

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	GLORIA AMPARO CAICEDO NARVAEZ
Periodo Evaluado:	Marzo de 2015 a Julio de 2015
<p>La Oficina de Control Interno de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, cumpliendo lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), publica el SEGUNDO informe cuatrimestral del estado del control interno de la UNIAJC, vigencia 2015, en el cual se describe, por cada uno de los componentes de los módulos que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), los principales logros y avances en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Institución.</p>	
1. ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN	
1.1. Con relación al componente de direccionamiento estratégico	
<p>1.1.1. La Institución Universitaria Antonio José Camacho, actuando en concordancia con las disposiciones Constitucionales y legales y demás normas que rigen la materia, a través del Consejo Directivo y en obediencia a superar el hallazgo administrativo No. 6 de la Contraloría General de Santiago de Cali, en cuanto a adecuar las denominaciones, nomenclatura y clasificación¹ de los empleos expidió los Acuerdos de Consejo Directivo 04 del 24 de Enero y 05 de Marzo 2015.</p> <p>1.1.2. La UNIAJC dispone de herramientas de seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Institucional, tales como los mecanismos de autoevaluación, a cargo del responsable, y reporte de los líderes de proceso a través del aplicativo de calidad y el seguimiento a los proyectos de inversión adelantados por la Institución que realiza la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>1.1.3. De acuerdo con la información suministrada los resultados del primer semestre son:</p>	
<p>PROCESOS DE CONTRATACIÓN RECURSOS PROPIOS</p>	
<i>Fecha de elaboración: Julio 7 de 2015</i>	
No. De Contratos	Total Contratado
84	\$1.388.583.458
Información suministrada por la Oficina Jurídica	

¹ **nivel** del cargo (agrupa los empleos por su jerarquía con fundamento en la naturaleza de las funciones, responsabilidades y complejidad de las mismas), **denominación** del cargo (nombre o identificación del conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo.), **clase** (grado de importancia dentro del nivel), **código** (número de 5 dígitos utilizado para el manejo sistematizado del régimen de clasificación y remuneración de cada empleo. El primer dígito señala el nivel al cual pertenece el cargo, los dos siguientes indican la denominación del cargo y los dos últimos corresponde a los grados de asignación básica), **grado** (número de orden que indica la asignación mensual del empleo dentro de una escala progresiva, según la complejidad y responsabilidad inherentes al ejercicio de las funciones) y finalmente la **remuneración** asignada a cada grado.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVERSIÓN RECURSOS CREE					
<i>Fecha de elaboración: Julio 7 de 2015</i>					
No.	MODALIDAD	CONTRATO No.	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO
1	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.01-040-2015	Compra de 18 licencias VIP educativo Creative cloud for Teams para el funcionamiento del laboratorio de multimedia de la UNIAJC.	INTELLIGENCE IT S.A.S	\$ 16.049.324,30
2	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.01-048-2015	Compra de equipos para Kits educativos de energía renovables para prácticas de laboratorio y actividades de investigación en el área de energías renovables.	EFICIENCIA ENERGÉTICA DE COLOMBIA ENECO S.A.S.	\$ 17.458.740,00
3	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.01-057-2015	Compra de insumos para la adecuación del laboratorio de ciencias, química, biología, bioquímica, farmacia magistral de los programas de salud ocupacional y regencia en farmacia.	PROFINAS S.A.S.	\$ 8.968.750,00
4	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.01-058-2015	Compra de equipos para laboratorio de multimedia para prácticas y actividades de investigación en el área de sistemas.	TORRES RESTREPO CARLOS ANDRÉS (Electrónica Cy C)	\$ 16.217.728,00
5	Selección Abreviada Mínima Cuantía	DJC-SA-08.02.01-126-2015	Compra de equipos para la adecuación del laboratorio de ciencias, química, biología, bioquímica, farmacia magistral de los programas de salud ocupacional y regencia en farmacia.	ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACIÓN	\$ 102.760.072,00
6	Selección Abreviada Mínima Cuantía	DJC-SA-08.02.02-081-2015	Adecuación de infraestructura tecnológica para la instalación de redes de cableado estructurado, equipos activos, instalaciones eléctricas reguladas e iluminación para la sede casa docente de la UNIAJC	ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES SAS	\$ 161.924.980,00
7	Selección Abreviada Mínima Cuantía	DJC-MC-08.04.01-063-2015	Compra de caballetes, mesas de dibujo y sillas para los programas de artes visuales y diseño visual, de la facultad de ciencias soxciales y humanas.	CASTAÑEDA BRAVO CAROLINA	\$ 8.600.000,00
8	Selección Abreviada Mínima Cuantía	DJC-MC-08.04.01-064-2015	Compra de equipos de fotografía, video e impresión para los programas de artes visuales y diseño visual, de la facultad de ciencias sociales y humanas	DISGRAFICAS DE OCCIDENTE S.A.S.	\$ 15.222.769,00
9	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.01-073-2015	Compra de elementos, accesorios y uniformes deportivos para la utilización en los cursos y actividades de bienestar universitario de la UNIAJC.	FABY SPORT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$ 16.972.401,00
10	Mínima cuantía	DJC-MC-08.03.01-068-2015	Compra e instalación de 4 aires acondicionados para climatización de espacios en los proyectos casas docentes, sala docentes sede avenida estación 1 y sala 203 sede relaciones inter institucionales de la UNIAJC	AIRES MODERNOS S.A.S.	\$ 12.644.000,00

11	Licitación Pública	DJC-LP-08.01.01-112-2015	Compra de equipos de cómputo, estaciones para diseño multimedial, equipos de potencia (UPS) switch networking y dispositivos móviles para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la UNIAJC	SISTEC SUMINISTROS S.A.S.	\$ 653.296.184,00
12	Selección Abreviada Menor Cuantía	DJC-SA-08.02.081-2015	Adecuación de infraestructura tecnológica para la instalación de redes de cableado estructurado, equipos activos, instalaciones eléctricas reguladas e iluminación para la sede casa docente de la UNIAJC.	ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES SAS	\$ 161.924.980,00
13	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.05-083-2015	Elaboración de los estudios y diseños para los sistemas de enfriamiento, proyecto de climatización de los diferentes espacios académicos y administrativos de la UNIAJC.	TECHNOSOFT INGENIERIA S.A.S.	\$ 9.500.000,00
14	Contratación Directa	DJC-CD-08.03.01-086-2015	Compra de edutrainer CPX estaciones MPS, para práctica en laboratorios de electrónica de la UNIAJC.	FESTO SAS	\$ 37.500.000,00
15	Contratación Directa	DJC-CD-08.03.01-087-2015	Compra de equipos DEMO módulos de PLC tecnología Allen Bradley para los laboratorios de controladores lógico programables de la UNIAJC	MELEXA SAS	\$ 40.863.271,28
16	Contratación Directa	DJC-CD-08.03.01-088-2015	Adquisición fuentes de poder, osciloscopios digitales, generadores de funciones , multímetros y pinzas para medir corrientes	ICL Didáctica Ltda.	\$ 78.536.814,00
17	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.04-093-2015	Obra civil y trabajos complementarios para la adecuación del proyecto casa docente sede principal de la UNIAJC.	SOLUCIONES INDUSTRIALES CALI SAS	\$ 13.993.830,00
18	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.01-094-2015	Compra de sillas para laboratorios de sistemas en la sede principal de la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC.	MEGA SUMINISTROS SAS	\$ 12.180.000,00
19	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.01-106-2015	Compra de mobiliario para proyecto departamento UNIAJC- virtual en la sede principal de la UNIAJC.	Diviáreas S.A.S.	\$ 11.832.000,00
20	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.04.109-2015	Obra civil y trabajos complementarios para la adecuación del proyecto casa docente sede avenida estación 1 y sede de las relaciones interinstitucionales CRI de la UNIAJC	Soluciones Industriales Cali S.A.S.	\$ 10.182.016,00
TOTAL					\$ 1.406.627.859,58
Información suministrada por la Oficina Jurídica					

INVERSIÓN RECURSOS CERES

Fecha de elaboración: julio 7 de 2015

No.	MODALIDAD	CONTRATO No.	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO
1	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.01-067-2015	Compra de material bibliográfico para el fortalecimiento del centro regional de Guachené Cauca según convenio No. 1228, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional - MEN y la UNIAJC.	Ediciones Euroamérica S.A.S.	\$ 7.883.110

