

103-018-22

Santiago de Cali, 11 de febrero de 2022

Estimado
ING. HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ
Rector
UNIAJC

Referencia: Informe de Evaluación por Dependencias de la UNIAJC vigencia 2021.

Cordial saludo.

La Oficina de Control Interno, en estricto cumplimiento de los mandatos legales contenidos 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, pone en su conocimiento el resultado de la *Evaluación por Dependencias vigencia 2021*, a efectos que sirva como uno de los criterios en la concertación de los compromisos con los líderes de procesos de la Institución, para la mejora continua y alcance de mejores resultados en la ejecución de nuestro Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, el uso del Sistema de Gestión de la Calidad (*Aplicativo ISOLUCION*) y la reducción al mínimo de la materialización de riesgos mediante la permanente aplicación de controles administrativos.

En este orden, dentro del proceso evaluativo se manejaron los siguientes grupos, metodología y criterios de evaluación de la estructura organizacional de la UNIAJC (*Acuerdo No. 08 de 2015*):

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%
Grupo 3	Oficina de Control Interno; Oficina de Comunicaciones; y Oficina de Mercadeo.	Mapa de Riesgo: 60% Sistema de Gestión de la Calidad (migración de información aplicativo Isolucion): 40%

Los **Rangos de calificación** aplicados a la evaluación en referencia, fueron los siguientes:

Sobresaliente: 88% -100%
Superior: 76% - 87%
Adecuado: 65% - 75%
Insatisfactorio: 01% - 64%

Ahora bien, aportada y analizada la información de los criterios de evaluación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, referente al porcentaje de cumplimiento de los proyectos de inversión y a la vez, consultado en el SIGO el seguimiento al mapa de riesgos como también verificada la migración de información al aplicativo ISOLUCION, se obtuvo la siguiente calificación de la Estructura Organizacional de la UNIAJC vigencia 2021:

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.

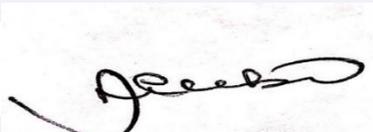
	80%	20%	100%
Dependencia	Plan Estratégico de Desarrollo PED	Mapa de Riesgos	Total Evaluación
4 Facultades	80%	20%	100%

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%

Finalmente, se concluye que la calificación de la estructura organizacional de la UNIJAC correspondiente a la vigencia 2021 fue satisfactoria y se han implementado acciones por parte de las dependencias para fortalecer sus procesos; 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.

Sin otro motivo en particular, agradezco la atención a la presente.



LILIANA HERRERA BELALCAZAR
 Jefe Oficina de Control Interno

Adjunto: Resultados Evaluación por dependencias 2021.
 CC. Dr. LUIS GUILLERMO BETANCOUT MARADIAGA – Secretario General

PROYECTÓ: MAURICIO OJEDA PANTOJA – Abogado Oficina Control Interno
 REVISÓ Y APROBÓ: LILIANA HERRERA BELALCÁZAR





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 2021

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 secretaría 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: Apropiación, 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 2021, se evidencio la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	91,5%	Sobresaliente.
Secretaría General.	% Avance.	89%	Sobresaliente.
Archivo Central.	% Avance.	94%	Sobresaliente.
Oficina Asesora de Jurídica.	% Avance.	100%	Sobresaliente.



**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 Isolución): $96\% * 20 = 19,2\%$

Fuente: Profesional de Calidad Institucional.

CALIFICACIÓN: Superior.

PROMEDIO: 99,2

EL puntaje final dado a la dependencia para la vigencia 2021, 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 Secretaría 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 Isolución, para de esta manera mejorar su calificación a sobresaliente.

8. FECHA: Enero 31 de 2022.

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 2021**

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. Establecer una oferta académica alineada con las exigencias del desarrollo productivo, social y cultural de la región, con base en la pertinencia y la calidad académica. 2. Consolidar un cuerpo profesoral suficiente y cualificado para la docencia, la investigación y la proyección social, comprometido con la alta calidad y las metas institucionales	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 2021, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente



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.	96,6%	Sobresaliente.
Calidad Académica	% Avance.	88%	Sobresaliente.
Desarrollo Profesoral	% Avance.	100%	Sobresaliente.
PLE	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Of. de Adm. y Registro Académico	% Avance.	94%	Sobresaliente.
Biblioteca y Centro Cultural	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Coordinación Académica de Sede	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Depto.UNIAJC Virtual	% Avance.	92%	Sobresaliente.

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 2021, 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 31 de 2022.

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 2021.**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Vicerrectoría 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: Modernizar la estructura organizacional y los procesos académicos y de gestión, a través un modelo de universidad inteligente soportada en servicios y recursos digitales.	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
Riesgos: <ol style="list-style-type: none"> 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 2021, se evidencio la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Vicerrectoría Administrativa	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Desarrollo del Talento Humano	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Administración del Personal	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Contabilidad	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Tesorería	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Compras e Inventarios	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Servicios Generales	% Avance.	100%	Sobresaliente.



