

103-001-19

Santiago de Cali, 27 de enero de 2020

Ingeniero
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ
 Rector
 UNIAJC

Referencia: Evaluación Dependencias UNIAJC 2019.

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 28 de noviembre de 2019, 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; Oficina de Comunicaciones; Oficina de Comunicaciones; Oficina de Mercadeo; 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	Sistema de Gestión de la Calidad (migración de información aplicativo Isolucion): 40%

Fuente: Oficina de Control Interno.

[Handwritten signature]

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 2019, se obtuvo la siguiente calificación de la Estructura Organizacional de la UNIAJC:

Grupo 1.

Dependencia	60% Plan Estratégico de Desarrollo PED	20% Sistema de Gestión de la Calidad (migración de información aplicativo Isolucion)	20% Mapa de Riesgo	100% Total Evaluación
Secretaría General	100%	96%	100%	99%
Oficina Asesora Planeación	100%	100%	100%	100%
Oficina DTIC	100%	100%	100%	100%
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	100%	41%	100%	88%
Oficina de Comunicaciones	100%	100%	100%	100%
Oficina de Mercadeo	100%	100%	100%	100%
Vicerrectora Académica	100%	91%	100%	98%
Vicerrectoría Administrativa	100%	100%	100%	100%
Decano de Investigaciones	100%	90%	100%	98%
Oficina de Proyección Social	100%	62%	100%	92%
Oficina de Bienestar Universitario	100%	100%	100%	100%

Grupo 2.

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

Grupo 3.

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

4

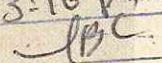
De acuerdo a lo anterior se puede decir que la calificación de la estructura organizacional de la UNIJAC fue satisfactoria, no obstante, es importante que las oficinas con calificación inferior al 100% fortalezcan su gestión, para la vigencia 2020 y de esta manera fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo al manejo de la información que se maneja desde el aplicativo Isolucion.

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.


RECIBIDO
FECHA: 27-Enero-20
HORA: 3:16 PM
FIRMA: 
RECTORIA

RECIBIDO
FECHA: 27-01-2020
HORA: _____
SECRETARIA GENERAL
