

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Tuluá, 11 de noviembre de 2017

Período evaluado: De 12 julio de 2017 a 11 noviembre 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

- ✓ En el mes de julio de 2017, la revista indexada International Journal of Current Research (Vol. 9, Issue, 07, www.journalcra.com) publicó los siguientes artículos científicos de profesores de la institución, miembros del grupo de investigación en Recursos Naturales y Gestión Ambiental –TOLÚES, del programa de Ingeniería Ambiental.
- ✓ El Ministerio de Educación Nacional, mediante la resolución No. 14800 del 28 de julio, otorgó el Registro Calificado para el nuevo Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación por un periodo de siete años.
- ✓ Con la ponencia del docente hora cátedra, Magister John Harold Suárez Vargas, “Educación y sus retos, la administración pública y su responsabilidad social”, la UCEVA participó el 11 de agosto del Foro Educativo “El Liderazgo Pedagógico y

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

Alternativas de Gestión del Directivo Docente” que se realizó en el Club Guadalajara Comfenalco de la ciudad de Buga.

- ✓ El 18 de agosto se llevó a cabo el evento Estudiantes buena nota, en el Coliseo “Carlos María Lozano Colonia”, en el cual se exaltó a los estudiantes que se destacan por su buen rendimiento académico, su dedicación y esfuerzo durante sus estudios en el semestre. Vale la pena resaltar que la Uceva ya reconoce este logro de los estudiantes con la exoneración económica de matrícula en el 100% para los primeros lugares y el 50% para los segundos por semestre de todos los programas.
- ✓ La Facultad de Ciencias de la Educación de la Unidad Central del Valle del Cauca, a través de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés en conjunto con la Alcaldía Municipal de Tuluá, gracias al Programa de Bilingüismo “Tuluá Loves English”, realizaron la **SEGUNDA MESA DE BILINGÜISMO MUNICIPAL**, el 18 de agosto de 2017 en el Auditorio de FACAEC.
- ✓ El grupo de investigación TOLUES realizó “CINE FORO AMBIENTAL UCEVA” con la proyección de la película “El mundo según Monsanto” el día 23 agosto, en el Auditorio de la Biblioteca
- ✓ Mediante Resolución Rectoral No. 1564 del 24 agosto 2017, fue nombrada la Magíster Paola Andrea Fontal Vargas, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Fontal Vargas, es enfermera de la primera promoción del programa de Enfermería Uceva del año 1998. Magíster en Enfermería con énfasis en el Cuidado de la Salud Cardiovascular de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2015. Doctorando PhD en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia Bogotá, 2017.
- ✓ Los días 28 y 29 de agosto, la UCEVA participó del Primer Encuentro de Investigación “Desarrollo Tecnológico e Innovación (I + D + i) Ecuador – Colombia, realizado en la ciudad de Popayán. En representación de la Institución asistió el Docente Magister Francisco Javier Vélez Zabala y el Ingeniero Harold Medina Suárez, funcionario de la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección a la Comunidad.
- ✓ Desde el 29 de agosto hasta el 3 de septiembre, se contó con la presencia de catorce extranjeros y once nacionales en el Primer Encuentro Internacional de Poetas en la UCEVA.
- ✓ Dos profesores (miembros activos del grupo de investigación “Derecho, Cultura y Sociedad” adscritos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas y un estudiante del programa de Derecho, publicaron el artículo “APPROACHES TO THE CONCEPT OF CONCILIATION IN COLOMBIA” (APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE CONCILIACIÓN EN COLOMBIA) en la revista indexada INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH, vol. 9, Issue, 08, pp.

55978-55984, agosto, 2017, ISSN:0975-833X. los Autores del artículo son el Magíster Harold Edmundo Mora Campo (investigador principal), la docente Flor Elbada Agudelo Correa (coinvestigadora) y John Romario Arce Arce Aranguren (auxiliar de investigación - estudiante programa de Derecho).

- ✓ La selección Uceva de pesas (Halterofilia) participó de los Juegos deportivos regionales de ASCUN deportes el pasado Sábado 02 de Septiembre de 2017 en la ciudad de Cali (Valle) con las deportistas Juliana Andrés Juspián Marín, Jennifer Benites y Stephany Asprilla Rodríguez en las divisiones de peso 58 kg, 63 kg y 69 kg respectivamente, todas ellas pertenecientes a la Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte.
- ✓ La Facultad de Ciencias de la Educación, el 7 septiembre realizó en el marco de las conferencias del Campo Profesional e Investigativo “Conversatorio Historias de vida con: Licenciado Néstor William Otero Carvajal” Director Técnico de Cortuluá.
- ✓ Los días 7 y 8 septiembre la Institución participó en la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias en San Andrés.
- ✓ El 9 de septiembre la Facultad de Ciencias de la Salud, realizó la V jornada de Salud Gratuita Día del Lunar, el Sol y el Cáncer de Piel”.
- ✓ Como parte de su Responsabilidad Social Empresarial, la Uceva participó de la Primera Feria Canina y Felina el 9 de septiembre de 2017 en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas
- ✓ Los días 7, 9, 14, 16, 21, 23 y 28 de septiembre de 2017, la Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana, llevo a cabo el Campeonato Interfacultades de Baloncesto Masculino y Femenino.
- ✓ El jueves 14 de septiembre, en el auditorio de FACAEC se realizó el INVENTARIO NACIONAL DE PCB (Bifenilos policlorados), evento convocado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y la Pontificia Universidad Javeriana Cali, con el apoyo de Celsia-Epsa, LITO SAS, Grupo de investigación Termodinámica Aplicada y Fluidos Supercríticos de la Universidad del Valle y el **Grupo de investigación Tolúes** de la Facultad de Ingeniería de la Uceva.
- ✓ El 19 de septiembre se llevó a cabo la elección del Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo, para el cual se eligió al estudiante Adolfo José Rodríguez Jiménez, perteneciente al Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Mediante Resolución Rectoral 1700 del 21 de septiembre de 2017, se reconoció oficialmente la representación obtenida del candidato ganador.

- ✓ El 20 de septiembre se realizó la entrega de Balanzas a los estudiantes del programa de Derecho por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas.
- ✓ El 21 de septiembre se llevó a cabo la Red de Mujeres Víctimas de Tuluá en el marco de la Semana de los Derechos Humanos.
- ✓ Durante el mes de septiembre (del 4 al 29), la Vicerrectora Administrativa y Financiera, Magíster Luz Mireya González, realizó pasantía nacional en la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, esta actividad de movilidad está enmarcada dentro del proceso de formación doctoral que actualmente adelanta con la Universidad San Buenaventura.
- ✓ En el mes de septiembre la Biblioteca “Néstor Grajales López” ofreció a la comunidad académica un nuevo servicio denominado “Referencia Virtual, Pregúntele al Bibliotecario”, a través del cual los usuarios pueden realizar consultas en tiempo real a través de la página web <http://biblioteca.uceva.edu.co/biblioteca/> en la línea naranja.
- ✓ Las delegaciones deportivas de Fútbol y Taekwondo que asistieron a los diferentes campeonatos regionales de ASCUN Deportes realizados en la ciudad de Pasto, se clasificaron al Nacional Universitario que se realizará en la Ciudad de Tunja en el mes de octubre 2017. En la disciplina de Taekwondo clasificaron los siguientes estudiantes: Héctor Aux Millán, Séptimo semestre de Ingeniería Industrial - medalla de Bronce. Katherine Toro Rubiano, Tercer semestre de la Licenciatura en Educación Física -medalla Oro. María del Carmen Urrego, Segundo semestre de Licenciatura en Lenguas Extranjeras - medalla Oro. Entrenador: Licenciado Esteban Ospina Aldana. También se clasificó la Selección de Fútbol Masculino ganando el primer puesto, con la conducción técnica del profesor Alfonso Acevedo Escobar.
- ✓ Como resultado de un proceso de investigación realizado por la maestrante Diana Katherine González, el Licenciado Briam Steven Rojas Cardona y el estudiante del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, con énfasis en Inglés Jhonatan Correa Molina, se publicó en Revista Indexada “INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES”, de la Universidad North Atlantic University Unión de Grecia el artículo, “*Aprendizaje basado en proyectos para desarrollar la producción oral en inglés como Lengua Extranjera*”- “*Project-Based Learning to Develop Oral Production in English as a Foreign Language*”.
- ✓ Los días 2, 4, 10, 12, 18 y 20 de septiembre se llevaron a cabo los Juegos interfacultades de Fútbol Salón, para las categorías masculino y femenino.
- ✓ La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional se encuentra realizando una campaña vía email del adecuado uso de los servicios públicos y del depósito de los residuos, se ha recibido capacitación de la Caja de Compensación Comfenalco referente al tema de Reciclaje.