**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 2021, 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 31 de 2022.

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 2021.**

1. ENTIDAD: Institución Universitaria Antonio José Camacho.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Cuatro Facultades.		
3. PROPÓSITO 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	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1. PROYECTO: Consolidar un cuerpo profesoral suficiente y cualificado para la docencia, la investigación y la proyección social, comprometido con la alta calidad y las metas institucionales	Cumplimiento de Meta PED.	100%	Sobresaliente.
4.2. MAPA DE RIESGOS.	Controles implementados.	100%	Sobresaliente.
1. Incumplimiento de los profesores. 2. Disminución en la tasa de permanencia y graduación.	Durante la vigencia 2021, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente.



**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 2021, 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 31 de 2022.

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 2021.

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	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	% de Cumplimiento Alcanzado.	95%	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. Hurto de bienes muebles y actos mal intencionados sobre la Infraestructura de la UNIAJC 3. Vulnerabilidad de los Sistemas de información 4. Peculado: Apropiación, 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. 5. Incumplimiento en la presentación de información 6. Inadecuada gestión de la mejora	Durante la vigencia 2021, se evidencio la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente.



**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 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 2021, 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 31 de 2022.

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 2021.**

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 Vicerrectorías 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 4.1. PROYECTO: Desarrollar el potencial de la capacidad institucional para el bienestar de la comunidad universitaria.	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
RIESGOS <ol style="list-style-type: none"> 1. Poca participación de la comunidad universitaria en las actividades programadas. 2. Insuficiente medición del impacto de la formación en las competencias y resultados de los funcionarios capacitados. 3. Poca incidencia de las actividades de Bienestar Universitario en los factores que condicionan la permanencia académica. 4. Celebración indebida de contratos. 	Durante la vigencia 2021, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente.
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance	100%	Sobresaliente.
Oficina de Bienestar Universitario	% Avance.	100%	Sobresaliente.



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 2021, 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 31 de 2022.

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 2021.**

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	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.1 PROYECTO: Fortalecer las capacidades institucionales para desarrollar investigación pertinente y relevante para la comunidad académica y la sociedad en general.	% de Cumplimiento Alcanzado.	99%	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**

<p>Riesgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Durante la vigencia 2021, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">Sobresaliente</p>
<p>4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)</p>	<p align="center">% Avance.</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">Sobresaliente.</p>
<p>Decano de Investigaciones.</p>	<p align="center">% Avance.</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">Sobresaliente.</p>



**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 2021, 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 31 de 2022.

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 2021.**

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 RESULTADOS
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 2021, se evidencio la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente
4.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Oficina de Comunicaciones.	% Avance.	100%	Sobresaliente.



**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 2021, 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 31 de 2022.

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 2021.

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 RESULTADOS Sobresaliente.
Riesgos: 1. Incumplimiento de requisitos jurídicos. 2. Incumplimiento en la presentación de información. 3. Inadecuada gestión de la mejora.	Durante la vigencia 2021, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente
4.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Oficina de Control Interno	% Avance.	100%	Sobresaliente.



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 2021, 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 31 de 2022.

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 2021.**

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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Afectación en la calidad de la información institucional. 2. Cantidad de matriculados inferior a la esperada. 	Durante la vigencia 2021, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente
4.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Oficina de Mercadeo.	% Avance.	100%	Sobresaliente.



**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 2021, 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 31 de 2022.

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 2021.**

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 4.1 PROYECTO: Incrementar el impacto de la proyección social aprovechando el reconocimiento de la institución en el entorno.	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.2 MAPA DE RIESGOS.	Controles Implementados.	100%	Sobresaliente
Riesgos: <ol style="list-style-type: none"> 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 2021, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	85%	Superior
Oficina de Educación Continua y Consultoría	% Avance	100%	Sobresaliente.
Egresados		100%	Sobresaliente.



**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 2021, 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 Isolución, para de esta manera mejorar su calificación.

8. FECHA: Enero 31 de 2022.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina de Control Interno
Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC

FORMATO



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

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2021.**

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 4.1. PROYECTO: Desarrollo tecnológico 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
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 2021, se evidenció la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN APLICATIVO ISOLUCION)	% Avance.	100%	Sobresaliente.
Oficina DTIC	% Avance.	100%	Sobresaliente.



**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 2021, 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 31 de 2022.

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 2021**

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 2021, se evidencio la identificación de riesgos, diseño e implementación de controles, de conformidad con los criterios definidos por la Función Pública.	100%	Sobresaliente
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 2021, 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 Isolución, para de esta manera mejorar su calificación en mencionado componente.

8. FECHA: Enero 31 de 2022.

9. FIRMA:

LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina de Control Interno
Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC