

103-001-22

Santiago de Cali, enero 28 de 2022

ING. HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ
Rector
Institución Universitaria Antonio José Camacho

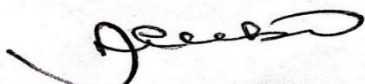
Referencia: Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno segundo semestre vigencia 2021.

Cordial saludo.

La Oficina de Control Interno conforme al rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 87 de 1993, Decreto 2106 de 2019, a la circular 100-006 de 2019 y el nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI, que hace parte de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, adjunta Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la UNIAJC correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021, en la cual se obtuvo una calificación general del Sistema de Control Interno Institucional del 97% considerándose como satisfactorio.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,



LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina de Control Interno

Adjunto: Resultado Evaluación Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2021.

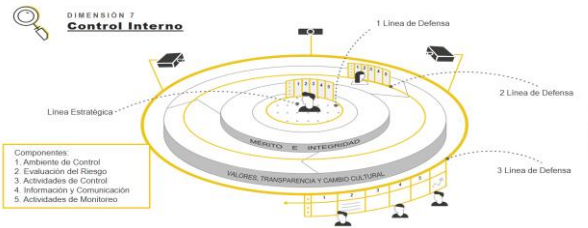
CC. Dr. LUIS GUILLERMO BETANCOUT MARADIAGA – Secretario General
Ing. PATRICIA PARRA GUZMÁN – Jefe Oficina Asesora Planeación
Dra. VANNESA PANESSO – Oficina Desarrollo Humano

Nombre de la Entidad:

Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC

Periodo Evaluado:

Julio a Diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Los componentes de MECI de las Institución Universitaria Antonio José Camacho se encuentran operando de manera conjunta, mediante la implementación u operatividad de las Líneas de Defensa. La Línea Estratégica la cual es liderada por el Rector, mediante el Comité Institucional de Control Interno aprueban el plan anual de auditorias basado en riesgos de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2021. Mediante reuniones periódicas de Direccionamiento Estratégico D.O, se toman decisiones en temas transversales a la entidad relacionadas con la planeación estratégica y el sistema de control interno. Es importante resaltar que las reuniones de D.O. integra a los líderes de las líneas de defensa del MECI.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El Sistema de Control Interno de la UNIAJC es efectivo de acuerdo a los objetivos evaluados durante la vigencia 2021, ya que se observa el cumplimiento de los ítems relacionados en cada uno de los componentes del MECI. Además se evidencia el compromiso, trabajo constante y articulado por parte de todas las líneas de defensa, lo cual se ve reflejado en un Sistema de Control Interno, maduro y acorde con las exigencias de la Función Pública. Además a través de reuniones de D.O. se fortalece el Sistema de Control Interno, las cuales son lideradas por el Rector donde se integran los líderes de la Líneas de Defensa del MECI.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Es importante mencionar que las líneas de defensa del Modelo Estándar de Control Interno de la UNIAJC, se encuentran operando de acuerdo a las actividades normativas y descritas en la Séptima Dimensión de MIPG, siendo de gran importancia para la elaboración, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo PED, el Plan Anual de Auditorias Internas, los Planes de Mejoramiento por Proceso e Institucional, además de la actualización e implementación de la Administración del Riesgo. Así mismo, las reuniones de D.O. cumplen un papel importante ya que integra los líderes de las líneas de defensa, para la toma de decisiones sobre la planeación estratégica de la UNIAJC.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	97%	<p>La UNIAJC implementa acción para contar con un ambiente de control fortalecido con el fin de disponer de disponer con unas condiciones mínimas para el ejercicio del control interno, donde se destaca aspectos como: 1) El Lineamiento de Gestión Documental donde se definen las características de la información que sea pública, clasificada y reservada, que están controladas a través de las Tablas de Retención Documental. La aplicación de Tablas de Retención Documental DE-I-004 y Tabla control de Acceso DE-F-033 , Registro de correspondencia DE-F-027 Hoja Control Archivo Gestión DE-F-024 Control Préstamo Documentos DE-F-017. 2) La institución mantiene en continua actualización y gestión de los contratos de seguridad perimetral, así como los manuales y capacitación a los usuarios de los desafíos de la seguridad. Lo anterior se enmarca en el fortalecimiento de mecanismos frente a la prevención y uso inadecuado de la información, que puedan implicar riesgos para la institución.</p> <p>Para la presente vigencia, la Oficina de Control Interno ejecuto el Plan Anual de Auditorias Internas, donde se incluyeron seguimientos y evaluaciones, enviado los resultados de estos al Rector y los auditados, con el fin de que se tomen decisiones y se evalué el impacto en relación con la mejora institucional.</p>	97%	<p>La UNIAJC fortalece el Ambiente de Control con base en el Código de Integridad, desde la Oficina de Talento Humano se lidero el diseño de campaña publicitaria a través de un video donde se resaltan los valores públicos con el fin de fortalecer este aspecto en los funcionarios y contratista de prestación de servicios, este video se envía a través de correo institucional. Así mismo se envía mediante correo institucional, información relacionada con el buzón de PQRS como mecanismo para recoger quejas o denuncias sobre la implementación del código de integridad.</p> <p>Por otro lado, se eligió por parte del personal de la UNIAJC, el nuevo Comité de Convivencia Laboral 2021 -2023 bajo resolución 253 de 2021, conformado de la siguiente manera: 3 principales y 3 suplentes y el Rector eligió también por su parte 3 principales y 3 suplentes. En lo corrido de la presente vigencia, el comité no ha recibido quejas y reclamos en este año 2021.</p> <p>Referente a la detención y prevención del uso inadecuado de la información privilegiada u otras situaciones, se adelantaron acciones fortaleciendo la gestión documental divulgando y capacitando al personal de la entidad respecto a la Tabla de Retención Documental. De la misma forma, se hace un control de la información solicitada de acuerdo a lo establecido en la Tabla de control de Acceso y la Tabla de retención Documental, permitiendo evitar el préstamo a personas o áreas no autorizadas al acceso de dicha información.</p> <p>Se realiza seguimiento y evaluación a la planeación estratégica, desde el banco de proyectos, de manera trimestral a través de seguimiento al Plan de Acción y Proyectos de inversión mediante reuniones con los responsables de cada proyecto con el fin de verificar su ejecución. En caso de detectar posible incumplimiento se realiza el respectivo análisis que permita identificar la causa del mismo y posibles acciones a seguir para evitarlo.</p> <p>Mediante Resolución No 455 de diciembre de 2020 por medio de cual se adopta el Plan de Capacitación. El impacto de este plan, se mide a través de indicadores de capacitación en la ficha técnica de indicadores de Planeación F-01-I PLAN -01-03.</p>	0%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>La Institución por medio del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI integra los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030 con las necesidades operativas que surgen en cada periodo.</p> <p>Por lo tanto, al contar con la información de las necesidades Institucionales e integrarlas con las necesidades estratégicas, le permite a la Alta Dirección tener una visión consolidada del todo, así como la optimización de recursos en la ejecución de los diferentes procesos Institucionales, esto se evidencia no solo con el cumplimiento de las metas esperadas en cada periodo sino que en algunos casos esta es superada.</p> <p>Por otro lado, Los objetivos establecidos en cada uno de los proyectos y Procesos del SIGO corresponden a los Objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo, los cuales son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo. El cumplimiento de los objetivos es revisado por el Banco de Proyectos y el Rector con una periodicidad trimestral por medio del cumplimiento de las metas y productos.</p> <p>Mediante el Artículo cuarto, Compromisos y responsabilidades de seguimiento y mejoramiento, del Acuerdo 008 del 22 de agosto de 2019 "Por el cual se aprueba y adopta la Política de administración del Riesgo en la Institución Universitaria Antonio José Camacho", se definió que la Oficina Asesora de Planeación como 2° Línea de defensa, con el acompañamiento del Área de Gestión de la Calidad, consolida los mapas de riesgos de los procesos para actualizar y publicar el mapa de riesgos institucional, y reporta a la Alta Dirección la materialización de los riesgos y las acciones respectivas con los resultados obtenidos de su aplicación.</p>	97%	<p>La UNIAJC presenta fortaleza frente a la Evaluación del Riesgo, un aspecto importante es que por medio del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI integra los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030 con las necesidades operativas que surgen en cada periodo. De la misma forma, los objetivos establecidos en cada uno de los proyectos y Procesos del SIGO corresponden a los Objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo, los cuales son específicos, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo.</p> <p>En cuanto a la dinámica para la evaluación del riesgo y la implementación de la política, se observa que la 1° Línea de defensa, son quienes, de acuerdo con el análisis del entorno interno y externo (descrito en el PED 2020-2030), identifican los riesgos de proceso y corrupción de acuerdo a las directrices generadas desde la Oficina Asesora de Planeación como 2° Línea de defensa quien, con el acompañamiento del Área de Gestión de la Calidad, consolida el Mapa de Riesgos institucional incluidos los Riesgos de corrupción, para ser aprobados por la Alta Dirección y la 3° Línea de defensa como Oficina de Control Interno es quien realiza seguimiento y evaluación al diseño e implementación de controles. La Alta Dirección analiza los riesgos mediante Actas trimestrales de Monitoreo a Riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación (2° Línea de defensa), así como mediante Informes de Revisión por Dirección que también tratan el tema de riesgos e Informes de Control Interno donde evalúa el diseño de los Controles.</p>	-6%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Actividades de control	Si	100%	<p>La UNIAJC está certificada desde 2011 en la norma ISO 9001 "Calidad" y los archivos de riesgos diseñados internamente y utilizados por todos los 8 procesos para la Gestión del Riesgo, dan cumplimiento al requisito "6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades" de dicha norma internacional. De esta manera, el diseño de otros sistemas de gestión se integran de manera adecuada a la estructura de control de la UNIAJC.</p> <p>En la UNIAJC, el diseño de los "Controles" y las "Actividades de control" se revisa en cada seguimiento a riesgos cuando se trata el punto "Gestión de Riesgos: Seguimiento a la ejecución y eficacia de los controles para evitar la materialización de Riesgos".</p> <p>Así mismo, desde la Oficina de Control Interno, de conformidad con el Plan Anual de Auditorías Internas, se realizaron dos seguimientos al mapa de riesgos institucional, cuyo alcance abarco el diseño de controles y la implementación de los mismos. Lo anterior de acuerdo a los criterios establecidos por la Función Pública y los Roles de la Oficina de Control Interno, establecidos en el Decreto Nacional 612 de 2018.</p>	100%	<p>La UNIAJC ha diseñado y ejecuta los "Controles" y "Actividades de control", de tal forma que utilice los recursos con que cuenta para evitar la materialización de los riesgos identificados a los que está expuesta en cada uno de sus 8 procesos. La estructura de control de la institución, se integra de forma adecuada con la ISO 9001 - 2018 SG Calidad, implementando el numeral "6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades". Es importante resaltar que la UNIAJC esta certificada desde la vigencia 2011 en la norma ISO 9001 - 2018. Para la presente vigencia se incluyo dentro del Plan Anual de Auditorías seguimiento a los planes estratégicos de la UNIAJC, incluyendo el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación - PETIC, donde se analizaran temas de forma y fondo. Lo anterior con el fin de fortalecer el desarrollo de controles generales sobre T.I. para apoyar la consecución de objetivos.</p> <p>La UNIAJC realiza actividades de control (AC) sobre los riesgos "1. Infraestructura física y tecnológica obsoleta o inadecuada que impida la prestación del servicio" (2 Controles), así como "2. Hurto de bienes muebles y actos mal intencionados sobre la Infraestructura de la UNIAJC" (2 Controles + 1 Act. control) y "3. Vulnerabilidad de los Sistemas de información " (2 Controles). Adicionalmente (al igual que en todos los procesos contractuales), para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías, se ejecutan 2 Controles para mitigar el riesgo "2. Alteración o no ejecución de contratos" en el proceso 5. Gestión Financiera.</p>	0%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Información y comunicación	Si	100%	<p>Para el fortalecimiento de este componente, La Oficina de comunicaciones cuenta con diferentes indicadores para medir el impacto de los medios de comunicación, así como procedimientos para el seguimientos de uso de los medios y su efectividad, buscando mejora continua. Dentro de los indicadores se encuentran, el Impacto de medios, así como el de crecimiento de redes sociales, programas nuevos en la parrilla de Radio UNIAJC, calificación de los servicios de diseño entre otros, los cuales permiten un diagnóstico constante del quehacer de la Oficina de Comunicaciones.</p> <p>La institución cuenta con diferentes sistemas de información para la gestión de información académica y financiera de estudiantes, personal administrativo, activos de información, sistemas contables, inventarios y de calidad institucional, en estos sistemas se captura información y se generan y procesan informes para consumo interno y otras entidades gubernamentales.</p> <p>Se ha creado el formato de Monitoreo de atención telefónica v.1. DE-F-065. A partir de algunos criterios cuantitativos como el nivel de atención, nivel de servicio, y cualitativos, que están relacionados con el cumplimiento del protocolo de servicio, se monitorea la calidad de la atención que se está brindando.</p> <p>Se ha creado el formato de Casos especiales. Se pretende que los agentes del call center brinden soluciones a los usuarios desde el primer contacto; cuando no es posible, se hace registro en este formato y se remite al área correspondiente para su gestión respectiva.</p> <p>La oficina del archivo central cuenta con inventario documental que se actualiza periódicamente, allí se registra la información más relevante de la institución, además la institución cuenta con una página institucional donde se publica periódicamente la información requerida por entidades gubernamentales, y también periódicamente se actualiza el sitio con nuevos informes.</p> <p>La oficina de TIC cuenta con sistemas de respaldo automático donde se almacena en un Datacenter externo la información indexada en el inventario documental.</p> <p>Desde la Oficina de Comunicaciones se cuentan con dos herramientas importantes, para el fortalecimiento de este componente del MECI. La</p>	100%	<p>Para la captura y procesamiento de datos, con el fin de transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos, la UNIAJC cuenta con un proyecto de investigación Smart Campus, con el cual se desarrollan aplicativos basados en objetos de datos pertenecientes al ERP. Igualmente, se implementaron: 1) Aplicativo de votaciones E-vota; 2) App Alia2, Estrategia de Marketing Digital, para la promoción de programas de estudio a través de un sistema de referidos donde los estudiantes ganan puntos por referir estudiantes nuevos; 3) Sistema Web para la expedición de certificados laborales; 4) Sistema para la gestión de Escalafón y productividad académica de docentes de la UNIAJC; 5) Sistema para la gestión de responsabilidad académica de profesores de planta y hora cátedra de la UNIAJC; 6) Plataforma Academusoft. La UNIAJC, cuenta con un portal oficial que publica periódicamente, todos los productos e informes necesarios para cumplir la ley de Transparencia y acceso a información pública. La UNIAJC considera como fuentes externas de datos, los reportes en el SNIES y SPADIES (Sistemas de información del MEN) y OLE (Observatorio Laboral), la cual es procesada para obtener información clave para la consecución de metas y objetivos. A continuación algunos ejemplos de ello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SNIES: Datos de otras IES para hacer comportamientos de nuevos programas académicos (cuando es solicitado). • OLE: Para construir documentos de Registros Calificados y Acreditación de Programas Académicos. <p>Así mismo, para la construcción del PED 2020-2030, se revisaron diversas fuentes externas cuya información fue procesada para definir los Objetivos y Metas institucionales, y en muchas oportunidades los Directivos académicos han hecho mención que revisan las páginas de la otras IES para analizar la competencia en programas académicos afines.</p> <p>En cuanto al desarrollo e implementación de actividades relacionadas con la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos e información definidos como relevantes, los funcionarios de la UNIAJC firman compromisos de confidencialidad en el manejo de la información y el acceso a datos relevantes. Estos documentos son controlados y archivados por la Secretaria General. Con la Resolución 217 de 2019, se adoptó el Manual de Política de tratamiento de información y protección de datos personales. De la misma</p>	0%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			<p>primera es el Protocolo de Comunicaciones, en donde se encuentran las generalidades de la Comunicación Interna de la UNIAJC, los diferentes medios de comunicación que tiene la institución, el como acceder a los medios, para que sirven, su alcance, generalidades entre otros La segunda es el Manual de prestación de servicios en el cual las diferentes dependencias de la UNIAJC pueden acceder a los servicios de diseño grafico, producción de audio y video, entre otros a través de un formulario, este permite orientar a la persona y así hacer un buen uso de los recursos y medios de comunicación de la UNIAJC. Como evidencia se tiene la entrada de 256 de solicitudes realizadas a través del formulario de solicitud de servicios, esto entre Enero y Noviembre, estas solicitudes se entendieron bajo el Manual de Prestación de servicios, entre estas corresponde a diseño de piezas, publicación en redes sociales y página web principalmente</p>		<p>forma, en la UNIAJC se encuentra vigente el Acuerdo 001 de marzo 7 de 2016 "Por el cual se aprueban y adoptan las Políticas de Operación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho", en su Artículo 4. se relaciona la Política Comunicacional. Adicionalmente, el proceso 1. Direccionamiento Estratégico, cuenta con el Protocolo de Comunicaciones (COM-O-3) y los registros Matriz de Medios de Comunicación Institucional (COM-F-2), y Matriz de Información Institucional (COM-F-3), en los tres se relacionan los responsables de la información y los medios de comunicación en que ésta se publica. Se evidencian el espacio en la Página Web Institucional denominado "Transparencia y acceso a información publica", con links a información y documentos institucionales de interés público.</p>	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Monitoreo	Si	96%	<p>Durante la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno ejecuto el plan anual de auditorias, donde se incluyeron seguimientos normativos y auditorias a procesos. Producto de estas actividades, se identificaron hallazgos, por lo tanto los lideres de procesos suscribieron planes de mejoramiento por procesos, a los cuales se realizaron seguimientos periódicos con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno de la UNIAJC. Además, desde la Oficina de Control Interno, se solicito información relacionada con el cumplimiento del plan de mejoramiento suscripto con la Contraloría General de Santiago de Cali, evidenciando avances, que permitirán subsanar y evitar la materialización de eventos que puedan afectar los objetivos institucionales y de procesos.</p> <p>La UNIAJC suscribe Planes de Mejoramiento ante las deficiencias comunicadas en los Informes de Auditoría por ICONTEC (SGC), por Pares Académicos (Registros Calificados y Acreditaciones de Alta Calidad de Programas Académicos), y por Auditorías de la Contraloría. El seguimiento a su cumplimiento se reporta a la Alta Dirección mediante Actas trimestrales de Monitoreo a Riesgos, Informes de Revisión por Dirección y Actas de Comité de acreditación.</p>	96%	<p>La UNIAJC atiende anualmente Auditorías externas de ICONTEC (SGC), Visitas de Pares Académicos (Otorgamiento y renovación de Registros Calificados, así como Acreditaciones de Alta Calidad de Programas Académicos).</p> <p>La UNIAJC suscribe Planes de Mejoramiento ante las deficiencias comunicadas en los Informes de Auditoría por ICONTEC (SGC), por Pares Académicos (Registros Calificados y Acreditaciones de Alta Calidad de Programas Académicos), y por Auditorías de la Contraloría General de Santiago de Cali, el respectivo seguimiento y cumplimiento es reportado a la Alta Dirección mediante Actas trimestrales de Monitoreo a Riesgos, Informes de Revisión por Dirección y Actas de Comité de acreditación.</p> <p>El Plan anual de auditorias internas se diseño de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía de Auditoria Internas Basadas en Riesgos, emitida por la Función Publica, de esta manera se fortalece el sistema de control interno, además se logra una articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Desde la Oficina de Control Interno, se han ejecutado seguimientos y auditorias internas a procesos, generando los respectivos informes, con el fin de detectar debilidades en la gestión institucional, suscribiendo los respectivos planes de mejoramiento, fortaleciendo de esta manera el Sistema de Control Interno de la UNIAJC. De esta manera se cumplen los roles de la Oficina de Control Interno, de conformidad con el Decreto Nacional 612 de 2018: 1) Rol de liderazgo estratégico; 2) Rol de enfoque hacia la prevención; 3) Rol de la relación con entes externos de control; 4) Rol de la evaluación de la gestión del riesgo y 5) Rol de evaluación y seguimiento.</p>	0%