Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015.

INTRODUCCIÓN

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.

ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN

Con relación al componente de direccionamiento estratégico:

- ✓ 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 de la Contraloría General de Santiago de Cali, en cuanto a adecuar las denominaciones, nomenclatura y clasificación [1]de los empleos expidió los Acuerdos de Consejo Directivo 04 del 24 de Enero y 05 de Marzo 2015.
- ✓ Durante la vigencia 2015, atendiendo la estrategia de la actual rectoría *"Desarrollo Organizacional"* como facilitador del proceso de transformación cultural, se abordó el desarrollo de competencias en el ***saber-ser*** (calidad como estilo de vida, las interacciones claves para los sistemas de gestión, entre otros), el ***saber-saber*** (Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad académica y por procesos , Auditorías Internas, referentes normativos NTCGP1000:2009, norma ISO 9000:2008, Modelo Estándar de Control Interno,) y el **saber- hacer** (Operación de la herramienta informática Software Isolución, construcción de documentos - caracterizaciones, procedimientos, instructivos, guías, trámites -, entrenamiento en el cargo y establecimientos de cadenas de valor), con la participación de directivos, docentes y administrativos.
- ✓ Con campañas desarrolladas para la "actualización de la hoja de vida en el SIGEP" se obtuvo que la totalidad del personal administrativo adscrito a la Institución cumplieran con este deber.

---

[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.

Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015.

Con relación al Componente de Talento Humano:

✓ Se fortalecieron mediante charlas y talleres las capacidades de los servidores en temas propios de las competencias institucionales, como se aprecia a continuación:

Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

CRONOGRAMA PROCESO FORMATIVO EN HABILIDADES SOCIOLABORALES

GRUPO 1			GRUPO 2		
TEMA	FACILITADOR	FECHAS PRIMER GRUPO	TEMA	FACILITADOR	FECHAS SEGUNDO GRUPO
FILOSOFIA INSTITUCIONAL Y PLAN DE VIDA	RECTOR - HUGO ALBERTO GONZALEZ	06-ago	FILOSOFIA INSTITUCIONAL Y PLAN DE VIDA	RECTOR - HUGO ALBERTO GONZALEZ	15-sep
APERTURA AL CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN ESQUEMAS MENTALES	DOCENTE - JORGE EDINSON LOAIZA	20-ago	PLAN DE VIDA Y PLAN DE CARRERA	DOCENTE: JIMMY ALEXANDER RAMIREZ BEJARANO	22-sep
PLAN DE VIDA Y PLAN DE CARRERA	DOCENTE: JIMMY ALEXANDER RAMIREZ BEJARANO	03-sep	APERTURA AL CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN ESQUEMAS MENTALES	DOCENTE - JORGE EDINSON LOAIZA	29-sep
RELACIONES INTERPERSONALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DOCENTES: JULIAN MEZA Y BRAYAN MEDINA	17-sep	RELACIONES INTERPERSONALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DOCENTES: JULIAN MEZA Y BRAYAN MEDINA	06-oct
LIDERAZGO	DOCTOR: HERNAN ORTIZ, DOCENTE MÓNICA CASTAÑO	01-oct	LIDERAZGO	DOCTOR: HERNAN ORTIZ, DOCENTE MÓNICA CASTAÑO	13-oct
TRABAJO EN EQUIPO	DOCENTE JEAN CARLO BAYONA	08-oct	TRABAJO EN EQUIPO	DOCENTE JEAN CARLO BAYONA	20-oct
TOMA DE DECISIONES Y EMPODERAMIENTO	DOCENTE: LUIS FERNANDO GIRALDO	15-oct	TOMA DE DECISIONES Y EMPODERAMIENTO	DOCENTE: LUIS FERNANDO GIRALDO	27-oct
COMUNICACIÓN ASERTIVA	DOCENTE: JOHANA PASINGA	22-oct	COMUNICACIÓN ASERTIVA	DOCENTE: JOHANA PASINGA	03-nov
SERVICIO AL CLIENTE	DOCENTE: JOSE VICENTE BERRUECOS	29-oct	SERVICIO AL CLIENTE	DOCENTE: JOSE VICENTE BERRUECOS	10-nov
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO Y MANEJO DEL ESTRÉS	DOCENTE: RUBEN DARIO ECHEVERRY	05-nov	ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO Y MANEJO DEL ESTRÉS	DOCENTE: RUBEN DARIO ECHEVERRY	17-nov
MOTIVACIÓN A LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA	DOCENTE: DIANA CAROLINA RODRIGUEZ	12-nov	MOTIVACIÓN A LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA	DOCENTE: DIANA CAROLINA RODRIGUEZ	24-nov
CLAUSURA	RESPONSABLES: OFICINA DE DESARROLLO HUMANO Y PROGRAMA DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO				02-dic

