foro: La paz y la reconciliación desde la región realizado en la ciudad de Buga, actividad académica realizada con el fin de visibilizar las acciones, experiencias, programas y avances investigativos, que promueven la paz y reconciliación en el Centro del Valle del Cauca.
- ✓ Los deportistas de la Unidad Central del Valle del Cauca asistieron al zonal Universitario Ascun Deportes 2015, en la ciudad de Cali, en donde clasificaron al Nacional Universitario a llevarse a cabo en la ciudad de Bogotá. Dentro de los resultados es importante resaltar los siguientes logros obtenidos por disciplina, Taekwondo (2 oro, 1 plata y 1 bronce), Judo (5 oro y 1 plata) y Tenis de Mesa (1 oro, equipo femenino, 1 bronce, equipo masculino y 1 bronce, individual masculino).
- ✓ El libro “los huéspedes secretos”, poemario del autor manizaleño, Juan Carlos Acevedo y editado por la Uceva en su colección Cantarana del año 2014, fue escogido por el Comité Técnico del Ministerio de Cultura como uno de los 15 mejores libros de poesía publicados en Colombia dentro del periodo 2013- 2014.
- ✓ Entre el 25 y 29 de agosto se llevó a cabo el IX Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería en la Ciudad de Santiago de Chile, en donde la UCEVA participó con el semillero de Investigación Tolúes, en la categoría Supranivel y cuyo objetivo fue generar un intercambio científico y técnico entre instituciones que desarrollan proyectos de investigación de alto nivel. El proyecto participante tiene como título: “Remoción del Cromo de las aguas residuales de curtiembres mediante ensayos de fitorremediación y precipitación química”, el cual dio lugar a dos menciones por parte del jurado del certamen, siendo el primero un reconocimiento especial como Proyecto Destacado del FICI 2015 y el segundo, el aval para asistir al evento Expociencias Internacional, Brasil 2016.
- ✓ A partir del 4 septiembre la UCEVA ante la necesidad sentida de brindar mejores canales de comunicación, gestionó la consecución de la nueva Línea de Atención Gratuita 018000 964600, conforme con los requerimientos del Gobierno Nacional, la cual se encuentra activa para el público en general que desee información y consultas académicas y administrativas de la Institución. Con esta línea gratuita, podrán comunicarse sin costo nuestros públicos de interés que hacen parte de los diferentes estamentos de la Institución y también la comunidad en general desde cualquier punto del territorio nacional, accediendo a nuestro conmutador el cual le habilitará las

extensiones de las dependencias Académicas y Administrativas para atender sus requerimientos particulares.

- ✓ Los días 9, 10 y 11 septiembre, la Institución participó en el XXXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal llevado a cabo en la ciudad de Pereira, alcanzando el cuarto puesto con ponencia del estudiante de décimo semestre de Derecho entre 94 ponencias.
- ✓ Entre el 14 y 19 de septiembre, se llevó a cabo en la Unidad Central del Valle del Cauca, la VIII Semana de los Derechos Humanos UCEVA “Proceso de Paz, Post Acuerdo y Reconciliación “Sin reconciliación, no hay paz”” organizado por el Semillero de Investigación en Derechos Humanos “Pedro Carballo Armas”, desde el cual se contribuirán a que desde la academia, se generen propuestas de reconciliación, bajo el entendido que ésta es fundamento clave para la construcción de una paz estable y duradera.
- ✓ El 17, 18 y 19 de septiembre la Institución recibió la visita de pares académico para la renovación del Registro Calificado del Programa de Comercio Internacional adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.
- ✓ Del 21 al 25 de septiembre se llevó a cabo la VI Semana BINGES, la cual reúne a estudiantes, docentes y administrativos entorno a diferentes actividades culturales y deportivas, buscando la integración y el sano esparcimiento.
- ✓ El 24 de septiembre se llevó a cabo la VII rumba aeróbica, actividad que busca cada año, promover la actividad deportiva entre la comunidad académica y general de la región.
- ✓ En el mes de septiembre, la Facultad de Ciencias de la Educación, con su programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, participó en el evento internacional denominado: III Jornada de AMETFIS, Actividad Física, Entrenamiento y Competición en Altura, con la presentación de la conferencia: “Modelo traininig high-living low aplicado a Atletas Novatos de Altitud Baja”; evento se realizó en la ciudad de Bogotá. Esta presentación hace parte de los resultados de la investigación conjunta con la Universidad Nacional de Colombia, denominado “Determinación del Umbral Altitudinal Erotropoeitico y su Efecto sobre las variables Hematológicas en Poblaciones Colombianas. La ponencia estuvo a cargo del profesor Joel Albero Rojas Jaramillo, en representación de la Uceva y del grupo de investigación Educación y Currículo.
- ✓ Entre el 5 y el 9 de octubre se llevó a cabo la VII semana de la Imagen y la palabra

- ✓ El 23 de octubre se llevó a cabo la IV muestra de innovación y tecnología, organizada por la Facultad de Ingeniería, la cual tenía como objetivo intercambiar saberes entre la educación media y superior, además de buscar el fortalecimiento del proceso de formación y la generación de nuevos retos de aprendizaje que conlleven a elevar el nivel académico de la región.
- ✓ El 26 de octubre la UCEVA participó con el Semillero Biolín y su proyecto de investigación “RELACIÓN NEUROFISIOLÓGICA Y NEUROPSICOLÓGICA DEL HOMÚNCULO DE PENFIELD, EN EL SÍNDROME DE MIEMBROS FANTASMA EN VÍCTIMAS DE LAS MINAS ANTI PERSONAS Y EL DESORDEN DE IDENTIDAD DE LA INTEGRIDAD”, en el XXI Encuentro de Ciencia Joven en la Categoría “Talentos Internacionales” desarrollado en Brasil, ocupando el primer puesto entre 9 proyectos más de países como Paraguay, México, Perú, Chile y Colombia. Con este reconocimiento se recibió el aval para participar en el Foro de Ciencias e Ingenierías a realizarse en el mes de agosto de 2016 en Chile en la categoría Supra Nivel que permitirá medirse con los mejores Semilleros de Investigación de Sur América.
- ✓ El 29 de octubre se llevó a cabo el II foro de la productividad organizado por la facultad de ingeniería, el cual tuvo como objetivo sensibilizar a la comunidad académica y empresarial de la región sobre la importancia de mejorar la productividad organizacional y así lograr un alto nivel de competitividad.
- ✓ El 29 de octubre se realizó el V foro de negociación empresarial “La organización enfocada en la oportunidad” – la innovación, organizado por el programa de Administración de Empresas y dirigido a la comunidad académica y comunidad en general.
- ✓ El 6 de noviembre se llevó a cabo la gran final de la V Olimpiadas del Saber, organizadas por la Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana, entre los Colegios Comfandi y la Institución Educativa María Antonia Ruiz. Dicha actividad realizada durante los meses de octubre y noviembre tiene como objetivo integrar a las Instituciones de educación media con la UCEVA en un ambiente académico, en las diferentes áreas del conocimiento. Los estudiantes que ganaron las V Olimpiadas se les otorgó una beca para primer Semestre de los programas de la Institución y el reconocimiento para la Institución Educativa.
- ✓ El 6 de noviembre se llevó a cabo en la institución el primer “Desafío UCEVA 2015 – Crossfit ecológico”, con el cual se puso a prueba las destrezas de los participantes a través de pruebas acuáticas, pedestres, coordinativas y condicionales. Estas actividades buscan generar la cultura de la actividad física en los miembros de la comunidad académica y la comunidad en general.

- ✓ El 6 de noviembre se realizó el X festival de cultura y civilización “La importancia de los intercambios culturales”
- ✓ Se realizó la actualización del Sistema de Gestión Documental de la Institución, debido a la importancia que tiene este Sistema para controlar los documentos y la información institucional, para lo cual se realizó la capacitación a los funcionarios sobre los cambios correspondientes. De igual manera, se contó con el apoyo de una persona contratada para la actualización de las tablas de retención documental conforme a la Ley.
- ✓ 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 continúa con la actualización de los procesos y procedimientos conforme a la Norma NTCGP 1000:2009, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, y la determinación de los riesgos correspondientes, evidenciando avance con la entrega de procedimientos a las diferentes dependencias de la Institución.
- ✓ La alta dirección continúa en el permanente mantenimiento y mejoramiento de los Sistemas de Gestión Integral, generando lineamientos y recomendaciones para el mejoramiento continuo.

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 agosto 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, del cual a la fecha se han realizado

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

los arqueos de caja menor y principal mensualmente, el seguimiento a la rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de conformidad con el cronograma establecido por esta entidad, se atendió la visita de la Contraloría Municipal en los meses de marzo y abril, se recibió el informe definitivo de la misma y se realizó la suscripción del plan de mejoramiento respectivo, se ha realizado seguimiento a las auditorías internas de gestión, se entregó el informe de auditoría interna del servicio de fotocopiadora, se realizó la auditoría interna a la integración SINAP – V6 y actualmente se encuentra en ejecución la auditoría al Plan de Desarrollo Institucional. De igual manera, se ha realizado el seguimiento y los informes correspondientes al trámite de los PQRSF a cargo de la Secretaría General de la Institución.

- ✓ El 5 de octubre se recibió por parte de la Contraloría Municipal el comunicado donde se aprueba el Plan de mejoramiento de la Unidad Central del Valle del Cauca para la auditoría realizada a la vigencia 2014.
- ✓ Se rindió información a la Contraloría Municipal de Tuluá, a través del aplicativo SIA - Sistema Integral de Auditoría, para los procesos de Contratación y Tesorería.

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.
- ✓ 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, con la creación del Link Transparencia, en donde se despliega el menú para la rendición de

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

cuentas, los informes de PQRSf, el informe pormenorizado de Control Interno, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el Plan de Acción, El Plan Operativo Anual de Inversiones / POAI, plan anual de adquisiciones, tipo de contrato o vinculación del personal, asignaciones salariales, evaluaciones de desempeño, Informes de Gestión, Directorio Telefónico Interno, presupuesto y estados financieros, políticas de protección de datos personales, auditorías internas de gestión, auditorías entes de control e Informe ejecutivo anual de control interno.

- ✓ En el mes de julio se realizó el informe de seguimiento a los PQRSF consolidando el primer semestre 2015, donde se recibieron y se tramitaron 1055 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, de las cuales se tramitaron 753 lo cual equivale al 71%.

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.

NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO

Jefe Oficina Control Interno

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

(Original Firmado)