3	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.01-077-2015	Compra de implementos deportivos para atender el desarrollo de la oferta académica, en la sede del Ceres salto afro ubicada en el municipio de Guachené Cauca.	Pablo Jaime Arteaga Rodríguez	\$ 9.629.000
4	Selección Abreviada	DJC-SA-08.02.01-103-2015	Compra de equipos de cómputo para el fortalecimiento del centro regional de educación superior denominado CERES salto afro Guachené Cauca,.	Tek Soluciones Tecnológicas S.A.S.	\$ 64.620.000
5	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.01-100-2015	Compra de insumos de ferretería y accesorios laboratorio de medición del prog. Producción industrial para ampliación y fortalecimiento centro regional educación superior denominado CERES salto afro	Amed Asesorías a la medida de su Empresa S.A.S.	\$ 9.410.000
6	Mínima cuantía	DJC-MC-08.04.01-084-2015	Compra de mobiliario de medición del programa producción industrial para la ampliación y fortalecimiento del centro regional de educación superior denominado CERES salto afro.	Acosta Gómez Jorge Otoniel Metálicas Acosta.	\$ 1.596.740
7	Contratación Directa	DJC-CD-08.03.01-089-2015	Compra de tarjetas de adquisición de datos DAQ para prácticas de laboratorio en mediciones, métodos y tiempo de la facultad de ingeniería de la UNIAJC	National Instruments Colombia SAS	\$ 14.149.680
TOTAL					\$ 107.288.530
Información suministrada por la Oficina Jurídica					

1.1.4. En trabajo conjunto la Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación, atendiendo el Acuerdo de Consejo Directivo No. 024 del 08 de Septiembre de 2014 se elaboró y será presentado para ajuste y aprobación a las instancias pertinentes el Manual o Guía de la Administración de Riesgos Institucional en el que vale la pena destacar la construcción del índice de exposición al riesgo y la unificación de los riesgos en una sola matriz o mapa.

1.2. Con relación al Componente de Talento Humano

1.2.1. Como estrategia para obtener el compromiso personal de todos los funcionarios hacia los objetivos de la UNIAJC, la nueva administración ha dispuesto toda su voluntad y sin escatimar esfuerzos ni tiempos ha propiciado reuniones en las que expone claramente a la comunidad universitaria la situación actual, sus proyectos, sus proyecciones y los logros administrativos. De esta manera, el Rector lidera el primer martes de cada dos meses las reuniones de Desarrollo Organizacional.

1.2.2. Los procesos de inducción y de re inducción, que en la UNIAJC, se desarrollan atendiendo el cronograma de la Oficina Desarrollo del Talento Humano, fueron dictados por los funcionarios directivos y por los referentes de los servicios. El contenido de las exposiciones incluyeron los aspectos que cada conferencista consideró suficientes y necesarios según su criterio y experiencia.

1.2.3. La oficina de Control interno para el mes de Julio motivo una encuesta enfocada en el tema de Clima Laboral, el resultado de la encuesta será uno de los insumos para la elaboración de la mejora del plan de bienestar.

1.2.4. Se realizó el acompañamiento y asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, para el reporte de novedades de personal que debe presentar la

institución a través del aplicativo SIGEP al corte de este informe no se encuentra totalmente actualizado, toda vez que los funcionarios no han reportado los datos con su nueva denominación, nomenclatura y clasificación.

- 1.2.5.** Para el período informado desde la Oficina Desarrollo del Talento Humano se promovió la elección por voto electrónico los representantes de los servidores en el COPASST y finalizó con la expedición de la Resolución de Rectoría No. 508 del 16 de Junio de 2015 “Por medio de la cual se publican los resultados de las elecciones de representantes de los trabajadores y se conforma el Comité de Convivencia Laboral y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

1.3. Con relación al componente de Administración del Riesgo

- 1.3.1.** Para los procesos documentados existen cartas de riesgos, las cuales deben ser analizadas y actualizadas por los responsables de los procesos, atendiendo la nueva estructura organizacional e identificar los riesgos relevantes señalando las actividades de control que permitan una calificación real del nivel de riesgo.

- 1.3.2.** La UNIAJC se sumó a los esfuerzos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el desarrollo de un evento académico que contó con la participación de conferencistas² expertos en la materia. Igualmente entorno a la Seguridad Informática se brindó un Seminario denominado “Historia de Ataques y Secuestros en el Mundo Informático³”.

DIFICULTADES

Ninguna que amerite ser reportada.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. Componente Autoevaluación Institucional

Este módulo contiene los componentes De Autoevaluación Institucional, Auditoria Interna y Planes De Mejoramiento.

- 2.1.1.** El Comité de Control Interno y Calidad, conformado mediante Acuerdo 002 del 17 de Febrero de 2010, sesionó el 07 de Abril de 2015, tocando los temas del Plan de Mejora – ICONTEC, Plan de Mejora – CGSC, Informe gestión adelantado por CI, Presentación resultados preliminares y réplica de UNIAJC sobre el Índice de Transparencia Nacional para las IES (ITN para IES 2013 – 2014).

² La Conferencia fue dictada por Alix Céspedes de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 11 de Junio de 2015.

³Orador Ing. H. Camilo Gutiérrez Amaya, gira antivirus ESET, edición 2015.

2.2.2. En la Institución Universitaria, se efectúa, por parte de los Jefes de Oficina, la evaluación de desempeño anual a cada funcionario. De la misma manera el Consejo Académico cumple con la evaluación docente.

2.2.3. La UNIAJC adelanta la revisión periódica del cumplimiento y avance de las metas programadas en el plan de acción de la vigencia 2015, de acuerdo a la política misional de la Institución.

2.2.4. Entendida la auditoría como una actividad independiente y objetiva de verificación de la aplicación de los controles que mitigan los riesgos y la actividad mediante la cual se evalúa la eficiencia y eficacia de tales controles para que, en su conjunto, se obtengan los elementos de juicio para formular las recomendaciones a que haya lugar para subsanar las debilidades identificadas; la oficina de control interno, ha establecido su actuar cotidiano, buscando los mecanismos de evaluación que faciliten revelar a la Alta Dirección sus hallazgos y recomendaciones las cuales se han materializado en un número aceptable de comunicaciones y reuniones.

2.2.5. Se realiza el seguimiento al cumplimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano y se publica en la página web de la Institución, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2482 de 2012.

2.2.6. Por otra parte, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes, de la Contraloría General de Santiago de Cali, se presentaron los informes para las modalidades de Gestión contractual y Planes de mejoramiento.

2.2.7. Se cuenta con el apoyo de un auditor externo profesional en Contaduría para el área financiera y se han presentado informes para mejoras de cuatro (5) procedimientos, al igual que actividades de acompañamiento en la cabe destacar el de la construcción del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

2.2.8. Como resultado de la auditoría regular con enfoque integral realizada por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali, vigencia 2013, se arrojaron 21 hallazgos.

2.2.9. Se evidencia la formulación del Plan de Mejoramiento Estratégico de la Institución, identificando las acciones que mejoran el desempeño de la Institución y la resolución de los hallazgos encontrados por los organismos de control. Con corte a 30 de Julio, se obtuvo un porcentaje de avance del 100% frente a las metas señaladas.

DIFICULTADES

1. La entidad cuenta con indicadores para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. Sin embargo, no todos los procesos se encuentran actualizados a pesar que la Institución ha capacitado a todos los funcionarios.

2. No se evidencia un autocontrol permanente para que los procesos estén actualizados con respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas y los cambios tampoco son divulgados a los interesados.
3. Aunque se formulan planes de mejoramientos por procesos, no se evidencian mecanismos de contingencia identificando acciones que permitan superar las fallas que pudiesen presentar.

3. AMBIENTE DE CONTROL

- 3.1. Durante el segundo trimestre de 2015 se han realizado actividades de Bienestar laboral, entre las que se deben resaltar: Día de la mujer, del docente, de la madre, y se capacito a los integrantes del COPASO.
- 3.2. Se continúa con la publicación en la intranet de los cumpleaños de todo el personal y obsequio de una torta personal; y con la celebración de los baby shower.
- 3.3. Finalmente y para cierre de trimestre de incentivos, se otorgaron 3 días hábiles de disfrute, programados para Semana Santa.

DIFICULTADES

Baja asistencia a las actividades programadas por bienestar en los horarios establecidos por la Institución.

4. SISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN

- 4.1. La implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 en la UNIAJC ha permitido avanzar significativamente en la puesta en marcha de diferentes herramientas de control que integran el proceso de evaluación y autoevaluación.
- 4.2. La Oficina de Control Interno en cumplimiento al mandato legal y de su programa de auditorías aprobadas por el Comité de Control Interno y Calidad para el periodo 2014, realizó la evaluación de nueve (9) procesos institucionales relevantes de la UNIAJC, mediante la realización de auditorías integrales. Estas se desarrollaron bajo la metodología del ciclo P-H-V-A, utilizando técnicas de muestreo sobre las actividades desarrolladas por la Institución.
- 4.3. La Contraloría General de Santiago de Cali, se presentó el 9 de Junio de 2015 para dar inicio a la Auditoría Regular de la Institución, vigencia 2014. De acuerdo con lo manifestado por el ente de control externo, al cierre de la auditoria regular 2015 se

informará el total de hallazgos cerrados del Plan de Mejoramiento.

DIFICULTADES

No se presentaron dificultades durante el proceso auditor.

5. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

5.1. Con relación al componente de Información y Comunicación Pública

- a. Durante el periodo comprendido del 31 de marzo al 30 de Junio se ha dado respuesta a N°41(cuarenta y uno) P.Q.R., verificado el cumplimiento de las normas vigentes que regulan la materia y la oportunidad y calidad de la atención prestada al ciudadano.
- b. La información recibida por la ciudadanía y partes interesadas en cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio se analiza en tiempo real.
- c. La información recibida por la ciudadanía y partes interesadas en cuanto a sugerencias, quejas, reclamos y peticiones es analizada en tiempo real.
- d. Atendiendo los lineamientos establecidos en la política de gestión documental y los cambios generados mediante el Acuerdo de Consejo Directiva N°05 del 24 de Marzo de 2015 "Por medio del cual se adecúa la organización administrativa de conformidad con la planta de cargos provisional aprobada mediante Acuerdo No. 004 de marzo de 2015" se requiere la actualización de las tablas de retención documental.
- e. Con la colaboración de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación se adelantó un trabajo conjunto con la Oficina de Archivo logrando una estructuración de la información de correspondencia, colocando a disposición de los usuarios en la intranet institucional, carpetas que contienen las comunicaciones generadas con el código de TRD de cada Oficina.
- f. Se realizó la audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2014, el día 30 de Abril 2015 y en la página web en el link "Nuestro Control Interno" se encuentra publicado el Informe de Gestión y la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno, a disposición de los ciudadanos.
- g. El sistema de información electrónica está bien administrado y le ha permitido a la Institución sistematizar correspondencia aunque requiere de mejoras.
- h. Se realiza verificación a los canales de información y su funcionalidad regularmente y durante toda la vigencia.
- i. Se considera y se propende por la participación ciudadana en aspectos claves de la gestión, lo que se observa en la rendición de cuentas a la ciudadanía, y en los

mecanismos interactivos de comunicación (chats, redes sociales).

- j. La UNIAJC continúa con el mejoramiento del proceso de Gestión Infraestructura gestionando la modernización de la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación de los servicios informáticos.
- k. Fomento del autocontrol. La oficina de Control Interno durante el semestre adelanto campañas de sensibilización a la comunidad educativa divulgados a través de Carteleros con relación a los valores adoptados en el llamado Compromiso de Pance.

6. ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO

De manera general observando las valoraciones realizadas al Sistema de Control Interno de la UNIAJC a través de los diferentes mecanismos de evaluación, seguimiento y monitoreo, los cuales contemplan la sostenibilidad del sistema, se puede evidenciar el esfuerzo continuo de la Alta Dirección para guiar la Institución Universitaria al cumplimiento de la Misión Institucional.

La Institución Universitaria Antonio José Camacho, ha dado cumplimiento a cada uno de los informes anuales, mensuales y trimestrales, como a su vez, a los oficios y solicitudes que requieren los diferentes Entes de Control. Y en especial a la actual visita de la Contraloría General de Santiago de Cali.

Desde el rol que corresponde a la Oficina de Control Interno se resalta el seguimiento a los mapas de riesgo institucional pues es un ejercicio de revisión objetiva que contribuye a identificar oportunidades de avance.

En lo relacionado con los principios de autocontrol, autorregulación, y autogestión asociados a la administración del riesgo deben aplicarse de manera continua y no como conclusión a las auditorías de los entes internos o externos.

RECOMENDACIÓN

En la Institución Universitaria Antonio José Camacho, existe una estructura de la administración del riesgo, sin embargo, requiere ser ajustada atendiendo los cambios del entorno y de la Institución, facilitando implementar un adecuado sistema de autoevaluación del control.

Continuar impulsando la cultura del autocontrol, como iniciativa de todos y cada uno de los servidores públicos de la UNIAJC para evaluar y controlar su trabajo, coadyuvando a logro de los resultados esperados.

Se debe perseverar con la actualización de todos los procesos de la Institución, para lograr un control efectivo en las áreas.

Se debe mejorar en el procedimiento de atención al ciudadano la visibilidad y el servicio que ofrece.

Se invita a seguir fortaleciendo e innovando en el diseño de mecanismos para la evaluación de la gestión y tendencias de cambio en la Entidad, como el reporte de indicadores por proceso y su análisis.

Rector Institución Universitaria Antonio José Camacho	(Original Firmado)
Presentado por Jefe de Control Interno	(Original Firmado)
Fecha de Elaboración:	10 de Julio de 2015.