

**INFORME PORMENORIZADO (ATÍPICO) DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**

<p>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:</p>	<p>GLORIA AMPARO CAICEDO NARVAÉZ</p>	<p><u>Periodo Evaluado:</u> Noviembre 11 de 2013 a Marzo 13 de 2014</p> <p><u>Fecha de Elaboración:</u> Marzo 13 de 2014</p>
--	--------------------------------------	--

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, "ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN", la UNIAJC, pone a disposición de la ciudadanía en general y a todos los interesados el siguiente Informe Pormenorizado Cuatrimestral (Atípico) del Estado del Control Interno.

**Subsistema de Control Estratégico**

**Dificultades**

Se están realizando reuniones para adecuar la estructura organizacional a fin de acomodarlo a la realidad actual de la Institución.

Actualmente el Consejo Directivo y el Consejo Académico, no cuentan con un reglamento Interno que los visibilice en el Sistema MECI-Calidad.

**Avances**

En la actual vigencia se cuenta con el Mapa de Riesgos por Procesos y el Mapa de Riesgos Anticorrupción, atendiendo la metodología ISO 31000, la guía emitida por el DAFP y la Ley 1474 de 2011 ( Anticorrupción .

Los líderes de los procesos vienen realizando la socialización de los riesgos con los funcionarios de cada una de la áreas. La Dirección de Control Interno realiza seguimiento y control a los mismos (monitoreo) durante toda la vigencia de 2013 y en noviembre 2013 .

Se presenta un avance de un 80% en el documento que compila los protocolos de Servicio al Cliente.

La UNIAJC, viene adelantando unos talleres de motivación para que el funcionario aplique la ruta de atención para brindar condiciones de satisfacción del "Servicio al Cliente Interno y Externo".

El personal ha participado en diferentes capacitaciones, tales como: Acoso Laboral, Interventoria, Supervisión de Proyectos, Servicio y Atención al Cliente, Redacción y Ortografía. El personal de Servicios Generales ha venido participando, con el apoyo de Salud Ocupacional, en capacitaciones en herramientas o técnicas de trabajo y trabajo en equipo. Se actualizaron todos los formatos debido al proyecto E-learning como: selección de personal, desempeño, desarrollo y retiro de personal.

En este trimestre la Alta Dirección evaluó el cumplimiento de los Planes de Acción del 2013 y realizo acuerdos para superar las dificultades en el primer semestre del 2014.

La Dirección de Control Interno programó las publicaciones del Autocontrol en forma cuatrimestral para la vigencia de 2013. En el mes de noviembre se elaboró y publicó, en forma virtual, la tercera publicación. De igual forma en la cartelera de la UNIAJC.

El personal vinculado a la institución es evaluado periódicamente con base en la normatividad vigente y se realizan planes de mejoramiento individual con su respectivo seguimiento para alcanzar los compromisos acordados. Sin embargo la institución requiere hacer más eficaces los procesos de inducción y re-inducción para sus servidores públicos, como para el personal contratado en los diferentes servicios y áreas administrativas.

En síntesis, es evidente el compromiso de la Alta Dirección Institucional frente al Sistema de Control Interno y de la gestión de la calidad en cumplimiento a las normas vigentes, así como su apoyo, compromiso y direccionamiento en la búsqueda de proyectos, actividades y tareas que conlleven a la excelencia académica y al fortalecimiento de la gestión administrativa. Lo anterior, no obstante la existencia de tareas muy importantes, pendientes de ejecución.

**Subsistema de Control de Gestión**

**Dificultades**

La UNIAJC ha dispuesto recursos financieros en el Plan de Desarrollo para dar cumplimiento al tema de la Ventanilla Única y actualmente el personal involucrado están analizando propuestas que se adecuen a la Institución.

Se espera en el mes de Marzo contar con la estructura organizacional ya aprobada por el Consejo Directivo, facilitando la presentación de las nuevas tablas de retención ante el organismo competente para su aprobación.

**Avances**

Para facilitar la medición de la eficiencia y la eficacia de la Institución, se socializo ante los Líderes de los Procesos la metodología.

Actualmente se construyen los indicadores de Eficiencia y Eficacia adecuados a la Institución y se espera validarlos durante el proximo trimestre.

Se cuenta con un Sistema de Calidad ISO 9000 que se reviso para recertificación en el mes de Febrero del 2014 generando compromisos de adecuación que deben tener cumplimiento a Junio del presente año.

*gjc*

La Institución cuenta con Autoevaluación para la Acreditación de Alta Calidad ante el Consejo Nacional de Acreditación de los programas Tecnología en Sistemas, Tecnología en Electrónica y Tecnología en Gestión Empresarial

El informe de autoevaluación de los programas acreditados se publico en folletos informativos para socializarlos en la comunidad educativa.

Existe continuidad en la autoevaluación para la Acreditación de Alta Calidad ante el Consejo Nacional de Acreditación porque la institución cuenta con un funcionario adscrito a la oficina de calidad para atender de manera permanente este seguimiento.

Actualmente se esta instalando el software ISOLUCIÓN, modernizando el sistema de gestión de Calidad evidenciandose la armonización de MECI-Calidad.

La UNIAJC cuenta con medios informativos y herramientas tales como periódico institucional Visión Tecnológica, boletines virtuales, carteleras, pagina web intranet y Radio UNIAJC que conllevan a una comunicación optima, con la comunidad universitaria y ciudadanos interesados en los temas educativos.

La comunicación organizacional esta detallada en un manual de identidad corporativa que facilita la orientación y el manejo adecuado de la imagen corporativa.

La UNIAJC se encuentra desarrollando la implantación del aplicativo Gestasoft para integrarlo al aplicativo Academusoft, con el fin de contar con una solución tecnológica que le permita su fortalecimiento institucional mediante la administración completa y adecuada de la información, de manera tal que genere la sistematización de sus procesos administrativos, financieros y académicos. Este proyecto tiene una ejecución del 95% y la información se lleva en paralelo del Gestasoft al CGUNO.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

Es primordial actualizar las listas de chequeo para las evaluaciones que competen al rol de Control Interno, así como fortalecer la cultura del control.

Se requiere constituir un grupo de trabajo que estudie y analice el documento en borrador del Departamento de la Administración Pública - DAFP frente al Control Interno.

A la fecha no se cuenta con los Planes de Mejoramiento de las auditorias realizadas por Control Interno a los procesos en el último cuatrimestre del 2013.

#### Avances

Se cuenta con un link en la pagina web Institucional que permite la visibilización de "Nuestro Control Interno"

Se publican en el 2014, los informes requeridos por los organos de Control externos y la normatividad de Control Interno.

Se continuan aplicando las Evaluaciones de Desempeño a los funcionarios adscritos a la UNIAJC.

Se establecieron planes de mejoramiento producto de las Auditorías Internas de Calidad y AGEI de la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, las cuales soportan el mejoramiento continuo y una toma de decisiones efectiva en la gestión de la UNIAJC.

La Dirección de Control Interno viene realizando las auditorías conforme al plan de auditorias autorizado para la vigencia 2014, así como el programa de capacitación aprobado en el Comité Coordinador de Control Interno y Calidad.

### Estado General del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno en la UNIAJC se encuentra operando de manera adecuada, reflejando el compromiso y respaldo de la Alta Dirección, mediante el desarrollo de los proyectos estratégicos trazados y la ejecución de sus procesos, con participación activa en los diferentes comités Institucionales.

### Recomendaciones

Que todos los sistemas de información, tanto de la parte académica como de la financiera, se integren y funcionen en línea sin necesidad de recurrir a interfaces.

  
Gloria Amparo Caicedo Narvaéz  
Directora Control Interno

  
Jairo Panesso-Tascón  
Rector