El 06 de agosto se inició el programa de formación en habilidades sociolaborales con un primer grupo de 30 auxiliares administrativos, el segundo grupo empezara el 15 de septiembre. **¡ANIMATE Y PARTICIPA!**

✓ Igualmente se ejecutaron actividades sobre seguridad y salud en el trabajo, entre otras:

1. Simulacro de evacuación (brigadistas de la entidad);
2. Exámenes ocupacionales periódicos,
3. Surtido el trámite normativo, se eligieron los representantes para conformar el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo para el periodo de 2015 a 2017.
4. Elección de los representantes al Comité de Convivencia Laboral por los trabajadores y por el Rector, para el periodo de 2015 – 2017.
5. Capacitación a la brigada de emergencia en cumplimiento a la normatividad legal

Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015.

Con relación al componente de Administración del Riesgo:

- ✓ En el último trimestre de la vigencia 2015, se realizó un ejercicio de revisión y actualización de los mapas de riesgos de la Institución Universitaria, por parte de un equipo interdisciplinario liderado por la Oficina de Control Interno. En este ejercicio se elaboró un informe señalando si los riesgos eran pertinentes o requerían actualización.
- ✓ Los líderes de proceso recibieron instrucción sobre la forma de identificar, valorar, analizar y controlar los riesgos colocando a disposición la matriz que les permite ingresar la información y realizar el seguimiento.
- ✓ Igualmente, se socializo la Guía para la Administración de Riesgos resaltando que se obtuvo el 100% de participación de los líderes y equipos a cargo de los procesos.
- ✓ Es de resaltar que los riesgos para el 2016 se tipificaron así:

TIPO DE RIESGO
R. Administrativo
R. Corrupción
R. Financiero
R. Operativo (Misional)
R. Legal
R. Salud Ocupacional
R. Ambiental

- ✓ De otra parte, se realizó la evaluación del desempeño por parte de los Jefes de Oficina, a cada servidor. De la misma manera el Consejo Académico cumplió con la evaluación docente

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Con relación al componente de Planes y Programas:

- ✓ En el marco del Plan de Desarrollo Institucional, y particularmente en la línea del Proyecto Educativo Institucional, Acuerdo del Consejo Directivo No. 14 de agosto 31 de 2015, la Institución Universitaria formuló sus proyectos, los cuales consolidó en el Plan Operativo Anual - POA 2015, y los registro en su Sistema de planeación y seguimiento - SIGO.
- ✓ En cumplimiento de la ley 152/94 y la resolución 806 de 2005 mediante la cual resuelve el uso obligatorio de la Metodología General Ajustada como herramienta para la formulación de proyectos se identificaron los siguientes Programas y Proyectos que se administraran a partir del 2016:

Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015.

Programas	Proyectos
1. Programas De Formación	1.1 Ampliación y sostenibilidad de la oferta de pregrado y posgrado
	1.2 Apoyo a la virtualización y modernización curricular
	1.3 Conformación de alianzas y convenios para ampliar y cualificar la oferta académica
	1.4 Apoyo para la acreditación de programas académicos
2. Desarrollo Profesoral	2.1 Apoyo al programa de formación y desarrollo profesoral en la Institución.
3. Investigación	3.1 Fortalecimiento de la investigación e innovación en la Institución.
4. Proyección Social	4.1 Fortalecimiento de la proyección social de la Institución.
5. Bienestar Universitario	5.1 Apoyo al bienestar social de la comunidad universitaria de la Institución Universitaria
6. Gestión Del Talento Humano	6.1 Fortalecimiento del desarrollo organizacional en la Institución.
	6.2 Fortalecimiento y gestión del talento humano en la Institución.
7. Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos	7.1 Desarrollo tecnológico de la Institución.
	7.2 Desarrollo del plan maestro de ordenamiento físico de la Institución.
	7.3 Mantenimiento a la infraestructura física de la Institución.
8. Gestión Financiera	8.1 Fortalecimiento de la gestión financiera en la Institución.
9. Estructura Organizacional Y De Gestión	9.1 Implementación del sistema integrado de gestión organizacional en la Institución.
	9.2 Fortalecimiento de mercadeo institucional en la Institución.