- ✓ Entre los días 23 y 30 de septiembre se contó con la participación del docente tiempo completo, encargado de los procesos de internacionalización de la Uceva, Magíster Gustavo Adolfo Salazar López, se cumple en España, Universidad de las Palmas de Gran Canaria
- ✓ El 25 de septiembre, con gran satisfacción recibe la Uceva la nueva categorización de sus grupos de investigación por parte de Colciencias, en la cual se destacan ocho grupos en Categoría C y uno reconocido, resultados preliminares de la *Convocatoria 781 de 2017*, Acorde con los Términos de Referencia de la *“Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTel 2017”*.
- ✓ Entre los días 25 y 29 de septiembre se llevó a cabo la semana BINGES, en la cual se desarrollaron diversas actividades dirigidas a la comunidad académica y comunidad en general.
- ✓ En el mes de septiembre se da inicio a la oferta del programa Tecnología Agropecuaria Ambiental, gratis para comunidad en general de la región.
- ✓ En la ciudad de Oxapampa, Región Pasco- Perú, con el Auspicio de la Municipalidad Provincial de Oxapampa y de la Asociación Peruana de Ciudades Educadoras, se realizó el VIII Encuentro Nacional de Autoridades Políticas Jóvenes del 27 al 29 de septiembre de 2017. En este evento la UCEVA contó con la representación del Magister Jhon Harold Suarez.
- ✓ La Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, realizó el evento Reconocimiento de las Raíces Afro “Encuentro de comunidades afrodescendientes de la UCEVA y centro del Valle”
- ✓ La Facultad de Ciencias de la Salud, realizó la Jornada de reflexión y conversatorio, “Sistema de Seguridad Social en Colombia con Énfasis en Salud”.
- ✓ La Facultad de Ciencias de la Educación, realizó el I Encuentro de Investigación, con el objetivo de socializar los avances y resultados de los proyectos investigativos realizados por docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación desde los grupos de Educación y Currículo e ILA.
- ✓ La Alcaldía de Tuluá, realizó el reconocimiento al Estudiante Juan Camilo Córdoba González de la Facultad de Ingeniería del Programa de Sistemas quien desarrolló las prácticas académicas en el Departamento de las TIC.

- ✓ Grupo de Investigación GIGA3D participó de Encuentro Nacional de Informática con el proyecto “Huella del Carbono”, desde el 4 hasta el 6 octubre en la Institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, en la ciudad de Popayán.
- ✓ Gracias al proceso de investigación del Estudiante Jhonatan Correa Molina, la Uceva estuvo presente en la Feria Internacional "Movimiento Científico Norte - MOCIN". Esto se llevó acabo entre los días 26 y 30 de septiembre en Brasil.
- ✓ El docente Ronald Ramírez Porras, quien es egresado del programada Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras y Docente Hora Cátedra adscrito al Departamento de Idiomas de la Uceva, después de haber participado en Convocatoria Nacional, le fue otorgada una de las 10 becas para cursar los módulos virtuales de competencia en manejo de información (CMI) y ciudadanía digital
- ✓ El 20 de octubre de 2017, se realizó la presentación de las novedades editoriales de la uceva, que en esta oportunidad incluye, 1 textos académicos y 3 textos de investigación.
- ✓ Dando cumplimiento a los objetivos misionales de docencia, investigación y extensión social, los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Diana Katherine González Ocampo y Gonzalo Romero Martínez participaron en el Congreso Internacional de Prácticas Innovadoras e Investigación en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras.
- ✓ En el mes de octubre se recibió la calificación B+ por parte de la Calificadora de Riesgos.
- ✓ El 19 de octubre, viajaron al departamento de Boyacá los estudiantes ucevistas que tomaron parte de los XXVI Juegos Universitarios Nacionales Ascun 2017, que se iniciaron a partir del domingo 22 de octubre con la competencia en algunas disciplinas.
- ✓ Del 12 al 15 de octubre los Semilleros de Investigación participaron en el *XX Encuentro Nacional y XIV Internacional de Semilleros de Investigación*, el cual realizó la Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedCOLSI, Nodo Atlántico en las instalaciones de la Universidad del Atlántico de la ciudad de Barranquilla
- ✓ La revista indexada International Journal of Current Research (<http://www.journalcra.com/archive/201708>), en su Vol. 9, n° 08, publicó el artículo científico titulado *Assessment strategy by competences to develop critical reading in fifth grade students* (Estrategia de evaluación por competencias para desarrollar la lectura crítica en estudiantes de quinto grado) cuyos autores son el Magíster Édgar Hernán Ramírez Dávila, la Licenciada Claudia Patricia Rivera y el Licenciado David Restrepo. Dicho artículo es producto del trabajo de grado, aprobado con mención y

dirigido por el profesor Ramírez, titulado “Incidencia de una estrategia de evaluación tipo pruebas Saber 5to en la competencia en lectura crítica de estudiantes de grado quinto de la sede San Judas Tadeo, perteneciente a la Institución Educativa Corazón del Valle del municipio de Tuluá”, el cual está vinculado al proyecto de investigación “Incidencia de las prácticas pedagógicas y evaluativas en los resultados de las competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e inglés, evaluadas en las pruebas Saber Once en instituciones del sector oficial del municipio de Tuluá, Valle”.

- ✓ La UCEVA participó de la capacitación realizada por la Personería Municipal los días 19, 20, 26 y 27, en las Instalación de Empresas Públicas Municipales.
- ✓ El 25 octubre la UCEVA participó activamente del Simulacro Nacional, el cual contó con la vinculación de todo el personal administrativo y académico de la Institución.
- ✓ La oficina de Bienestar Institucional y gestión humana, ha continuado con la divulgación del programa de seguridad y salud en el trabajo, a través de la entrega de boletines por diferentes medios de comunicación internos.
- ✓ La Oficina de Educación Virtual y a Distancia, realizó la jornada de tamizaje de prueba rápida de VIH dirigida a toda la comunidad académica de la Institución.
- ✓ Así mismo desde dicha oficina se da continuidad con la divulgación de la campaña “Por una cultura vial en la UCEVA”, la cual busca mejorar la movilidad al interior de la Institución.
- ✓ La oficina de Bienestar Institucional y gestión humana, programa AMACA, se envían constantemente consejos de lectoescritura, de sustancias psicoactivas, lúdicos, pensamiento lógico métodos, crecimiento personal

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

- ✓ El 7 de julio se realizó instalación de la Auditoría en Modalidad Regular con Enfoque Integral por parte de la Contraloría Municipal de Tuluá, correspondiente a la vigencia

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

2016. Esta auditoría se llevó a cabo hasta el 19 de julio de 2017. El 3 de agosto se recibió el informe preliminar y el 05 septiembre se recibió Informe Definitivo, en el cual se evidenciaron 6 hallazgos administrativos, para lo cual se suscribió el Plan de Mejoramiento correspondiente.

- ✓ Durante los meses de octubre y noviembre se recibió información sobre el Formulario Único de Registro de Gestión FURAG II, la cual es una herramienta para la captura del reporte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MiPG. Este formulario será usado, para el levantamiento de la línea base 2017 y, posteriormente, para el reporte del estado de implementación del MiPG en las entidades públicas, sujetas a su aplicación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017. Actualmente la Institución tiene completamente diligenciado dicho funcionario, el cual tiene plazo hasta noviembre 17 de 2017.
- ✓ El 27 de julio se recibió visita pares para la renovación del Registro Calificado de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes y para la solicitud de Registro Calificado para la Especialización Derechos Humanos.

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

- ✓ 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.⁴
- ✓ 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.

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

⁴ DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar del Control Interno para el Estado Colombiano, página 90

- ✓ Las redes sociales Facebook y Twitter se encuentran actualizadas permanentemente de acuerdo a los eventos institucionales tanto administrativos como académicos.

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)