

103-015-21

Santiago de Cali, 10 de febrero de 2021

Ingeniero
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ
Rector
UNIAJC

Referencia: Evaluación Dependencias UNIAJC 2020.

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a las disposiciones descritas en la Ley 909 de 2004, el Acuerdo de la Comisión Nacional del Servicio Civil No. 20181000006176 de 2018 y su anexo, referente a la evaluación de la gestión por áreas o dependencias, le corresponde a esta oficina o quien haga sus veces, dar a conocer el resultado de dicha evaluación correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación. Por lo tanto, en reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del día 27 de noviembre de 2020, se definieron y aprobaron los grupos, metodología, criterios de evaluación de la estructura organizacional (Acuerdo No. 08 de marzo 24 de 2015) y rangos de calificación, con el fin de garantizar una calificación equitativa, de la siguiente manera:

Grupo	Estructura Organizacional	Criterios
Grupo 1	Secretaría General; Oficina Asesora de Planeación; Oficina DTIC; Oficina de Relaciones Interinstitucionales; Vicerrectoría Académica; Vicerrectoría Administrativa; Decano Investigaciones; Oficina de Proyección Social y Oficina de Bienestar Universitario.	Plan Estratégico de Desarrollo PED: 60% Mapa de Riesgo: 20% Sistema de Gestión de la Calidad (migración de información aplicativo Isolucion): 20%
Grupo 2	4 Facultades: Ciencias Empresariales; Ingenierías; Ciencias Sociales y Humanas; Distancia y Virtual.	Plan Estratégico de Desarrollo PED: 80% Mapa de Riesgo: 20% Mapa de Riesgo: 60%
Grupo 3	Oficina de Control Interno; Oficina de Comunicaciones; y Oficina de Mercadeo.	Sistema de Gestión de la Calidad (migración de información aplicativo Isolucion): 40%

Fuente: Oficina de Control Interno.

Rangos de Calificación:

Sobresaliente: 88% -100%

Superior: 76% - 87%

Adecuado: 65% - 75%

Insatisfactorio: 01% - 64%

Solicitada información de los criterios de evaluación a la Oficina de Asesora de Planeación referente al porcentaje de cumplimiento de los proyectos de inversión y consultada en el SIGO el seguimiento a mapa de riesgos y migración de información al aplicativo Isolucion correspondiente a la vigencia 2020, se obtuvo la siguiente calificación de la Estructura Organizacional de la UNIAJC:

Grupo 1.

	60%	20%	20%	100%
Dependencia	Plan Estratégico de Desarrollo PED	Sistema de Gestión de la Calidad (migración de información aplicativo Isolucion)	Mapa de Riesgo	Total Evaluación
Secretaría General	60%	19,2%	20%	99,2%
Oficina Asesora Planeación	57%	20%	20%	97%
Oficina DTIC	60%	20%	20%	100%
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	60%	20%	14,2%	94,2%
Vicerrectora Académica	60%	19,3%	20%	99,3%
Vicerrectoría Administrativa	60%	20%	20%	100%
Decano de Investigaciones	59,4%	20%	20%	99,4%
Oficina de Proyección Social	60%	17%	20%	97%
Oficina de Bienestar Universitario	60%	20%	20%	100%

Grupo 2.

	80%	20%	100%
Dependencia	Plan Estratégico de Desarrollo PED	Mapa de Riesgos	Total Evaluación
4 Facultades	80%	20%	100%

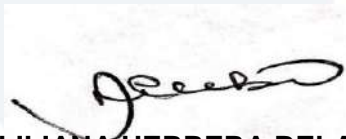
Grupo 3.

	60%	40%	100%
Dependencia	Mapa de Riesgos	Sistema de Gestión de la Calidad (migración de información aplicativo Isolucion)	Total Evaluación
Oficina de Control Interno	60%	40%	100%
Oficina de Mercadeo	60%	40%	100%
Oficina de Comunicaciones	60%	40%	100%

De acuerdo a lo anterior, se concluye que la calificación de la estructura organizacional de la UNIJAC correspondiente a la vigencia 2020, fue satisfactoria, no obstante, es importante que las oficinas con calificación inferior al 100% realicen las gestiones pertinentes para mejorar su gestión durante la vigencia 2021, en aras de fortalecer el Sistema de Control Interno.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe de Oficina de Control Interno

Proyectó: Ing. Oscar L. Rengifo C.
Adjunto: Evaluaciones.
Copia: Secretaria General.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Asistir al Rector en los asuntos de su competencia, coordinar la secretaria de los cuerpos colegiados de la institución, dirigir y velar por la custodia y conservación de la información, manejo de relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y comunicaciones concernientes a la institución y desarrollar sus funciones de conformidad con las leyes, estatutos y reglamentos internos vigentes.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 4.1. PROYECTO: Fortalecimiento de la estructura organizacional y de gestión de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
Riesgo: 1. Afectación en la calidad de la información institucional. 2. Perdida de la información institucional. 3. Incumplimiento de requisitos jurídicos. 4. Peculado: Apropriación, uso o aplicación indebida de los equipos e infraestructura de la UNIAJC, por parte de los funcionarios públicos encargados de su administración o custodia, en beneficio propio, favorecimiento a terceros o asuntos no institucionales.	Durante la vigencia 2020, se evidencio la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	91,5%	Sobresaliente.
Secretaría General.	% Avance.	89%	
Archivo Central.	% Avance.	94%	
Oficina Asesora de Jurídica.	% Avance.	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Plan Estratégico de Desarrollo – PED: $100\% * 60 = 60\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Mapa de Riesgos: $100\% * 20 = 20\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

SGC (migración de información aplicativo Isolucion): $96\% * 20 = 19,2\%$

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: Superior.

PROMEDIO: 99,2

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del **99,2%** que dentro de la escala de calificación se considera **SOBRESALIENTE**.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Es importante que la Secretaria General, implemente acciones que permita el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de realizar la migración de los procedimientos y/o registros a la plataforma Isolucion, para de esta manera mejorar su calificación a sobresaliente.

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Vicerrectora Académica.		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Apoyar a la Rectoría, dirigir, orientar y controlar el desarrollo de las actividades académicas, integrando las funciones misionales, en particular, lo relacionado con los programas de posgrado, pregrado y proyección social.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 4.1 PROYECTOS: 1. Ampliación y sostenibilidad de la oferta de pregrado y posgrado en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 2. Modernización curricular de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 3. Consolidar el programa de formación y desarrollo profesoral en la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR % de Cumplimiento Alcanzado.	5.2. RESULTADO (%) 100%	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS Sobresaliente.
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
Riesgos: 1. Incumplimiento de los profesores. 2. Disminución en la tasa de permanencia y graduación. 3. Pérdida o cancelación de un Registro calificado. 4. Fraude o falsedad en documento.	Durante la vigencia 2020, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	96,6%	Sobresaliente.
Calidad Académica		88%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Desarrollo Profesoral		100%	
PLE		100%	
Of. de Adm. y Registro Académico		94%	
Biblioteca y Centro Cultural		100%	
Coordinación Académica de Sede		100%	
Depto.UNIAJC Virtual		92%	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Plan Estratégico de Desarrollo – PED: $100\% * 60 = 60\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Mapa de Riesgos: $100\% * 20 = 20\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

SGC (migración de información aplicativo Isolucion): $96,6\% * 20 = 19,3$

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE.

PROMEDIO: 99,3%.

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del **99,3%** que dentro de la escala de calificación se considera **SOBRESALIENTE**.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es importante que la Vicerrectoría Académica, implemente acciones que permita el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de realizar la migración de los procedimientos y/o registros a la plataforma Isolucion, de esta manera mejorar su calificación, relacionados con Calidad Académica y Departamento UNIAJC Virtual.

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC



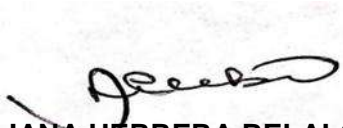
**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Vicerrectora Administrativa.		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Apoyar a la Rectoría en las actividades administrativas y financieras para un efectivo funcionamiento de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 4.1 PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera en la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	% de Cumplimiento Alcanzado.	100%	Sobresaliente.
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
Riesgos: 1. Déficit presupuestal. 2. Insuficiente medición del impacto de la formación en las competencias y resultados de los funcionarios capacitados. 3. Celebración indebida de contratos.	Durante la vigencia 2020, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Vicerrectoría Administrativa		100%	
Desarrollo del Talento Humano		100%	
Administración del Personal		100%	
Contabilidad		100%	
Tesorería		100%	
Compras e Inventarios		100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Servicios Generales		100%	
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</p> <p>Plan Estratégico de Desarrollo – PED: $100\% * 60 = 60\%$ Fuente: Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Mapa de Riesgos: $100\% * 20 = 20\%$ Fuente: Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>SGC (migración de información aplicativo Isolucion): $100\% * 20 = 20\%$ Fuente: Profesional de Calidad Institucional.</p> <p>CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE. PROMEDIO: 100%.</p> <p>EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del 100% que dentro de la escala de calificación se considera SOBRESALIENTE.</p> <p>ESCALA DE CALIFICACION</p> <p>SOBRESALIENTE :88-100 SUPERIOR :76 - 87 ADECUADO :65 - 75 INSATISFACTORIO :01-64</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: N.A.</p>			
<p>8. FECHA: Enero 29 de 2021.</p>			
<p>9. FIRMA:</p> <p> LILIANA HERRERA BELALCAZAR Jefe Oficina de Control Interno Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC</p>			



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Cuatro Facultades.		
3. PROPOSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Los Decanos son la máxima autoridad ejecutiva de las facultades y tienen a su cargo la dirección de los asuntos académicos y administrativos de la misma, así como articular la misión de los programas con la misión institucional.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 4.1. PROYECTO: Ampliación y sostenibilidad de la oferta de pregrado y posgrado en la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Santiago de Cali.	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR Cumplimiento de Meta PED.	5.2. RESULTADO (%) 100%	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO S Sobresaliente.
4.2. MAPA DE RIESGOS.	Controles implementados.	100%	Sobresaliente.
Incumplimiento de los profesores. Disminución en la tasa de permanencia y graduación.	Durante la vigencia 2020, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA**

Plan Estratégico de Desarrollo – PED: 100% * 80 = 80%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Mapa de Riesgos: 100% * 20 = 20%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

CALIFICACIÓN: 100%.

PROMEDIO: SOBRESALIENTE.

El puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del 100% que dentro de la escala de calificación se considera SOBRESALIENTE.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: N.A.

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación.		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Liderar, asesorar y apoyar la gestión estratégica del Rector y la Institución, teniendo en cuenta las normas, leyes, decretos, técnicas y procesos establecidos para tal fin. Siendo el responsable de la planeación, organización y evaluación de los planes estrategias y programas de desarrollo estratégico institucional y propios de su dependencia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 4.1. PROYECTO: 1. Desarrollo de la infraestructura física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 2. Modernización de la estructura organizacional y de gestión de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR % de Cumplimiento Alcanzado.	5.2. RESULTADO (%) 95%	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS Sobresaliente.
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
Riesgos: 1. Baja ejecución de los Proyectos del PED. 2. Infraestructura física y tecnológica obsoleta o inadecuada que impida la prestación del servicio. 3. Hurto de bienes muebles y actos mal intencionados sobre la Infraestructura de la UNIAJC 4. Peculado: Apropriación, uso o aplicación indebida de los equipos e infraestructura de la UNIAJC, por parte de los funcionarios públicos encargados de su administración o custodia, en beneficio propio, favorecimiento a terceros o asuntos no institucionales.	Durante la vigencia 2020, se evidencio la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Oficina Asesora de Planeación	% Avance.	100%	Sobresaliente
Gestión de la Calidad Institucional.		100%	
Gestión de la Infraestructura Física.		100%	
Gestión de la Información Estadística.		100%	
Banco de Proyectos		100%	

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA**

Plan Estratégico de Desarrollo – PED: 95% * 60 = 57%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Mapa de Riesgos: 100% * 20 = 20%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

SGC (migración de información aplicativo Isolucion): 100% * 20 = 20%

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: Sobresaliente.

PROMEDIO: 97%

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del **97%** que dentro de la escala de calificación se considera **SOBRESALIENTE**.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: N.A.

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Bienestar Universitario.		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Apoyar a la Rectoría y/o Vicerrektorías con las funciones propias de su dependencia en la dirección y el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la generación y apropiación del conocimiento, mediante la investigación, la proyección social y las prácticas formativas con el fin de contribuir al crecimiento y desarrollo de la Institución.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO S
4.1. PROYECTO: Fomentar el bienestar Institucional en la comunidad universitaria de la UNIAJC.	Cumplimiento de Meta PED.	100%	Sobresaliente.
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
1. Poca participación de la comunidad universitaria en las actividades programadas. 2. Poca incidencia de las actividades de Bienestar Universitario en los factores que condicionan la permanencia académica.	Durante la vigencia 2020, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance	100%	Sobresaliente.
Oficina de Bienestar Universitario		100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Plan Estratégico de Desarrollo – PED: $100\% * 60 = 60\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Mapa de Riesgos: $100\% * 20 = 20\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

SGC (migración de información aplicativo Isolucion): $100\% * 20 = 20\%$

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE.

PROMEDIO: 100%.

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del 100% que dentro de la escala de calificación se considera SOBRESALIENTE.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: N.A.

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Decanato Asociado de Investigación.		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: El Decano es la máxima autoridad ejecutiva de la facultad y tiene a su cargo la dirección de los asuntos académicos y administrativos de la misma, así como articular la misión de los programas con la misión institucional.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 4.1 PROYECTO: Fortalecimiento de la investigación e innovación en la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Santiago de Cali.	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR % de Cumplimiento Alcanzado.	5.2. RESULTADO (%) 99%	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS Sobresaliente.
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Riesgos: 1. Baja productividad académica de los grupos de investigación. 2. Baja calidad de los productos de investigación. 3. Incumplimiento de las exigencias éticas demandadas por el Comité Ético de la UNIAJC. 4. Errores de referenciación en productividad académica. 5. Fraude: Inducir a cometer un error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones de UNIAJC. Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien o sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de otro. 6. Peculado: Hurto, apropiación, uso indebido y aplicación diferente de los bienes de UNIAJC en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales o particulares.	Durante la vigencia 2020, se evidencio la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Decano de Investigaciones.		100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Plan Estratégico de Desarrollo – PED: 99%*60 = 59,4%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Mapa de Riesgos: 100%*20 = 20%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

SGC (migración de información aplicativo Isolucion): 100% *20 = 20%

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE.

PROMEDIO: 99,4%.

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del 99,4% que dentro de la escala de calificación se considera **SOBRESALIENTE**.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: N.A.

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Comunicaciones.		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Dirigir acciones y asesorar en el desarrollo y observación de los procedimientos administrativos y académicos, evaluando metodológicamente el sistema de control interno, gestión de calidad o sistema integrado de gestión y formular recomendaciones sobre los resultados que se encuentren durante la gestión con el objetivo de plantear estrategias y correctivos en cada uno de los sistemas y áreas de gestión de la institución.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO S
4.1 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
Riesgos: 1. Afectación en la calidad de la información institucional. 2. Manejo inadecuado de la imagen corporativa.	Durante la vigencia 2020, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	
4.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Oficina de Comunicaciones.	% Avance.	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Mapa de Riesgos: $100\% * 60 = 60\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

SGC (migración de información aplicativo Isolucion): $100\% * 40 = 40\%$

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE.

PROMEDIO: 100%.

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del 100% que dentro de la escala de calificación se considera SOBRESALIENTE.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: N.A.

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Control Interno.		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Dirigir acciones y asesorar en el desarrollo y observación de los procedimientos administrativos y académicos, evaluando metodológicamente el sistema de control interno, gestión de calidad o sistema integrado de gestión y formular recomendaciones sobre los resultados que se encuentren durante la gestión con el objetivo de plantear estrategias y correctivos en cada uno de los sistemas y áreas de gestión de la institución.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 4.1. MAPA DE RIESGOS.	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR Controles Implementados.	5.2. RESULTADO (%) 100%	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO S Sobresaliente.
Riesgos: 1. Incumplimiento de requisitos jurídicos. 2. Incumplimiento en la presentación de información. 3. Inadecuada gestión de la mejora.	Durante la vigencia 2020, se evidencio la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	
4.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Oficina de Control Interno	% Avance.	100%	



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA**

Mapa de Riesgos: $100\% * 60 = 60\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

SGC (migración de información aplicativo Isolucion): $100\% * 40 = 40\%$

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE.

PROMEDIO: 100%.

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del 100% que dentro de la escala de calificación se considera SOBRESALIENTE.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: N.A.

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Mercadeo.		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Dirigir acciones y asesorar en el desarrollo y observación de los procedimientos administrativos y académicos, evaluando metodológicamente el sistema de control interno, gestión de calidad o sistema integrado de gestión y formular recomendaciones sobre los resultados que se encuentren durante la gestión con el objetivo de plantear estrategias y correctivos en cada uno de los sistemas y áreas de gestión de la institución.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
Riesgos: 1. Afectación en la calidad de la información institucional. 2. Cantidad de matriculados inferior a la esperada.	Durante la vigencia 2020, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	
4.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Oficina de Mercadeo.	% Avance.	100%	



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA**

Mapa de Riesgos: $100\% * 60 = 60\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

SGC (migración de información aplicativo Isolucion): $100\% * 40 = 40\%$

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE.

PROMEDIO: 100%.

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del 100% que dentro de la escala de calificación se considera SOBRESALIENTE.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Proyección Social.		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Apoyar a la Rectoría y/o las Vicerrectorías con las funciones propias de su dependencia en la dirección y el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la generación y aprobación del conocimiento, mediante la investigación, la proyección social y las prácticas formativas con el fin de contribuir al crecimiento y desarrollo de la institución.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO S
4.1 PROYECTO: Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	% de Cumplimiento Alcanzado.	100%	Sobresaliente.
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
Riesgos: 1. Ausencia de requisitos administrativos para la cooperación externa. 2. Insuficiente respuesta de los egresados a las actividades de seguimiento y relacionamiento. 3. Cancelación de cursos concertados por parte de las empresas. 4. Insatisfacción del usuario de educación continua de oferta abierta o cerrada.	Durante la vigencia 2020, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	85%	Superior
Oficina de Educación Continua y Consultoría	% Avance	100%	
Egresados		100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Plan Estratégico de Desarrollo – PED: $100\% * 60 = 60\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Mapa de Riesgos: $100\% * 20 = 20\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

SGC (migración de información aplicativo Isolucion): $85\% * 20 = 17\%$

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE.

PROMEDIO: 97%.

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del 97% que dentro de la escala de calificación se considera SOBRESALIENTE.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es importante que se implementen acciones que permita el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de realizar la migración de los procedimientos y/o registros a la plataforma Isolucion, para de esta manera mejorar su calificación.

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación.		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Dirigir acciones y asesorar en el desarrollo y observación de los procedimientos administrativos y académicos, evaluando metodológicamente el sistema de control interno, gestión de calidad o sistema integrado de gestión y formular recomendaciones sobre los resultados que se encuentren durante la gestión con el objetivo de plantear estrategias y correctivos en cada uno de los sistemas y áreas de gestión de la institución.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO S
4.1. PROYECTO: Desarrollo tecnológico de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	% de Cumplimiento Alcanzado.	100%	Sobresaliente.
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
Riesgos: 1. Infraestructura física y tecnológica obsoleta o inadecuada que impida la prestación del servicio. 2. Vulnerabilidad de los Sistemas de información.	Durante la vigencia 2020, se evidencio la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Oficina DTIC	% Avance.	100%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Plan Estratégico de Desarrollo – PED: $100\% * 60 = 60\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Mapa de Riesgos: $100\% * 20 = 20\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

SGC (migración de información aplicativo Isolucion): $100\% * 20 = 20\%$

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE.

PROMEDIO: 100%

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del 100% que dentro de la escala de calificación se considera SOBRESALIENTE.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: N.A.

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2020**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Relaciones Interinstitucionales.		
3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ÁREA FUNCIONAL: Dirigir acciones y asesorar en el desarrollo y observación de los procedimientos administrativos y académicos, evaluando metodológicamente el sistema de control interno, gestión de calidad o sistema integrado de gestión y formular recomendaciones sobre los resultados que se encuentren durante la gestión con el objetivo de plantear estrategias y correctivos en cada uno de los sistemas y áreas de gestión de la institución.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1. PROYECTO: Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	% de Cumplimiento Alcanzado.	100%	Sobresaliente.
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
Riesgos: 1. Ausencia de requisitos administrativos para la cooperación externa.	Durante la vigencia 2020, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	71%	Superior.
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	% Avance.	71%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Plan Estratégico de Desarrollo – PED: $100\% * 60 = 60\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Mapa de Riesgos: $100\% * 20 = 20\%$

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

SGC (migración de información aplicativo Isolucion): $71\% * 20 = 14,2\%$

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE.

PROMEDIO: 94,2%.

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2020, se obtuvo de acuerdo a la sumatoria de los porcentajes arrojados en la evaluación de cada uno de los componentes antes descritos, arrojando una calificación del 94,2% que dentro de la escala de calificación se considera SOBRESALIENTE.

ESCALA DE CALIFICACION

SOBRESALIENTE :88-100

SUPERIOR :76 - 87

ADECUADO :65 - 75

INSATISFACTORIO :01-64

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es importante que la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, implemente acciones que permita el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de realizar la migración de los procedimientos y/o registros a la plataforma Isolucion, para de esta manera mejorar su calificación en mencionado componente.

8. FECHA: Enero 29 de 2021.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR

Jefe Oficina de Control Interno

Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC