



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



SC-CER
115543

INFORME OFICIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión Final



Seguimiento

A Publicación de Planes Institucionales y Estratégicos de la UNIAJC –
vigencia 2024

Febrero 08 de 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVO	5
3. ALCANCE.....	5
4. CRITERIOS NORMATIVOS.....	5
5. METODOLOGÍA.....	6
6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	6
7. RECOMENDACIONES.....	19
8. CONCLUSIONES.....	19

103-012/24

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.

La UNIAJC en cumplimiento del Decreto Nacional 612 de 2018, establece la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de la vigencia 2024, para el fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Institución.

Es importante reconocer, que el MECI, en su componente de Evaluación Independiente, señala que “la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización” recalcando que “la independencia en la evaluación, se predica del examen que sobre el Sistema de Control Interno y la gestión, realizan personas que no están directamente involucradas en el desarrollo de las actividades de cada proceso.” En este contexto la neutralidad del equipo de profesionales de Control Interno es la cualidad que permite conceptuar sobre el desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno y la gestión administrativa, sin favorecer a ningún servidor público o área de la UNIAJC.

Bajo el anterior contexto, 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 específicamente en lo relacionado a la publicación de los planes institucionales de conformidad al Decreto en mención, generando los resultados que se dan a conocer en este informe.

2. OBJETIVO

Verificar la publicación de los planes institucionales y estratégicos adoptados para la vigencia 2024, 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.

3. ALCANCE

Planes Institucionales y Estratégicos de la UNIAJC vigencia 2024, publicados en la página web institucional de conformidad con el Decreto Nacional 612 de 2018.

4. CRITERIOS NORMATIVOS

- 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”.

Link de acceso:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300>

- 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”.

Link de acceso:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433>

- 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”.

Link de acceso:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85742>

- Actos Administrativos de la UNIAJC por medio de los cuales se adoptan los Planes Instituciones para la vigencia 2024.

Link de acceso:

[Actos Administrativos](#)

5. METODOLOGÍA

Para la realización de este informe, la Oficina de Control Interno realizó la verificación, una a una, de la publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos de la UNIAJC para la vigencia 2024, en la página web institucional www.uniajc.edu.co en la pestaña de transparencia y acceso a la información pública.

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

En observancia al Plan Anual de Auditoría interna basada en Riesgos programado para la vigencia 2024, esta dependencia llevó a cabo la verificación de la divulgación de los Planes institucionales, en la página web de la institución con corte al 31 de enero de 2024, en acatamiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 en el que se establecen 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.

Para el proceso de verificación, se accedió a la página web oficial de la Institución Universitaria y se procedió a constatar que los Planes se encontraran debidamente organizados en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al igual que contarán con una correcta denominación, y el hipervínculo de cada uno condujera al documento institucional correcto. A continuación, se evidencia el espacio dispuesto por la Institución para sus Planes:

PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS

Inicio > Planes Institucionales y Estratégicos

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 año 2022 y anteriores

Planes Institucionales

Año de consulta

2024

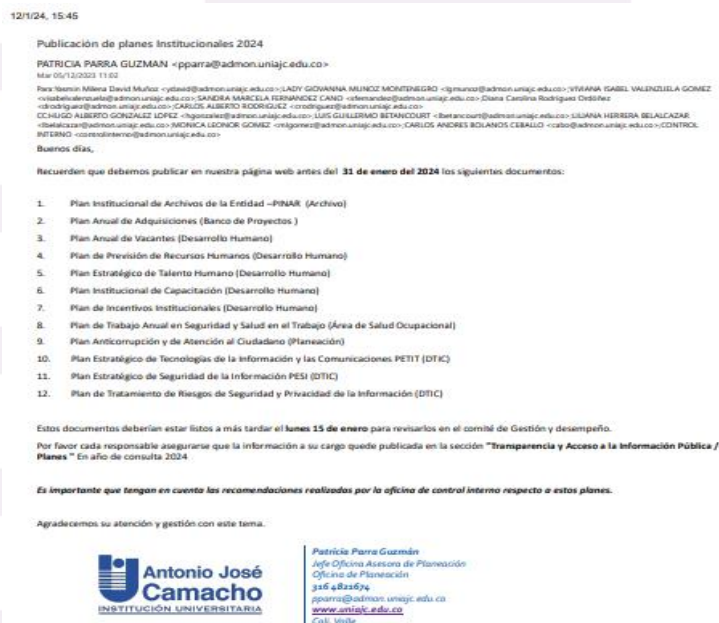
Año 2024	Descargar PDF
Consulta del PAAC 2024	Descargar PDF
Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2024	Descargar PDF
Plan de trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Descargar PDF
Plan de trabajo de Gestión Ambiental 2024	Descargar PDF
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024	Descargar PDF
Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR 2024	Descargar PDF
Plan Estrategia de Racionalización de trámites 2024	Descargar PDF
Plan de Bienestar Social e Incentivos de la UNIAJC 2024	Descargar PDF
Plan Estratégico de Talento Humano 2024	Descargar PDF
Plan de Capacitación de la UNIAJC 2024	Descargar PDF
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETIC 2024	Descargar PDF
Plan Estratégico de Seguridad de la Información PESI 2024	Descargar PDF
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024	Descargar PDF
Plan de mantenimiento DTIC 2024	Descargar PDF
Cronograma de Plan de Capacitación 2024	Descargar PDF
Plan de Acción y Proyectos de Inversión 2024	Descargar PDF

Fuente: Página web institucional – UNIAJC.

Link de Acceso:

[https://www.uniajc.edu.co/planes-institucionales-y-estrategicos/.](https://www.uniajc.edu.co/planes-institucionales-y-estrategicos/)

Durante el seguimiento se evidencia que la jefe de la oficina Asesora de Planeación comunicó mediante correo electrónico institucional a cada uno de los líderes y gestores responsables de la formulación de los Planes Institucionales y Estratégicos, la fecha límite de entrega de los mismos (15 de enero 2024).



Fuente: Correo Institucional UNIAJC

De igual manera, se procedió a verificar la adopción y publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos de la UNIAJC – 2024, en la página web institucional, en la pestaña de Transparencia y Acceso a la Información Pública, encontrando lo siguiente:

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° 033 de 2024	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/Resolucion-No.-033-de-2024-Plan-Anticorruptcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2024.pdf
2	Plan Anual de Adquisiciones	N/A	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=353726
3	Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR	N/A	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/PINAR_2023.pdf
4	Plan Estratégico de Talento Humano	Resolución N° 041 de 2024	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/Resolucion-No.-041-de-2024-Plan-Estrategico-del-Talento-Humano-2024.pdf
5	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Resolución N° 042 de 2024	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/Resolucion-No.-042-de-2024-PLAN-CAPACITACION-UNIAJC-2024.pdf
6	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Resolución N° 040 de 2024	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/Resolucion-No.-040-de-2024-Plan-de-Bienestar-Social-e-Incentivos-2024.pdf
7	Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/EMF40_PlandeTrabajoSST-v2_-2024.pdf
8	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	N/A	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-2024.pdf
9	Plan de Trabajo de Gestión Ambiental	N/A	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/Plan-de-Trabajo_SGA.pdf
10	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación - PETIC.	N/A	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/Petic_2024.pdf
11	Plan General para el Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la Información	N/A	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/TRATAMIENTO-DE-RIESGOS-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION2024.pdf
12	Plan de Racionalización de Trámites	N/A	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/Estrategia-Racionalizacion-2024-1.pdf
13	Plan de Acción y Proyectos de Inversión	N/A	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-ACCION-2024.pdf

Fuente: Construcción propia Oficina de Control Interno

En la tabla anterior, se encuentra al detalle cada uno de los planes, el número de resolución de rectoría por medio del cual fue adoptado cada uno de ellos (en los casos que aplica) y enlace de verificación.

La oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, en su rol de evaluación y seguimiento, seleccionó de manera aleatoria algunos de estos planes con el fin de realizar retroalimentación a su formulación, verificando las condiciones generales contenidas en los Planes Institucionales y Estratégicos; es preciso indicar que esta evaluación no abarcará un pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento de las actividades, dado que se restringe al cumplimiento legal de su elaboración y debida publicación.

PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se evidencia un cronograma de trabajo donde se establecen actividades ciento cuarenta y nueve (149) actividades proyectadas para la presente vigencia, enfocadas en el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNIAJC, involucrando los siguientes temas:

- Implementación sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo
- Medicina preventiva y del trabajo
- Programa de vigilancia epidemiológico - desordenes musculo esqueléticos
- Programa de vigilancia epidemiológico - PVE para la prevención de riesgo psicosocial.
- Seguridad e higiene industrial
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
- Comité de convivencia laboral
- Brigada de emergencia



**PLAN DE TRABAJO
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

V.2.0 - 2023
 04-1-040

Objetivo:
 1. Cumplimiento de la Legislación Nacional Aplicable a la Institución Universitaria Antonio José Camacho
 2. Fortalecimiento de cada uno de los componentes: Política, Objetivos, Riesgos identificados en la Matriz de Peligros, Evaluación Inicial y Auditorías al Sistema
 3. Mejoramiento continuo al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Uniajc

Indicador: Actividades Cumplidas / Actividades Programadas Meta: 95%

Ciclo PHVA	Actividades	Responsable	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												Recursos	Evidencias	Consolidado					
			Enero			Febrero			Marzo			Abril					P	E	% Cumplimiento			
			E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M								
PLANEAR	Actualización del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo															1	Documentos	1	0	0%	
PLANEAR	Definición de Recursos en SST	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Documento	1	0	0%
PLANEAR	Revisión Plan de Trabajo Anual con la ARL	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Documento	1	0	0%
HACER	Actualizar y Divulgar Política de SST y Reglamento de Procedimientos	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Documento - Publicación	1	0	0%
PLANEAR	Revisión y actualización de Objetivos de la Política	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Documento	1	0	0%
PLANEAR	Asignación y Comunicación de Responsabilidades	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Documento - Asistencia	1	0	0%
PLANEAR	Realizar Programa de Capacitación para todos los niveles de la organización	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Documento	1	0	0%
PLANEAR	Realizar Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Asistencia - Evaluación	1	0	0%
HACER	Supervisar de recambios eficientes para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Procedimiento	1	0	0%
HACER	Aplicar y Tabular Perfil Sociodemográfico	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Encuesta - Documento	1	0	0%
HACER	Actualización y Capacitación de la Matriz Legal en SST	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Documento - Asistencia	1	0	0%
HACER	Aprobación de Plan de Trabajo en SST	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Documento	1	0	0%
ACTUAR	Rendición de Cuentas a la Alta Dirección	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Documento	1	0	0%
VERIFICAR	Revisión de la Alta Dirección	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Documento	1	0	0%
VERIFICAR	Ejecución de Indicadores de acuerdo a la frecuencia	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Ficha de Indicadores	4	0	0%
VERIFICAR	Auditoría Interna del Proceso de SST (Acompañamiento de Casos)	Estadístico / Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Auditor																Humanos	Documento	1	0	0%
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES																						
ACTUAR	Realizar actualización del profesigramas (priorizar los cargos a los que se le debe realizar) e inclusión de un nuevo cargo (según requerimiento)	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Médico Especialista en SST																Humanos	Matriz	1	0	0%
PLANEAR	Documentar y realizar Programación y seguimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos	Procedimiento	2	0	0%
HACER	Realizar exámenes médicos ocupacionales (ingreso, permisos, postincapacidad, valoraciones a Brigadistas)	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Médico Especialista en SST																Humanos y Financiero	Concepto de Aptitud	12	0	0%
VERIFICAR	Análisis del informe epidemiológico elaborado por la entidad responsable y concepto médico ocupacional como insumo de los PVE desarmados en SST	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo																Humanos y Financiero	Documento	2	0	0%
VERIFICAR	Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentran con recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Médico Especialista en SST																Humanos	Procedimiento	4	0	0%
ACTUAR	Investigar y realizar seguimiento de casos de colaboradores que ingresan a procesos de calificación.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Médico Especialista en SST																Humanos	Procedimiento	4	0	0%
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES																						
PLANEAR	Definir Población para I.P.T según encuesta Clasificación Situacionales	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Especialista en Epidemiología																Humanos	Documento	1	0	0%
HACER	Inspecciones de Puestos de V.D.T.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Especialista en Epidemiología																Humanos y Financiero	Formato de Inspección	2	0	0%
ACTUAR	Realizar consolidado y seguimiento de Recomendaciones contables de I.P.T.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Especialista en Epidemiología																Humanos y Financiero	Informe	4	0	0%
ACTUAR	Realizar entrega de Elementos Ergonómicos.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Especialista en Epidemiología																Humanos y Financiero	Registro de Entrega	1	0	0%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RYS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOLÓGICO																			
Ciclo PHVA	Actividades	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Recursos	Evidencias	Consolidado		
HACER	Aplicación de batería de riesgo psicosocial y ejecución de planes de intervención en el SBT.	Psicólogo Especialista en SST												1	Humanos y Financiero	Programa	1	0	0%
ACTUAR	Realización de intervenciones psicosociales individuales en personas identificadas por nivel de riesgo.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo/ Psicólogo Especialista en SST				1								1	Humanos y Financiero	Procedimiento	4	0	0%
ACTUAR	Seguimiento y acompañamiento a casos particulares: diagnosticados, voluntarios, casos de seguimiento recomendaciones médicas laborales de origen mental.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo/ Psicólogo Especialista en SST												2	Humanos y Financiero	Procedimiento	2	0	0%
ACTUAR	Consolidación informe de intervenciones individuales y grupales.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo/ Psicólogo Especialista en SST												1	Humanos y Financiero	Informe	1	0	0%
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL																			
Ciclo PHVA	Actividades	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Recursos	Evidencias	Consolidado		
ACTUAR	Actualización Matriz de Peligros, Identificación y valoración de riesgos.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Matriz	1	0	0%
ACTUAR	Realizar las inspecciones de acuerdo a la periodicidad del Programa (Mensual: Edificios - bimestral: Bóquiques y estaciones de emergencia, - Trimestral: condiciones de seguridad, - Cuatrimestral: vehículos).	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo				1								12	Humanos	Formato de Inspección	12	0	0%
HACER	Realizar Consolidado de las condiciones identificadas de las inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												10	Humanos	Matriz	10	0	0%
VERIFICAR	Informes de Gestión de los resultados de las inspecciones.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												3	Humanos	Informe	3	0	0%
VERIFICAR	Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas generadas de las inspecciones realizadas.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												4	Humanos	Documento	4	0	0%
ACTUAR	Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												2	Humanos	Documento	2	0	0%
HACER	Divulgación de lecciones aprendidas del incidente o accidente de trabajo ocurrido.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												2	Humanos	Registro de Asistencia	2	0	0%
PLANEAR	Diagnostico inicial anual al SGSST	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Certificado	1	0	0%
HACER	Realizar mediciones de iluminación y ruido en puestos de trabajo.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Informe	1	0	0%
ACTUAR	Campañas de prevención por causas del mismo nivel.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Registro de Asistencia	1	0	0%
ACTUAR	Plan de satisfacción estudiantil y reactiva en escaleras.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												2	Humanos	Informe de Gestión Cita satisfactoria en escaleras	2	0	0%
PLANEAR	Establecer Programa de Pausas Activas	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Documento	1	0	0%
HACER	Control de Plagas y Fumigación	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												4	Humanos y Financiero	Certificado	4	0	0%
COMITÉ VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																			
Ciclo PHVA	Actividades	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Recursos	Evidencias	Consolidado		
ACTUAR	Capacitación en el Marco legal.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Registro de Asistencia	1	0	0%
ACTUAR	Funciones de los miembros del COPASST	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Registro de Asistencia	1	0	0%
ACTUAR	Clasificación de peligros - participación de los docentes y funcionarios	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Asistencia Encuesta	1	0	0%
ACTUAR	Identificación de condiciones peligrosas inspecciones laborales	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Formato de Inspección	1	0	0%
ACTUAR	validación de Plan de Trabajo COPASST	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Registro de Asistencia	1	0	0%
HACER	Metodologías para la identificación de peligros: inspecciones y listas de verificación, análisis de riesgos, sistemas de permisos.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Registro de Asistencia	1	0	0%
ACTUAR	Responsabilidad legal frente al proceso de investigación de accidentes de trabajo.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Registro de Asistencia	1	0	0%
ACTUAR	Reuniones Mensuales	Presidente del COPASST												12	Humanos	Actas de Reunión	12	0	0%
ACTUAR	Informes de Presidente del Comité para el rector	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Documento	1	0	0%
ACTUAR	Cómo elaborar y redactar un estándar de seguridad herramientas de ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Registro de Asistencia	1	0	0%
COMITÉ DE CONVENCIONES LABORALES																			
Ciclo PHVA	Actividades	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Recursos	Evidencias	Consolidado		
ACTUAR	Informe del Comité	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Documento	1	0	0%
ACTUAR	Reuniones Trimestrales del Comité	Presidente del Comité												1	Humanos	Actas de Reunión	1	0	0%
ACTUAR	Cierre de Casos presentados	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Documento	1	0	0%
BRIGADA DE EMERGENCIAS																			
Ciclo PHVA	Actividades	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Recursos	Evidencias	Consolidado		
ACTUAR	Dotación para la Brigada de Emergencias	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos y Financiero	Registro de Asistencia	1	0	0%
ACTUAR	Instalación de Elementos de Emergencia (Alarmas, extintores, botones de alarma, etc.)	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Formato de Inspección	1	0	0%
ACTUAR	Entrega de Elementos de Protección Personal para las inspecciones	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												2	Humanos	Registro de Entrega	2	0	0%
ACTUAR	Implementar una convocatoria (por piso en cada oficina existe un brigadista), para la brigada de emergencias, con el fin de fortalecer la cobertura en situaciones	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												3	Humanos	Hoja de Vida de Brigadistas	3	0	0%
ACTUAR	Actividades de evacuación (Primeros Auxilios, contra incendio, evacuación y Ambiental)	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Informe de Simulacro	1	0	0%
HACER	Actualización del Plan de Emergencias y Análisis de Vulnerabilidad	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												1	Humanos	Documento	1	0	0%
HACER	Inspección Equipos de Emergencias	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo												12	Humanos	Formato de Inspección	12	0	0%

Fuente: Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 - UNIAJC

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

En este Plan se evidencia la programación de racionalización de un trámite tipo administrativo que busca mejorar u optimizar el proceso o procedimiento asociado al trámite de cancelación de la matrícula académica, cuya fecha límite de racionalización es el mes de diciembre de la presente vigencia.



Fecha generaci\u00f3n : 2024-01-28

Nombre de la entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	Orden:	TERRITORIAL
Sector administrativo:	NO APLICA	A\u00f1o vigencia:	2024
Departamento:	VALLE DEL CAUCA		
Municipio:	CALI		

Consolidado estrategia de racionalizaci\u00f3n de tr\u00e1mites

DATOS TR\u00c1MITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACI\u00d3N A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCI\u00d3N				
Tipo	N\u00famero	Nombre	Estado	Situaci\u00f3n actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalizaci\u00f3n	Acciones racionalizaci\u00f3n	Fecha Inicio	Fecha final racionalizaci\u00f3n	Responsable	Justificaci\u00f3n
Plantilla Unico - Hijo	27917	Cancelaci\u00f3n de la matricula acad\u00e9mica	Inscrito	El estudiante que requiere el tr\u00e1mite, lo solicita por escrito, presencialmente en la Oficina de Admisiones y Registro acad\u00e9mico.	Permitir a trav\u00e9s de formulario en l\u00ednea, que el estudiante realice la solicitud de cancelaci\u00f3n de la matricula acad\u00e9mica. Compartir informaci\u00f3n con otras dependencias que intervienen en la cancelaci\u00f3n, tales como Bienestar Universitario y Tesorer\u00eda, para realizar un proceso articulado.	Agilidad en el proceso eliminando el tiempo en fila para realizar la solicitud. Ahorro del costo de transporte y tiempo en desplazamiento a las instalaciones de la instituci\u00f3n. Identificaci\u00f3n de alertas sobre la posible p\u00e9rdida de beneficio por Pol\u00edtica de Gratuidad, brindado informaci\u00f3n oportuna para que el estudiante confirme o desista de la solicitud de cancelaci\u00f3n. Generar un mejor control en el seguimiento y la evaluaci\u00f3n de la solicitud.	Administrativa	Mejora u optimizaci\u00f3n de proceso o procedimiento asociado al tr\u00e1mite	05/02/2024	06/12/2024	Oficina de Admisiones y Registro Acad\u00e9mico	

Fuente: Formato SUIT

PLAN ESTRAT\u00c9GICO DE TECNOLOG\u00cdAS DE INFORMACI\u00d3N Y COMUNICACI\u00d3N - PETIC

En este plan se observa que su estructura, comprende las actividades a emprender institucionalmente en materia de gesti\u00f3n, mantenimiento, administraci\u00f3n de TIC y proyecci\u00f3n de inversi\u00f3n, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura tecnol\u00f3gica de las \u00e1reas acad\u00e9micas y administrativas de la instituci\u00f3n. De igual manera, cuenta con planes de mantenimiento preventivo y correctivo para los diferentes servicios tecnol\u00f3gicos prestados por la oficina de DTIC, que contribuyen con el soporte de la infraestructura tecnol\u00f3gica, desde los \u00e1mbitos de conectividad, respaldo, continuidad y seguridad de los diferentes activos.

PLAN	OBJETIVO	SITIO
PLAN DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento correctivo y preventivo a Laboratorios y salas de cómputo.	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-DE-MANTENIMIENTO-2023-1.pdf
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Mantenimiento y gestión de la seguridad perimetral.	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-VERSION3-2022.pdf
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LA INFORMACIÓN	Gestión de las plataformas End Point DLP.	https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-GENERAL-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-RIESGOS-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-2022-1.pdf

Fuente: Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación – PETIC 2024 - UNIAJC

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

Se evidencia el plan de bienestar social e incentivos aprobado mediante Resolución de Rectoría No. 040 de enero 26 de 2024, donde a través de rutas de creación de valor, se establecieron actividades con el fin de desarrollar estrategias para fortalecer y fomentar el bienestar integral y la calidad de vida de los servidores públicos de la institución, estas rutas son:

- Ruta de la Calidad "La cultura de hacer las cosas bien"
- Ruta Análisis de Datos "Conociendo el talento"
- Ruta del Servicio "Al servicio de los ciudadanos"
- Ruta de la Felicidad "La felicidad nos hace productivos"
- Ruta del Crecimiento "Liderando Talento"
- Ruta del Servicio "Al servicio de los ciudadanos"

CRONOGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS - 2024																
RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR	EJES	LINEA	INICIATIVAS / ACTIVIDADES	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	
Ruta de la Calidad <i>"La cultura de hacer las cosas bien"</i> Ruta Análisis de Datos <i>"Conociendo el talento"</i>	Convivencia Social	Estratégica	* Elaboración de Documentos: . Actualizar, publicar y realizar el seguimiento al Programa de Bienestar social, estímulos e incentivos para la vigencia 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			. Evaluar la pertinencia y efectividad de los indicadores que tiene la ORH y de ser necesario actualizarlos de acuerdo con las acciones propuestas dentro del Plan Estratégico de Talento Humano				X									
			. Entrega de la Propuesta del programa de Cultura Institucional											X		
			. Activar la solicitud a la CCF para proceder con el programa Calidad de vida CCF				X	X								
			. Inicio Proyecto - Programa de Gestión del Cambio - Fase inicial: Adquirir el conocimiento de la metodología de gestión del cambio, del servidor que se encargará de liderar el programa.						X							
Ruta del Servicio <i>"Al servicio de los ciudadanos"</i>	Alianza Interinstitucionales	Operativa CAP	. Promoción de la oferta de valor y los servicios de convenios		X		X				X		X			
			. Promoción de la oferta de valor oferta de valor y los servicios de la Caja de Compensación Familiar		X		X				X		X			
			. Promoción de la oferta de valor oferta de valor y los servicios del Fondo de empleados Uniajc		X		X					X		X		

7. RECOMENDACIONES

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

- 7.1.** Continuar fortaleciendo el monitoreo que de manera periódica deben realizar los líderes y gestores de procesos, al avance y/o cumplimiento de los planes adoptados para esta vigencia, de manera que permita identificar ajustes y acciones de mejora que contribuyan al logro de los objetivos institucionales, de manera eficiente y eficaz, evitando la materialización de riesgos.
- 7.2.** 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 cuando sean requeridos, con el fin de realizar el respectivo seguimiento, cabe resaltar que se recomienda a las dependencias, que las evidencias de ejecución de cada una de las actividades plasmadas en los diferentes planes puedan estar almacenadas en alguna herramienta digital en línea (One Drive Institucional, carpeta Plutón, etc.), para así llevar a cabo la trazabilidad del soporte, cuando sea requerido.

8. CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis y los resultados obtenidos en el presente informe, la Oficina de Control Interno concluye:

- 8.1.** 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 fundamentales

en la potencialización de la capacidad institucional hacia la consecución de los objetivos trazados.

8.2. 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, en debido tiempo y forma; información que se encuentra disponible para la ciudadanía en la página web institucional en la pestaña de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

8.3. La Oficina de Control Interno efectuará en la presente vigencia, el seguimiento a las actividades y estrategias planteadas en cada uno de los Planes Institucionales, a efectos de verificar su efectiva realización y valorar los resultados obtenidos frente a los proyectados.



LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina Control Interno UNIAJC

Proyectó: Diana María Torres Navarro – Técnico Administrativo Oficina Control Interno

Revisó: Oscar Mauricio Ojeda Pantoja – Abogado Oficina Control Interno

Aprobó: Liliana Herrera Belalcázar - Jefe Oficina Control Interno

