

# EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA UNIAJC - VIGENCIA 2023.

### 1. INTRODUCCIÓN.

La Ley 87 de 1993 define el Sistema de Control Interno como un esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales, legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

En cumplimiento del Decreto Nacional 612 de 2018, la UNIAJC establece la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, para el fortalecimiento de la gestión y desempeño de la entidad; además de su respectiva publicación en la página web institucional. Con el fin de efectuar este requerimiento, la institución publica los planes estratégicos para ser implementados durante la vigencia 2023 en el link denominado “transparencia y acceso a la información pública” <https://www.uniajc.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/>.

La Oficina de Control Interno conforme a su rol de evaluación y seguimiento, efectuó verificación al cumplimiento por parte de los líderes y/o gestores de los procesos de la UNIAJC, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 648 de 2018, específicamente en lo relacionado a la publicación de los planes institucionales para la vigencia 2023, en el sitio web de la entidad.

### 2. OBJETIVO.

Verificar la publicación de los planes institucionales y estratégicos adoptados para la vigencia 2023 en la respectiva página web de la Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC, con el fin de dar cumplimiento al Decreto Nacional 612 de 2018, bajo los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, además de generar resultados que atiendan a los planes estratégicos, que propenden resolver las necesidades y problemas de los grupos de valor y grupos de interés, con integridad y calidad en los servicios.

### 3. ALCANCE.

Planes Institucionales y Estratégicos de la UNIAJC publicados en la página web para la vigencia 2023 de conformidad con el Decreto Nacional 612 de 2018.

### 4. CRITERIOS.

- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto Nacional 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.

103.006-23

- Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.
- Plan Anual de Auditorías Internas de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023.
- Actos Administrativos de la UNIAJC por medio de los cuales se adoptan los Planes Instituciones para la vigencia 2023.

## 5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.

La oficina de Control Interno de la UNIAJC realiza el informe de seguimiento en marco al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 612 de 2018, directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado, como también, su publicación a más tardar al 31 de enero de cada año.

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría interna basada en Riesgos programado para esta vigencia, la oficina de Control Interno llevo a cabo la consulta de la divulgación en la página web de la institución, en el link de transparencia y acceso a la información pública, enlace <https://www.uniajc.edu.co/planes-institucionales-y-estrategicos/>.



### Planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018)

Las entidades del estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de que trata el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

Las propuestas serán revisadas y validadas con los posibles responsables, antes de incluirlas en el PAAC, pues deben asegurarse los recursos necesarios para realizar las actividades y sus fechas programadas en cada componente del PAAC, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 1474 de 2011.

#### Consultar años anteriores

Planes Institucionales	Año de consulta
Año 2023	2023
Consulta del PAAC 2023	Descargar PDF
Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2023	Descargar PDF
Plan de Acción y Proyectos de Inversión 2023	Descargar PDF
Plan Estrategia de Racionalización de trámites 2023	Descargar PDF
Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR 2023	Descargar PDF
Plan Estratégico de Talento Humano 2023	Descargar PDF
Plan de Bienestar Social e Incentivos 2023	Descargar PDF
Plan de Acción Talento Humano 2023	Descargar PDF
Plan de capacitación 2023	Descargar PDF
Cronograma de Plan de Capacitación 2023	Descargar PDF
Plan de acción de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023	Descargar PDF

**Fuente:** Página web institucional.

La técnica administrativa de la oficina, procedió a verificar la adopción y publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos, detallados en la siguiente tabla:



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

**Tabla N° 1.** Planes Institucionales y Estratégicos UNIAJC.

N°	PLANES INSTITUCIONALES	RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN DEL PLAN	ENLACE PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
1	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Resolución N° 541-22	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-Anticorrupccion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2023.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-Anticorrupccion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2023.pdf</a>
2	Plan Anual de Adquisiciones	N/A	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=235861">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=235861</a>
3	Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/PINAR-2022.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/PINAR-2022.pdf</a>
4	Sistema Integrado de Conservación	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/SIC-UNIAJC-2023.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/SIC-UNIAJC-2023.pdf</a>
5	Plan Estratégico de Talento Humano	Resolución N° 107-23	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Resoluci%C3%B3n-No.-107-de-2023-Plan-Estrat%C3%A9gico-del-Talento-Humano-2023.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Resoluci%C3%B3n-No.-107-de-2023-Plan-Estrat%C3%A9gico-del-Talento-Humano-2023.pdf</a>
6	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Resolución N° 106-23	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Resoluci%C3%B3n-No.-106-de-2023-PLAN-CAPACITACI%C3%93N-UNIAJC-versi%C3%B3n-2023.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Resoluci%C3%B3n-No.-106-de-2023-PLAN-CAPACITACI%C3%93N-UNIAJC-versi%C3%B3n-2023.pdf</a>
	Cronograma de capacitación	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/BHF068_CRONOG_CAPACITACION.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/BHF068_CRONOG_CAPACITACION.pdf</a>
7	Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Resoluci%C3%B3n-No.-105-de-2023-Plan-de-Bienestar-Social-e-Incentivos-2023.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Resoluci%C3%B3n-No.-105-de-2023-Plan-de-Bienestar-Social-e-Incentivos-2023.pdf</a>
8	Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/EMF40_PlandeTrabajoSST-v2_-2023-2.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/EMF40_PlandeTrabajoSST-v2_-2023-2.pdf</a>
9	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-VERSION3-2022.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-VERSION3-2022.pdf</a>
10	Plan de Trabajo de Gestión Ambiental	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/02/Plan-de-trabajo-ambiental-2023.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/02/Plan-de-trabajo-ambiental-2023.pdf</a>
11	Plan Estratégico de Desarrollo TIC – PETIT.	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PETIT-2023.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PETIT-2023.pdf</a>
	Plan de Mantenimiento	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-DE-MANTENIMIENTO-2023-1.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-DE-MANTENIMIENTO-2023-1.pdf</a>
	Cronograma de Mantenimiento	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/CRONOGRAMA-DE-TRABAJO-2023.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/CRONOGRAMA-DE-TRABAJO-2023.pdf</a>
12	Plan General para el Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la Información	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-GENERAL-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-RIESGOS-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACI%C3%93N2022-1.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-GENERAL-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-RIESGOS-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACI%C3%93N2022-1.pdf</a>
13	Plan de Racionalización de Trámites	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Estrategia_racionalizacion_consolidado-UNIAJC-2023.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Estrategia_racionalizacion_consolidado-UNIAJC-2023.pdf</a>
14	PLAN DE ACCIÓN y Proyectos de Inversión	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/02/PLAN-DE-ACCION-2023.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/02/PLAN-DE-ACCION-2023.pdf</a>
	Plan de Acción de Talento Humano	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Accion-UNIAJC-2023-Talento-Humano.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Accion-UNIAJC-2023-Talento-Humano.pdf</a>
	Plan de Acción de Seguridad y salud en el Trabajo	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Accion-UNIAJC_SST.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Accion-UNIAJC_SST.pdf</a>
	Plan de Acción DTIC	N/A	<a href="https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-Accion_Ditic.pdf">https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-Accion_Ditic.pdf</a>

Fuente: Papel de trabajo Control Interno



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

En la tabla N° 1 se encuentra al detalle cada uno de los planes, el enlace de verificación, y el número de resolución por medio del cual fueron adoptados en los casos que aplique, algunos cuentan con anexos como cronogramas y matrices. Al mismo tiempo, se verificó la publicación de los planes institucionales y estratégicos de la UNIAJC en la página web institucional con corte al 31 de enero de 2023, en acatamiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018.

### 6. CONCLUSIONES.

Los Planes Institucionales permiten a las entidades optimizar su gestión y facilitar el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico articulado con el Plan de Acción, es por ello que la participación y sinergia de las diferentes áreas son de gran importancia en la potencialización de la capacidad de la institución.

La Oficina de Control Interno evidenció que la institución dio cumplimiento a los términos establecidos en el Decreto 612 de 2018, en lo relacionado a la publicación de los planes institucionales, información que se encuentra disponible para la ciudadanía en la página web institucional en la pestaña de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

### 7. RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control Interno de la UNIAJC, de manera respetuosa recomienda a los líderes y responsables de la implementación de los planes institucionales lo siguiente:


Se sugiere generar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los planes adoptados para esta vigencia, teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas a través del informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno con TRD 103.123-2022, implementando fechas de autoevaluación y seguimiento liderado por la Oficina Asesora de Planeación con las dependencias encargadas de ejecutar las actividades de los planes a fin de detectar a tiempo posibles incumplimientos y establecer planes de mejoramiento que permitan el logro de los objetivos institucionales.

Los entregables del cumplimiento de las actividades programadas, gestiones y/o mejoras efectuadas a cada uno de los planes, deberán ser comunicadas a esta oficina con el fin de realizar el respectivo seguimiento, cabe resaltar que las evidencias de ejecución de cada una de las actividades plasmadas en los diferentes planes deben estar almacenadas en alguna herramienta (One Drive, carpeta, etc.), para así llevar a cabo la trazabilidad del soporte, cuando sea requerido.

Atentamente,



**LILIANA HERRERA BELALCAZAR**  
Jefe Oficina de Control Interno  
UNIAJC

Proyectó: Diana María Torres Navarro – Técnico Administrativo OCI   
Revisó: LHB.