Tomado de la Oficina Asesora de Planeación

- ✓ Para movilizar el Plan Estratégico de Desarrollo (PED 2012-2019), usando elementos del antiguo Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGC), pero adecuados a las condiciones actuales y proyectadas de la UNIAJC, tales como la estructura por procesos con la actualización del Mapa de Procesos, la implementación del Software ISOLUCIÓN y atendiendo el cumplimiento de los requisitos del Nuevo Modelo Estándar de Control Interno (MECI 2014), la Institución Universitaria está socializando el Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO.

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015.

✓ Los proyectos de Inversión reportan el siguiente avance:

PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO EJECUTADO	SEGUIMIENTO A RESULTADOS % Cump.
14. Organización y gestión de mercadeo y el posicionamiento institucional	PS1. Planeación y desarrollo de una oferta de educación continua debidamente estructurada, con cursos, seminarios y diplomados.	$ 475.538.908	94%
	PS3. Planeación y desarrollo de actividades y proyectos de intervención social, que cuenten con la participación de profesores y estudiantes.		75%
	PS4. Realización de actividades tendientes a generar cultura de compromiso social en todos los actores y actividades de la Institución.		100%
	PS5. Planeación y desarrollo de actividades permanentes de diversa índole que fortalezcan los vínculos con los egresados.		70%
	PS6.Diseño y ejecución de estrategias para el desarrollo de la función de Proyección Social.		94%
			86,50%
1. Fortalecimiento de los programas académicos de formación.	PF4. Desarrollo de procesos de autoevaluación que conduzcan, en principio, a la obtención de la acreditación de los programas académicos con mayor trayectoria en la institución.	$ 9.642.346.933	100%
	PF1. Planeación y desarrollo de una oferta de programas académicos de pregrado, posgrado y educación para el trabajo, en las áreas de ingeniería, administración, contabilidad, educación y salud, entre otras, en diversas metodologías y modelos de formación.		100%
			100,00%

5. Desarrollo de la educación virtual.	PF2. Reestructuración de currículos con procesos y estructuras acordes al Modelo Pedagógico Institucional, que fortalezcan los procesos de formación integral y que utilicen métodos modernos de enseñanza/aprendizaje.	$ 30.497.258	**98%**
			98,00%
9. Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física.	IEM2. Diseño de un Plan maestro de Desarrollo y Ordenamiento Físico de la Institución, apropiado para las diversas actividades universitarias, y con base en las proyecciones de crecimiento institucional.	$ 1.337.307.562	**149%**
	BU3. Planeación y ejecución de obras tendientes a dotar a la institución de más y mejores escenarios deportivos y culturales.		**12%**
	IEM1.Fortalecimiento de la infraestructura física y de equipamiento, requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar de la institución.		**86%**
	IEM4. Diseño y ejecución de un plan para la modernización y actualización de la Biblioteca en sus aspectos físicos y tecnológicos (bibliografía, infraestructura, audiovisuales, bases de datos).		**100%**
	IEM5. Establecimiento de criterios, políticas y normas para el desarrollo administrativo y para el uso de la infraestructura física y tecnológica.		**100%**
			89,41%
10. Desarrollo de la plataforma tecnológica.	IEM3. Planeación y ejecución de un programa de ampliación, actualización y modernización de la infraestructura tecnológica, que mejore el desarrollo de las funciones misionales y esté acorde con el modelo pedagógico.	$ 1.044.972.970	**86%**
			85,71%

3. Fortalecimiento de la investigación e innovación.	I7. Definición y desarrollo de áreas y líneas de trabajo en investigación que sean pertinentes y relevantes respecto a las necesidades regionales y a las de los programas académicos.	$ 507.583.082	88%
	I1.Conformación de un grupo de investigadores de primer nivel, con experiencia y formación de maestría y doctorado en áreas de importancia estratégica para la institución.		77%
	I2. Promoción, conformación y consolidación de grupos de investigación, que incrementen el número de los registrados y clasificados en COLCIENCIAS.		98%
	I3. Mejoramiento de las condiciones para la formación en investigación y para la generación de capacidades de profesores en el desarrollo de proyectos.		98%
	I5. Realización de acciones tendientes al fortalecimiento de la estructura organizacional y de procesos, así como de la infraestructura de recursos físicos, financieros y de apoyo a la investigación,		46%
	I6. Formulación y ejecución de políticas, mecanismos y criterios institucionales para la promoción, apoyo y estímulo a la actividad investigativa.		53%
			76,42%
8. Programas de formación y desarrollo profesoral.	DP1. Ampliación y consolidación de la planta de profesores de Tiempo Completo, con formación académica en maestría y doctorado, con amplia experiencia profesional, académica e investigativa en áreas relevantes para la institución.	$ 167.132.739	200%
	DP2. Planeación y desarrollo de programas de formación profesoral a largo plazo, para estudios de posgrado en áreas estratégicas para la institución.		100%
	DP3. Diseño y ejecución de políticas, prácticas y acciones que estimulen el ascenso y mejoramiento en el escalafón docente del profesorado.		98%

	DP4. Diseño, promoción y ejecución de un programa para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, mediante el uso de tecnologías educativas modernas y habilidades de desarrollo social.		98%
	DP5. Generación de espacios de análisis, discusión y debate sobre aspectos claves del desarrollo de las disciplinas, la ciencia y la tecnología.		98%
			118,80%
7. Fortalecimiento del emprendimiento.	PF5. Establecimiento de un programa de actividades de capacitación, formación y diseño de Planes de Negocio, así como acciones de toda índole, que promuevan el espíritu empresarial.	$ 0	88%
			87,50%
2. Desarrollo de la proyección social.	PS2. Planeación y ejecución de acciones y proyectos que fortalezcan las relaciones e interacciones con el sector productivo y con la sociedad en general.	$ 350.431.352	100%
	PF3.Promoción y ejecución de acciones para realizar convenios interinstitucionales, nacionales e internacionales, que permitan la cualificación y ampliación de la oferta académica y la generación de intercambios académicos.		100%
	DP6. Propiciar y lograr la movilidad y el intercambio nacional e internacional de un porcentaje significativo de profesores y estudiantes, en instituciones universitarias y en organizaciones empresariales y sociales.		100%
	I4. Ejecución de acciones para promover la vinculación y participación de la Institución y de sus profesores, en redes académicas nacionales e internacionales y en diferentes esquemas de intercambios interinstitucionales que fortalezcan la investigación.		200%
			125,00%
	Determinación de la naturaleza y la cantidad de acciones de internacionalización a desarrollar,	$ 201.598.949	98%

12 .Organización y políticas de relaciones externas.	determinando su forma de ejecución.		
	Administrar las actividades de internacionalización		96%
	Acompañar la gestión de la internacionalización en casa		78%
	Orientar la promoción internacional		102%
			98,00%
6. Fortalecimiento del bilingüismo.	PF6. Incorporación en los currículos, desde los primeros semestres, de cursos de inglés intermedio y avanzado.	$ 505.161.229	89%
	OG7. Diseño y ejecución de acciones permanentes de capacitación en lenguas extranjeras para profesores y funcionarios.		130%
			109,55%
15. Desarrollo de la estructura y el sistema de información financiera.	GF5.Diseño y ejecución de un modelo de gestión financiera que procure la sostenibilidad de la institución a largo plazo.	$ 562.741.632	99%
	GF1. Planeación y ejecución de acciones de toda índole, que procuren la diversificación y permanencia de las fuentes de financiamiento de la Institución.		99%
	GF2. Desarrollo e implementación de un sistema de información financiera que permita mejorar la toma de decisiones en la institución.		98%
	GF3. Establecimiento de criterios y mecanismos financieros para la optimización de los rendimientos de las inversiones financieras de la institución, de forma legal y con riesgo calculado.		96%
	GF4. Definición de un Plan de inversiones, diseñado de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la institución establecidas en el PED.		100%
	GF6. Establecer y ejecutar acciones de capacitación y entrenamiento, orientadas a generar proyectos para fuentes de cooperación internacional.		98%
			98,15%

16. Sistema Integral de Gestión de Calidad.	OG1. Revisión y reestructuración de la estructura académico – administrativa para lograr su alineación con la misión y los objetivos estratégicos definidos en el PED	$ 138.684.822	100%
	OG3. Realización de acciones tendientes a la revisión, actualización y simplificación de los procesos académicos y administrativos.		88%
	OG2. Realización de acciones tendientes a generar una cultura de respeto a las normas y al conducto regular.		98%
	OG4. Actualización, difusión y aplicación de las normas y reglamentos esenciales de la Institución.		89%
	OG5. Realización de acciones de capacitación, promoción y sensibilización, tendientes al empoderamiento y autonomía en la toma de decisiones de los cargos académicos y administrativos.		98%
	OG6. Revisión y Mejoramiento de los procesos y canales de comunicación identificados, en cuanto a toma de decisiones y controles en la estructura organizacional.		100%
			95,40%
13. Fortalecimiento y gestión del talento humano.	TH1. Elaboración de un diagnóstico del área de Gestión Humana, en su estructura, recursos y funcionamiento, que permita su posterior reestructuración, acorde con las necesidades institucionales.	$ 255.411.735	84%
	TH2. Diseño y desarrollo de una reforma a la estructura y funcionamiento del área de Gestión Humana.		84%
	TH3. Diseño y ejecución de políticas y acciones tendientes a promover el desarrollo y cualificación del talento humano de la Institución.		84%
	TH4. Promoción y desarrollo de programas y proyectos que contribuyan al bienestar integral del talento humano de la Institución.		91%

	TH5. Promoción y desarrollo de actividades que fortalezcan el clima organizacional, de comunicación y de mejoramiento de las relaciones en la Institución.		91%
			86,80%
4. Cualificación del bienestar universitario.	BU1. Fortalecimiento de la estructura organizacional del Bienestar Universitario que dé respuesta a los requerimientos de la comunidad universitaria.	$ 850.762.950	100%
	BU2. Diseño y provisión de un sistema de servicios integrados a la comunidad universitaria, que garanticen mejores condiciones de vida y aporten a la formación integral.		91%
	BU4. Diseño y ejecución de actividades de sensibilización, para motivar la participación de la comunidad universitaria en los programas y servicios de Bienestar Universitario.		100%
	BU5. Promoción de proyectos institucionales que les permitan a los estudiantes integrarlos a sus propios proyectos de vida.		96%
		$ 16.070.172.122	96,77%

Tomado de la Oficina Asesora de Planeación

Con relación al Modelo de Operación por Procesos:

✓ En la racionalización de trámites se documentos inscritos, la UNIAJC logró:

INVENTARIO SUMINISTRADO	**23**

EN GESTIÓN	0
EN CREACIÓN	1
TAREAS PENDIENTES	2
EN REVISIÓN (en espera de revisión en Bogotá)	0
INSCRITO	19
REGISTRADOS PARA TRAMITAR	**22**
% de Avance en la inscripción de tramites y otros procedimientos administrativos - OPAS	**86%**

Tomado de Oficina Asesora de Planeación – profesional gestión de la calidad

- ✓ En atención a disposiciones del Estatuto Anticorrupción, y de Gobierno en Línea se publican en la en la página web de la Institución, los Informes de Ley, estos pueden ser consultados en el siguiente link: http://www.uniajc.edu.co/index.php/la-institucion/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
- ✓ Respecto a indicadores la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de realizar análisis y depuración de los mismos, levantó matriz con los existentes en cada proceso y los que se encuentran registrados en el aplicativo "SIGO" y cerró la vigencia con un esquema de acompañamiento a las áreas para formulación de indicadores ejercicio que tendrá continuidad en la vigencia 2016.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Con relación a la Autoevaluación Institucional:

- ✓ La Oficina de Control Interno, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2482 de 2012, publicó en la página web de la Institución, los seguimientos al Plan Anticorrupción llevados a cabo en los períodos de Enero a Mayo, Junio a Septiembre, Octubre a Diciembre, vigencia 2015. Los cuales pueden ser consultados en el link: http://www.uniajc.edu.co/index.php/informe-control-interno
- ✓ De otra parte, en la estrategia "Desarrollo Organizacional" se trabajó la propuesta de actualización del mapa de procesos y la nueva cadena de valor de la Institución Universitaria

Con relación a la Auditoria Interna.

- ✓ Para la Evaluación Independiente de la gestión institucional, la oficina de Control Interno, ejecutó el cronograma de auditorías aprobado para la vigencia, que incluyó auditorias combinadas a los procesos de Contratación y Gestión Financiera.
- ✓ Igualmente, se adelantó una (1) auditoria externa (Icontec) obteniendo el certificado de calidad bajo las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.
- ✓ Así mismo, se llevaron a cabo seguimientos e informes correspondientes al trámite de PQR, proceso docencia, austeridad en el gasto, Ley de transparencia, pormenorizado del estado del control interno, entre otros.
- ✓ La oficina Asesora de Planeación con el apoyo del profesional de gestión de la calidad publicó en el link: http://www.uniajc.edu.co/documentos/informes/revision/2015/Informe_SNC_I-2015.pdf el PRIMER I Informe de Servicios No Conformes, precisando que la Institución Universitaria Antonio José Camacho reconoce como SNC todos los servicios ofrecidos que no cumplen con los requisitos establecidos, así como toda situación que afecte la calidad del servicio, la satisfacción del usuario o el desarrollo normal de algún proceso.

- ✓ De otra parte, en desarrollo del "Fomento de la Cultura del Control y Autocontrol", se realizaron campañas enviadas a través de correo electrónico, carteleras y en el blog "nuestro control interno".
- ✓ Se continuó con la publicación del Boletín SIGO – INFORMANDO, liderado por el profesional de gestión de la calidad y a la fecha va por la edición N° 4, se puede consultar en el link: http://www.uniajc.edu.co/index.php/boletines

Con relación a Planes de Mejoramiento

- ✓ Por ser la UNIAJC una institución adscrita al municipio de Santiago de Cali, compete a la Contraloría General de Santiago de Cali la respectiva evaluación fiscal sobre tres aspectos puntuales: Evaluación al Sistema de Control Interno Evaluación fiscal y financiera Evaluación a la gestión y resultados En los tres aspectos la Institución ha sido óptimamente evaluada y calificada.

Tabla 1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC Vigencia 2014			
Componente	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
Control de Gestión	94.5	0,5	47.2
Control de Resultados	98.8	0,3	29.6
Control Financiero	99.0	0,2	19.8
Calificación total		1,00	96.7
Fenecimiento	FENECE		
Concepto de la Gestión Fiscal	FAVORABLE		

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

- ✓ 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
- ✓ 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 la Contraloría General de Santiago de Cali.

EJE TRANSVERSAL – INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En lo corrido el 2015, se evidencia por parte de la Institución Universitaria una dinámica permanente de amplia difusión de noticias y eventos relacionados con sus políticas, servicios, y en general información de la gestión institucional, utilizando

como principal medio su Página Web (en la actualidad se están reorganizando los contenidos de la misma)

- ✓ 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 transparencia se encuentra publicado el Informe de Gestión y la evaluación adelantada por la oficina de control interno, a disposición de los ciudadanos.
- ✓ El sistema de información electrónica está bien administrado y le ha permitido a la Institución Universitaria sistematizar correspondencia aunque requiere de mejoras.
- ✓ Se viene cumpliendo con la verificación a los canales de información y su funcionalidad regularmente y durante toda la vigencia.
- ✓ Se considera y se propende por la participación ciudadana en aspectos claves de la gestión, lo que se observa en los mecanismos interactivos de comunicación (chats, redes sociales).
- ✓ En esta vigencia 2015, la Institución Universitaria ha formalizado la modernización de la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación de los servicios informáticos.
- ✓ Otro factor que durante la vigencia presenta importantes avances, es el fortalecimiento de las estrategias internas – "Boletín Capsula", que entrega a los servidores de la Institución Universitaria noticias relacionadas con la gestión pública, tanto internas de la UNIAJC, como del contexto externo; y el "Servicio de Radio UNIAJC" un medio consolidado de noticias de interés incluidos temas de opinión.
- ✓ Está a disposición de la ciudadanía, en la página web institucional, el link: https://www.youtube.com/channel/UCKy7GLrvHAoJBJMjkKNfAFQ como canal de noticias, en el campo "Servicios en Línea".

La implementación de la *Política Gobierno en Línea* en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, se valoró de acuerdo a los plazos estipulados en el Decreto 2693 de 2012. Con base en esta información el avance de implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación – Gobierno en Línea, es la siguiente:

Vigencia	Información en línea	Inter-acción en línea	Trans acción en línea	Transfor-mación	Democra cia en línea	Transversales
2013	51%	29%	12%	18%	38%	45%
2014	78%	62%	36%	42%	67%	65%

Fuente Acta de Visita Fiscal y matriz de evaluación

Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015.

ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO

1. 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.

2. Atendiendo las tendencias de cambio en la Institución Universitaria es necesario el ajuste y la actualización de todos los procesos para lograr un control efectivo en las áreas.

3. Es importante socializar que dando cumplimiento al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 es obligatorio dar respuesta a las PQRS anónimas.

4. 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.

RECOMENDACIONES

1. 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.

2. Se debe renovar el procedimiento de atención al ciudadano la visibilidad y el servicio que ofrece.

ORIGINAL FIRMADO
Hugo Alberto González López
Rector Institución Universitaria Antonio José Camacho

ORIGINAL FIRMADO
Gloria Amparo Caicedo Narváez
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha de Elaboración: 10 de Noviembre de 2015.