

103-128-23

INFORME FINAL

**AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
CON ÉNFASIS EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**



 **1. INTRODUCCIÓN**

La Ley 87 de 1993 define la Oficina de Control Interno como uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

De acuerdo a lo anterior, la Oficina de Control Interno en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, tiene como propósito fundamental lograr que las acciones, mecanismos, procedimientos e instrumentos establecidos por la alta dirección, interactúen entre sí, para construir una herramienta de evaluación que permita lograr el cumplimiento de la función administrativa y la consecución de los objetivos y metas institucionales, herramienta que constituye un componente esencial de la estructura administrativa operacional en una institución pública.

Esa herramienta se encuentra materializada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual es un marco de referencia elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de que las entidades públicas puedan dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, generando resultados

103-128-23

que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

Bajo este contexto, la Oficina de Control Interno a través del Plan Anual de Auditoría Interna basado en Riesgos para la vigencia 2023, programó la realización de una Auditoría interna al proceso de Gestión de Infraestructura, enfocado en el accionar del área de Infraestructura Física, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad y procedimientos internos, con relación a la planeación y ejecución de obras de construcción y/o adecuación de espacios físicos, los recursos públicos involucrados en estas acciones y el control de legalidad de los procesos, todo esto bajo los criterios de eficiencia, austeridad, transparencia y coherencia, al igual que su armonía con las metas y objetivos institucionales y el PED 2020-2030.

El proceso auditor, inició con una reunión virtual de apertura el 19 de septiembre de 2023, contando con la participación del líder del proceso auditado y gestores que interactúan en las áreas objeto de auditoría. En la referida reunión, se presentó la agenda de trabajo y el equipo auditor, agenda que fue construida de acuerdo al procedimiento EM-P-004 Versión 3.

Finalmente, como lo señala el MECI en su componente de Evaluación Independiente, “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.”; por tal razón, 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.

En este orden, se presenta en este informe, la consolidación de los resultados obtenidos por el equipo profesional de la Oficina de Control Interno, tras la realización de la auditoría en referencia.

2. OBJETIVO

Identificar la composición actual de la Infraestructura Física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, enfatizando los procesos de construcción, mantenimiento y adecuación de instalaciones ejecutados en la vigencia 2022 y el primer semestre de 2023, en sus componentes contractuales, de ejecución de las obras y documentación legal conexas.

103-128-23

3.  **ALCANCE**

Infraestructura física a disposición de la UNIAJC, procesos de construcción, mantenimiento y adecuación de espacios físicos ejecutados entre el 01 de enero de 2022 y el 30 de julio de 2023, junto a los componentes contractuales y requisitos legales derivados de los mismos.

4.  **CRITERIOS NORMATIVOS**

- Disposiciones constitucionales, dispuestas en los artículos 345 al 364 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

Link acceso a la norma:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

- 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 acceso a la norma:

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

- Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".

Link acceso a la norma:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13712>

- Resolución No.241 de 2015 "Por medio del cual se adopta el manual de funciones, competencias laborales, requisitos mínimos por niveles jerárquicos y empleos que conforman la planta de personal de la Institución Universitaria Antonio José Camacho".

Link acceso a la norma:

https://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/Resolucion_No_241_2015_Manual_de_Funciones.pdf

- Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en Colombia.

Link acceso a la norma:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304>

- Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

Link acceso a la norma:

103-128-23

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686>

- Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

Link acceso a la norma:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53776>

- Acuerdo No. 018 de 2022 Manual de Contratación UNIAJC.

Link acceso a la norma:

[Acuerdo No. 018 2022.pdf](#)

- Acuerdo No. 14 de agosto 23 de 2022 - Política de Administración del Riesgo.

Link acceso a la norma:

<https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/12/Acuerdo-014-de-2022-Politica-Admon-del-Riesgo.pdf>

- Acuerdo No. 15 de agosto 13 de 2018 "Por el cual se adoptan las herramientas de Control Interno".

Link acceso a la norma:

[Acuerdo No. 15 de 2018 - Herramientas de Auditoría Control Interno.pdf](#)

- Procedimiento EM-P-004, Versión 3, Elaboración e Implementación del Plan Anual de Auditorías Internas de Control Interno.

Link acceso a la norma:

[EMP-004 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO.pdf](#)

- Procedimiento GI-P-002 Procedimiento Mantenimiento y Adecuación de Planta Física.

Link acceso a la norma:

[Procedimiento Mantenimiento y-o Adecuación de Planta Física.pdf](#)

- Procedimiento GI-P-003 Administración de Recursos Físicos y Audiovisuales.

Link acceso a la norma:

[Administración de Recursos Físicos y Audiovisuales.pdf](#)

5. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para realizar el presente proceso de auditoría se basó en el análisis de información requerida por los auditores a las áreas involucradas con el proceso de Infraestructura Física, al igual que las áreas que por el ejercicio de sus funciones, se relacionan de manera directa o derivada con este proceso, tales como: Banco de Proyectos y la oficina de Servicios Generales.

103-128-23

El soporte documental involucró: expedientes fuente, procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Infraestructura, reportes de los sistemas de información, cruces y validaciones, actos administrativos internos, documentación legal de predios, documentación de contratos públicos.

El análisis y trabajo auditor, incluyó además el **muestreo estadístico (aleatorio)** respecto de las obras de construcción y adecuación de infraestructura física y actividades relacionadas, ejecutadas entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de julio de 2023, **equivalente a un 82%, esto es, 14 de 17 actividades**, esto en razón de la magnitud de ejecución de recursos públicos; esta muestra se empleó para obtener una evidencia real y una base razonable que permitió evaluar los resultados, de manera suficiente, fiable, relevante y útil para la formulación de observaciones y/o recomendaciones.

De manera concomitante, se realizó trabajo de campo, mediante la práctica de entrevistas a los gestores del proceso y funcionarios administrativos con relación estrecha con el mismo, junto a visitas presenciales de verificación de las obras de construcción y adecuación adelantadas en las sedes físicas de la Institución Universitaria, contando en todo momento con la presencia y atención del Profesional de Infraestructura Física adscrito a la Oficina Asesora de Planeación.

Así mismo, en observancia del Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.8, la Oficina de Control Interno incorporó los siguientes Instrumentos para la Actividad de la Auditoría Interna:

1. Código de Ética del Auditor Interno que tiene como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de éste.
2. Estatuto de auditoría, en el cual se establecen y comunican las directrices fundamentales que definen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades de la Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.
3. Compromiso del Auditado: Carta de representación en la que se establece la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a la Oficina de Control Interno.

6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

6.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (Infraestructura Física).

La Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC es un establecimiento público de Educación Superior del orden Municipal, con autonomía Universitaria, adscrito al Distrito

103-128-23

de Santiago de Cali y vinculada al Ministerio de Educación Nacional, creado por el Honorable Consejo Municipal de Santiago de Cali mediante el Acuerdo No. 29 del 21 de diciembre de 1993, y modificado por el Acuerdo 0249 del 15 de diciembre de 2008, y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución No. 963 de 2007.

Como tal, la Institución se encuentra organizada administrativamente bajo el modelo de operación por Procesos, dentro del cual, el proceso de Gestión de la Infraestructura tiene como objetivo Gestionar el desarrollo y la mejora continua de la infraestructura física, tecnológica y medios educativos para responder a las actividades misionales, de bienestar y administrativas de la Institución, y la líder de este proceso es la jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

Este proceso da alcance a las actividades requeridas para el desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica, así como la gestión de bibliotecas, medios audiovisuales, espacios físicos y laboratorios utilizados por los diferentes miembros de la comunidad universitaria y para el cumplimiento de los fines misionales. A su vez, está conformado por las siguientes áreas o dependencias:



Gráfica 1. Construcción Propia OCI UNIAJC

Para el presente ejercicio auditor, se enfatiza la gestión de la Infraestructura Física, dada la importancia transversal que tiene con el funcionamiento y crecimiento óptimo de la Institución, pues la adquisición, adecuación, mantenimiento y renovación planificada de la infraestructura física es imprescindible para el logro de los objetivos estratégicos que la UNIAJC se ha planteado en su PED 2020-2030, toda vez que una buena infraestructura permite, propicia y promueve el desarrollo eficiente de las actividades administrativas y académicas, tal y como lo asegura el **CAF -Banco de Desarrollo de América Latina**: La mejora de las condiciones físicas de las Instituciones que prestan un servicio educativo, tiene una relación tan estrecha con el aprendizaje como la que tienen otros insumos

103-128-23

educativos incluyendo el ambiente familiar, la motivación, los buenos maestros, bibliotecas, las tecnologías o los servicios para los estudiantes.

Estructura Administrativa oficina Infraestructura Física

Actualmente la oficina de Infraestructura Física cuenta con un Cargo de planta de nivel profesional, ejercido actualmente por un funcionario en libre nombramiento y remoción, sin tener en el momento personal adicional adscrito exclusivamente a la dependencia. En la modalidad de profesionales por prestación de servicios como apoyo a la gestión, cuenta con una Arquitecta.

En este punto, es plausible hacer hincapié en la vital importancia que tiene la gestión de la Infraestructura física para la Institución Universitaria, y que dada la amplitud de la comunidad estudiantil a la que actualmente se prestan los servicios educativos, el número de sedes en funcionamiento y la proyección institucional en el marco del PED 2020 – 2030, se hace sumamente necesaria la vinculación primordialmente de personal de planta y excepcionalmente de prestación de servicios en los términos establecidos por la ley, para el óptimo funcionamiento de la referida dependencia, y evitar así materialización de riesgos en la gestión infraestructura física.

En este contexto, opera el proceso de Gestión de la Infraestructura en su componente de Infraestructura Física, en la UNIAJC, el cual, se ha auditado en su gestión y resultados, en la ventana de tiempo señalada como alcance de esta auditoría, evidenciando los resultados que a continuación se presentan.

6.2 INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIAJC.

La Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC, tiene su domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, y en la actualidad cuenta con cinco (05) predios propios y cuatro (04) predios en arrendamiento, como se detalla a continuación:

Tabla No. 1 Predios propios

PREDIOS UNIAJC	DIRECCIÓN	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA
ESTACIÓN 1	Avenida 3 A No. 23CN - 68	370-21200
	Calle 23 DN No. 3ª-31	370-21201
	Avenida Estación No. 3BN-27	370-442095
ESTACIÓN 2	Avenida 3AN No. 23D-34	370-28773
ESTACIÓN 3	Avenida 3AN No. 23D-44	370-117170
SEDE SUR	Calle 25 No.127 - 220 Vía Jamundí	370-170182
	Calle 25 No.127 - 226 la Viga	370-407582
	Calle 25 No. 127-220 Vía Jamundí	370-538167
SAMECO	Lote 1A - área 18207 m ²	370-618809
	Lote 1B - área 13398 m ²	370-618810

Fuente: Secretaría General

103-128-23

Tabla No. 2 Predios en Arrendamiento

RELACIÓN DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO		CONTRATO
PROYECCION SOCIAL	Calle 30N # 2BIS - 94	DJC- CD- 08.03.03-005-2023
PARQUEADERO HEMBER	Avenida 6 B N 28 N 11	DJC- CD- 08.03.03-007-2023
SEDE CENTRAL UNIAJC	Avenida 6N # 28N - 102	N.R
CASA MOVILIDAD - ORI	Avenida 7a Norte No. 28-26	DJC- CD- 08.03.03-009-2023

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

El Equipo Auditor, previo requerimiento generado a la Secretaría General de la Institución y la Oficina Asesora de Jurídica, verificó la documentación de orden legal respecto de cada uno de los predios en propiedad y arrendamiento de la Institución Universitaria.

Predios Propios.

Cuentan con Escrituras Públicas y sus respectivas matrículas inmobiliarias, relacionadas anteriormente en la Tabla No. 1, mismas que se encuentran protocolizadas y registradas ante las respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, las cuales, en certificados de Tradición de cada uno de los inmuebles, evidencian la Titularidad del Derecho Real de Domino pleno, en cabeza de la UNIAJC como persona jurídica de derecho público, identificada con NIT. 905000889-0.

Se destaca la compra de un nuevo predio ubicado en el sector de Sameco de la ciudad de Santiago de Cali, en espacio contiguo a la zona industrial del municipio vecino de Yumbo, mismo que se adquirió con recursos propios de la Institución Universitaria. Este proceso contractual de adquisición del referido predio, fue objeto de revisión en la Auditoría Regular llevada a cabo por la Contraloría General de Santiago de Cali para la vigencia 2022, evidenciando el cumplimiento de las exigencias legales para este tipo de adquisiciones y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. En este orden, se dispone dentro de este informe el acceso al documento contentivo de los resultados finales evidenciados por la Contraloría, para conocimiento general.

Link acceso Informe Final AGEI Contraloría Santiago de Cali:

[Informe Final AFG IUAJC vig 2022.pdf](#)

Tras el estudio de títulos efectuado por el equipo auditor, no se encontró afectación con gravamen alguno sobre los bienes inmuebles de propiedad de la Institución, encontrándose los mismos libres de hipotecas y limitaciones.

Link acceso Certificados de Tradición:

[Certificados de Tradición](#)

Predios en Arrendamiento.

La Institución Universitaria Antonio José Camacho, al ser un establecimiento público, se rige en materia de contratación por la Ley 80 de 1993. El artículo 40 de la referida ley,

103-128-23

faculta expresamente a las entidades para celebrar los acuerdos que permitan la autonomía y requieran el cumplimiento de los fines estatales, permitiendo de esta forma promover la capacidad de gestión y administración de los servicios públicos para el cumplimiento de los objetivos encomendados a la entidad estatal a cargo. A su vez, la Ley 1150 de 2007, en su artículo 2, numeral 4, literal i), contempla dentro de las modalidades de selección la contratación directa por la causal arrendamiento o adquisición de inmueble, el cual se armoniza con el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015, que establece: “Arrendamiento de bienes inmuebles. Las Entidades Estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante la contratación directa (...)”.

En este contexto normativo, se revisaron los Contratos de Arrendamiento de los Inmuebles al servicio de la UNIAJC, cuya identificación se encuentra en la Tabla No.2 previamente expuesta.

Dentro del análisis de contenido jurídico e implicaciones administrativas de los contratos, se evidenció que los mismos se ajustan a los criterios legales establecidos en materia de arrendamientos de bienes inmuebles para el funcionamiento de una entidad pública, como también que se encuentran bajo seguimiento permanente por parte de la Secretaría General y la Oficina Asesora de Jurídica. La documentación contractual no presenta ninguna anomalía o alteración que pueda constituir un riesgo administrativo.

Link Acceso Contratos Arrendamiento Bienes Inmuebles:

[Contratos de Arrendamiento](#)

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Se procedió a requerir a los Coordinadores Académicos de las sedes norte y sur de la Institución Universitaria, al igual que al Profesional de Servicios Generales, la relación de la distribución actual de los espacios académicos y administrativos de los diferentes edificios que hacen parte de la infraestructura física; obtenida la información solicitada, se genera el siguiente consolidado:

Tabla No. 3

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS INSTALACIONES FISICAS UNIAJC									
SEDE		SALONES	AUDITORIOS	OFICINAS	BAÑOS	SALAS DE JUNTAS	LABORATORIOS	SALAS DE SISTEMAS	ESCENARIOS DEPORTIVOS
SEDE CENTRAL	Bloque A	12	x	22	9	x	x	x	x
	Bloque B	4	x	3		x	x	x	x
	Bloque C	28	x	19	2	x	x	x	x
	Bloque D	17	x	1	6	x	x	x	x
	Bloque E	7	x	x	x	x	x	x	x

103-128-23

	Bloque ADM	8	20	41	10	x	9	11	x
ESTACIÓN I	Piso 1	x	x	1	2	x	x	x	x
	Piso 2	x	x	3	5	x	x	x	x
	Piso 3	x	x	2	4	x	x	x	x
	Piso 4	x	x	2	4	x	x	x	x
	Piso 5	x	x	4	4	x	x	x	x
	general	20	x	x	x	x	x	x	x
ESTACIÓN II	Piso 1	4	x	x	1	x	x	x	x
	Piso 2	4	x	x	2	x	x	x	x
	Piso 3	4	x	x	2	x	x	x	x
	Piso 4	4	x	x	2	x	x	x	x
SUR	Bloque campestre	19	x	x	x	x	2	x	x
	Bloque parque	24	8	x	x	x	3	x	5
	Bloque A	x	x	43	8	x	10	x	x
Casa de Proyección	General	3	x	5	4	x	x	x	x

Fuente: Información suministrada por áreas u oficinas sujetas al proceso auditor

Los espacios con los que actualmente cuenta la UNIAJC, logran cubrir las necesidades institucionales para la atención de la población estudiantil de los programas académicos ofertados, al igual que la ejecución de los servicios administrativos y de atención al público en general. En la vigencia 2022 y parte de 2023, se adelantaron diversas adecuaciones que permitieron la construcción de nuevos auditorios, un Aula Máxima y espacios académicos con herramientas tecnológicas para el uso de la comunidad Universitaria.



Gráfica 2. Construcción propia OCI UNIAJC

103-128-23

6.3 GESTIÓN DE RIESGOS

El proceso de Infraestructura Física tiene identificados los siguientes Riesgos, aprobados mediante Resolución No. 076 del 13 de enero de 2023 “Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023”, cuenta con dos (02) riesgos de ejecución y administración de procesos, sus controles se detallan a continuación:

Tabla No. 4 Riesgos asociados al proceso

RIESGO ASOCIADO AL PROCESO	CONTROL (Sobre las 2 Causas Ppales.)
<p>1. Posibilidad de infraestructura física y tecnológica obsoleta o inadecuada que impida la prestación del servicio</p>	<p>Planificación y ejecución de proyectos de infraestructura física: El comité de mejoramiento de la Infraestructura, es la instancia encargada de establecer en conjunto con las Oficinas de Planeación, Servicios Generales y D-Tic, todos los lineamientos y parámetros para la planificación y ejecución de proyectos para desarrollo, mejoramiento, mantenimiento y conservación de las instalaciones físicas; sesiona trimestralmente para realizar seguimiento, control y/o ajustes sobre los planes y/o proyectos cuando así se requiera. En caso de que las áreas u oficinas encargadas no presenten un informe de avance sobre sus actividades, el comité requerirá al área encargada, mediante oficio por parte de su secretaría, nuevamente el informe extendiendo el plazo a una fecha límite. La evidencia del control se establecerá mediante el archivo de actas del comité.</p> <p>Aprobación de proyectos de infraestructura física: La Oficina de Planeación - Área de Gestión de la Infraestructura Física y D-Tic, consignarán anualmente en los formatos utilizados por el Banco de Proyectos, los proyectos avalados por el Comité de Mejoramiento de la Infraestructura, para la correspondiente aprobación por parte de la alta dirección y asignación de recursos financieros para su respectiva ejecución, en caso de no tener registros, no podrá adelantarse, ningún tipo de intervención para el desarrollo de la I.F. y I.T. Evidencia: Plantilla cadena de valor diligenciada.</p>
<p>2. Posibilidad de hurto de bienes muebles y actos mal intencionados sobre la Infraestructura de la UNIAJC</p>	<p>Propuesta de actividades y proyectos de infraestructura: El Jefe de Servicios Generales y el Jefe de la Dirección de Tecnologías, Información y Comunicación, presentarán al comité de mejoramiento de la Infraestructura, en sus reuniones trimestrales, propuestas de actividades y/o proyectos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad sobre la Infraestructura física y tecnológica para que sean ejecutadas conforme a la disponibilidad de los recursos. En caso de no presentarse propuestas y/o proyectos o la no asignación de recursos, no podrán adelantarse las contrataciones respectivas continuando con espacios vulnerables donde se puede materializar el riesgo.</p> <p>Evidencia: Actas de Comité de Infraestructura.</p>

Fuente: Mapa de riesgos institucional 2023

Con el fin de asegurar la prestación del servicio y la conservación y correcto funcionamiento de la infraestructura de la entidad, la Oficina de Servicios Generales, ejecuta un programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo con asignación y seguimiento de tareas y actividades mensual, en caso de no realizar las intervenciones planificadas, se adelanta una reprogramación de las mismas.

103-128-23

La Entidad cuenta con la póliza Todo Riesgo Daños Materiales N° 420 83 994000000153, la cual tiene cobertura sobre los siguientes amparos manejo global sector estatal, responsabilidad civil extracontractual, hurto calificado, equipos móviles y portátiles, terremoto temblor y erupción volcánica asonada, motín, huelga actos mal intencionados, todo riesgo daños materiales y la póliza Responsabilidad Civil Servidores Públicos N° 420 87 994000000089; ambas pólizas se encuentran vigentes y con cobertura hasta el 23 de julio de 2024.

6.3 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO – PED 2020 – 2030.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, contempla la educación como uno de los pilares fundamentales en la transformación de la sociedad, y con el fin de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos, incluye dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible “Educación de Calidad”, el cual pretende proporcionar igualdad a la formación técnica asequible y lograr el acceso universal a la educación superior de calidad. Es por esta razón, que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG integra los ODS en su 2ª dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación, con el fin de que las entidades tengan aún más claro un horizonte a corto y mediano plazo, permitiendo de esta manera, definir una ruta estratégica que oriente su gestión Institucional.

El PED 2020-2030 no solo se encuentra transversal con el ODS de Educación de Calidad como se enuncia en el mismo, también se encuentra generando valor a los ODS “Trabajo Decente y Crecimiento Económico” y “Reducción de Desigualdades”, guardando trazabilidad con los objetivos estratégicos “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” e “Incrementar el impacto de la proyección social aprovechando el reconocimiento de la institución en el entorno”, siendo estos objetivos definidos en el PED. De acuerdo con los programas formulados desde el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, existe trazabilidad con los objetivos estratégicos contenidos en el Plan Estratégico de Desarrollo, el documento cuenta con lineamientos u objetivos estratégicos que se encuentran encaminados al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la educación superior.

El Plan Estratégico de Desarrollo – PED 2020-2030 fue aprobado mediante Acuerdo No. 004 de mayo 24 de 2019 por el Consejo Directivo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC, instrumento de planificación que lleva en su transcurso tres (3) años y medio de ejecución generando acciones y actividades para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el mismo documento rector.

6.4 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS.

En el marco del Objetivo estratégico número 6.7 “*Desarrollar la Infraestructura física, tecnológica y medios educativos para responder a las actividades misionales, de bienestar y administrativas*” del PED 2020-2030, fueron definidas seis (6) líneas de acción, las cuales desarrollaron actividades transversales que generaron resultados a la meta establecida, a excepción de la línea número seis “*Fortalecer la incorporación de TIC en los procesos*”

103-128-23

educativos”, ya que hace referencia a las Tecnologías de Información y Comunicación que serán incorporadas y fortalecidas en la Institución.

Líneas de acción identificadas desde el objetivo 6.7 del PED:

1. “Establecer un plan para el desarrollo físico de la Institución con un horizonte de 10 años, privilegiando un Campus propio en el norte”.

En el año 2022 la Institución culminó el proceso de adquisición de dos (2) predios contiguos en el norte de la ciudad Santiago de Cali D.E., con un área aproximada de 31.800 metros cuadrados y a 400 metros de uno de los nodos principales que conecta al corredor logístico con la zona industrial principal del Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. Dichos predios cuentan con un alto porcentaje de infraestructura disponible y en excelentes condiciones, disponibilidad de servicios públicos, un área para expansión de más de 7.500 metros cuadrados, acceso de rutas del transporte masivo y transporte intermunicipal, ubicación privilegiada y cercanía a las principales comunas donde se concentra la mayor población estudiantil, cumplimiento y acceso a normativas y condiciones urbanísticas criterios que facilitarán la construcción del nuevo Campus Universitario Norte de la UNIAJC.



Fuente: página web www.uniajc.edu.co

2. “Modernizar y conservar la infraestructura física, tecnológica y medios educativos existentes de los ambientes de aprendizaje y de las áreas administrativas”.

La Institución ha realizado la intervención para el mejoramiento y modernización de aulas para formato de pregrado ubicadas en el piso II del Bloque A y Aulas Bloque Alameda en las instalaciones del sur; en su configuración, estas aulas fueron adecuadas con todos los sistemas de acondicionamientos acústicos, sistemas de iluminación LED, suministro de

103-128-23

equipos de climatización; así como, el mejoramiento y provisión de redes eléctricas y datos. Adicionalmente, fueron dotadas con mobiliario nuevo y equipos audiovisuales para apoyo al desarrollo de las actividades académicas, estos espacios cuentan con capacidad para albergar hasta 320 personas. Con el aumento de la capacidad máxima instalada en esta zona, también se realizó la actualización de baterías sanitarias con sistemas ahorradores de agua y cumplimiento de criterios para la accesibilidad; de igual manera, se realizó la adecuación de un escenario deportivo denominado Pista de Salto Largo, espacio que facilitará el desarrollo de prácticas académicas y deportivas en el marco del programa de Licenciatura en Educación Física, adscrito a la Facultad de Educación a Distancia y Virtual FEDV.

REGISTRO FOTOGRÁFICO AUDITORÍA



Espacio deportivo Pista de Salto Largo Sede Sur



Vista General Bloque Alameda Sede Sur

f

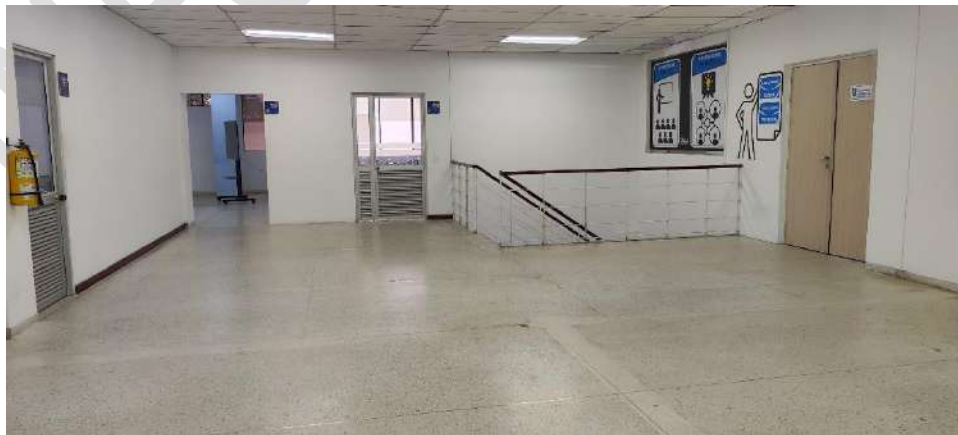
103-128-23



Aulas Bloque Alameda Sede Sur



Aulas Bloque Alameda Sede Sur



Adecuación Aulas Segundo Piso Bloque A Sede Sur

103-128-23



Adecuación Aulas Segundo Piso Bloque A Sede Sur

3. “Establecer los mecanismos para el diseño, desarrollo, administración, uso y control de las infraestructuras física, tecnológica y medios educativos”

En la adecuación del Centro Cultural y Biblioteca “Jairo Panesso Tascón” UNIAJC-Sur se realizó la intervención del Ágora central, aumentando el área de la biblioteca actual de 132 metros cuadrados a 715 metros cuadrados, transformando una capacidad de 60 estudiantes a 225 personas. El espacio fue provisto con la configuración de zonas múltiples de trabajo con dos salas principales de lectura, cuatro coworking y salas de investigación, ampliación de la zona de colecciones, un espacio múltiple para exhibiciones y la dotación de mobiliario fijo y reconfigurable que facilita el trabajo independiente o colaborativo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO AUDITORÍA



Centro Cultural y Biblioteca Jairo Panesso Tascón Sede Sur

[Handwritten signature]

103-128-23



Recepción



Salas de Investigación



Espacios de Consulta

103-128-23



Zona de Coworking



Espacio de Exhibiciones

4. “Adoptar los criterios, requisitos de inclusión seguridad y salud en el trabajo, para las contrataciones con objeto de intervenciones sobre la planta física.”

Dentro de las obras de construcción y adecuación ejecutadas en la Sede Sur de la Institución, se privilegió los accesos a las diferentes zonas de la sede, para personas con movilidad reducida, al igual que la construcción de baterías sanitarias adecuadas para este tipo de personas. De igual forma, la Institución cuenta en la sede norte con un acceso general que permite fácilmente el ingreso de la comunidad universitaria, en cualquier condición de movilidad personal, incluyendo rampas entre el ágora y el primer nivel de aulas de clases de los diferentes bloques. El edificio Estación 1, cuenta con un Ascensor con exclusividad para personal administrativo y personas en condiciones de movilidad reducida.

103-128-23

REGISTRO FOTOGRÁFICO AUDITORÍA NUEVOS ESPACIOS SEDE SUR.



Accesos para Personas con Movilidad Reducida Sede Sur



Acceso para Personas con Movilidad Reducida Baterías Sanitarias Biblioteca Jairo Panesso
Tascón Sede Sur

5. “Implementación de modelos eficientes y eco amigables para desarrollo de la Infraestructura física y tecnológica”.

El Aula Máxima se configuró con el objetivo de brindar un espacio multipropósito propicio para el desarrollo de actividades académicas, lúdicas y culturales, cuenta con una capacidad aproximada para 400 personas y está equipada con los mejores sistemas de acondicionamientos acústico, sistemas y redes que controlan la iluminación tanto escénica como general, soluciones para la administración de video y audio. La dotación, cuenta con sillas de alto confort y durabilidad, equipos para el manejo de audio y video con altas prestaciones de conectividad, que lo convierten en un espacio versátil, óptimo y distintivo al servicio de la comunidad universitaria.

103-128-23

REGISTRO FOTOGRÁFICO AULA MÁXIMA



Ingreso Aula Máxima Tulio Ramírez Rojas Sede Sur UNIAJC



Vista Interior Aula Máxima Tulio Ramírez Rojas Sede Sur UNIAJC



Vista Interior 2 Aula Máxima Tulio Ramírez Rojas Sede Sur UNIAJC

103-128-23



Cabina de Control Aula Máxima Tulio Ramírez Rojas Sede Sur UNIAJC

Adicionalmente, se configuró el primer modelo de aula interactiva denominada Tanque de Ideas con el que la UNIAJC apunta al proceso de evolución, en concordancia con la iniciativa de Transformación Digital Universitaria. Este espacio se adecuó con dos zonas de trabajo independiente, la primera zona consiste en un espacio de trabajo libre tipo auditorio diseñado con equipos y mobiliario que permite de una manera fresca y reconfigurable exponer y/o presentar conceptos e ideas de trabajo, la segunda zona se trata de un coworking donde sus usuarios disponen de unos espacios y mobiliario para trabajo independiente o colaborativo, con redes de alta conectividad digital streaming audio y video.

REGISTRO FOTOGRÁFICO AUDITORÍA



Vista Interior 1 Innova Lab Sede Sur UNIAJC

103-128-23



Vista Interior 2 Innova Lab Sede Sur UNIAJC



Vista Interior 1 Zona Coworking Tanque de Ideas Sede Sur UNIAJC



Vista Interior 2 Zona Coworking Tanque de Ideas Sede Sur UNIAJC

103-128-23

6.5 CUMPLIMIENTO METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022 Y 2023.

Dentro del proceso de verificación adelantado por la oficina de Control Interno de la UNIAJC se evidenció que la ejecución de diversas acciones y actividades aportan de manera significativa al cumplimiento de la meta generada desde el plan de acción de la vigencia 2022; contrariamente, ocurre con el periodo sujeto a evaluación de la actual vigencia 2023, ya que no se observan los metros cuadrados intervenidos para la operación, unidad de medida que debería ser identificada por el área del Banco de Proyectos para conocer, el avance de la meta durante el primer semestre de la actual vigencia.

Tabla No.6 Cumplimiento de metas del Plan de Acción – Vigencia 2022 – 2023.

Año	Programa	Objetivo	Proyecto	Meta	UM	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
2022	Infraestructura Física, tecnológica y medios educativos	Desarrollar la Infraestructura física, tecnológica y medios educativos para responder a las actividades misionales, de bienestar y administrativas	Desarrollo de la Infraestructura física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Espacios Intervenidos para desarrollar las actividades misionales, de bienestar y administrativas.	Metros cuadrados intervenidos para la operación	2100	3700	176%
2023	Infraestructura Física, tecnológica y medios educativos	Desarrollar la Infraestructura física, tecnológica y medios educativos para responder a las actividades misionales, de bienestar y administrativas	Desarrollo de la Infraestructura física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Espacios Intervenidos para desarrollar las actividades misionales, de bienestar y administrativas.	Metros cuadrados intervenidos para la operación	6000	6406	100.6%

Fuente: Plan de Acción año 2022.

El plan de acción relaciona el programa “Infraestructura física, tecnológica y medios educativos”, el cual, respalda el desarrollo del objetivo estratégico “Desarrollar la Infraestructura física, tecnológica y medios educativos para responder a las actividades misionales, de bienestar y administrativas”, encontrándose plasmado en el Plan Estratégico de Desarrollo – PED 2020-2030. Dicho plan de acción para ambas vigencias evaluadas cuentan con el proyecto “Desarrollo de la Infraestructura Física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho”, teniendo como meta intervenir 2100 m2 para el año 2022, y 6000 m2 para el actual 2023; y destinando un presupuesto para la inversión de infraestructura física, el cual fue ejecutado en \$37.295.890.462 representado en el 93%, y en el periodo evaluado de la actual vigencia se observa la ejecución de recursos financieros en \$1.228.866.348, ubicándose en el 5% del total del presupuesto asignado.

Tabla No. 7 Ejecución del recurso financiero para la inversión de la Infraestructura Física – Año 2022-2023.

Año	PROGRAMA	OBJETIVO	PROYECTO	META	UM	Meta	P. INICIAL PLAN DE ACCIÓN	P. INICIAL EJECUCIÓN GASTOS	P. FINAL EJECUCIÓN GASTOS	P. EJECUTADO	% EJECUTADO
2022	Infraestructura Física, tecnológica y medios educativos	Desarrollar la Infraestructura física, tecnológica y medios educativos para responder a las actividades misionales, de bienestar y administrativas	Desarrollo de la Infraestructura física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Espacios Intervenidos para desarrollar las actividades misionales, de bienestar y administrativas.	Metros cuadrados intervenidos para la operación	2100	2.000.000.000	2.000.000.000	40.095.486.263	37.295.890.462	93
2023	Infraestructura Física, tecnológica y medios educativos	Desarrollar la Infraestructura física, tecnológica y medios educativos para responder a las actividades misionales, de bienestar y administrativas	Desarrollo de la Infraestructura física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Espacios Intervenidos para desarrollar las actividades misionales, de bienestar y administrativas.	Metros cuadrados intervenidos para la operación	6000	7.000.000.000	7.640.000.000	27.255.443.361	1.228.866.348	5

103-128-23

		actividades misionales, de bienestar y administrativas		r y administrativas.							
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Plan de acción y ejecución de gastos presupuestal 2022 – 2023.

Es importante tener en cuenta que la ejecución presupuestal de gastos del programa de Infraestructura Física al 31 de julio del presente año, refleja un bajo porcentaje de ejecución en sus recursos financieros asignados. Siendo la infraestructura física de la Institución uno de los elementos transversales para el desarrollo de las funciones misionales, es indispensable que, tal como ha sido habitual en la gestión pública de la Institución Universitaria, se dé celeridad a la ejecución de las actividades provenientes del proyecto “Desarrollo de la Infraestructura Física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho”, dando respuesta a lo planeado desde la formulación del proyecto, y a las expectativas provenientes de los currículos académicos y actividades administrativas.

Cabe anotar, que al no contar con una información referente a los m2 construidos durante el primer semestre de la vigencia en curso, no es posible cuantificar lo ejecutado en recursos financieros vs lo cumplido en m2, meta formulada desde el plan de acción 2023. No obstante, las intervenciones locativas de múltiples espacios en los diferentes edificios y bloques, evidencian el mejoramiento, modernización y funcionalidad de los mismos, siendo estas financiadas con recursos propios, y fuentes externas como los Planes de Fomento a la Calidad, como también, con recursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), y el Sistema General de Regalías de la Gobernación del Valle del Cauca.

6.6 ESTADO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y COMPONENTES CONTRACTUALES.

Tal y como se mencionó en el aparte de la Metodología empleada para el proceso auditor que nos ocupa, teniendo en cuenta el proyecto “Desarrollo de la Infraestructura Física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho” ejecutado en la vigencia 2022, y en lo transcurrido hasta el 30 de julio del año 2023, **se generó muestra de auditoría del 82% de las actividades ejecutadas en la ya referida ventana de tiempo**, donde se puntualizó las actividades de: Elaboración del documento Plan Maestro de Infraestructura Física, Diseños, cálculos y estudios preliminares para la adecuación de espacios, Obras civiles y trabajos complementarios para la adecuación de espacios y Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC.

A continuación, se presenta el Muestreo aleatorio de las actividades desarrolladas en el Proyecto “Desarrollo de la Infraestructura Física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho”, en donde se puntualizan algunas observaciones respecto de cada ítem abordado en la inspección auditora.

Tabla No.08 Muestreo aleatorio Auditoría Infraestructura Física 2022-2023

103-128-23

Actividad	Indicador de Producto	Objeto Contractual	% Cumplimiento	Días Planeados	Días Ejecutados	Observación OCI
Elaboración del documento Plan Maestro de Infraestructura Física de la UNIAJC.	Documento Plan Maestro de Desarrollo de la Infraestructura Física de la UNIAJC.	Contratar la elaboración de un Plan Maestro para el Desarrollo de la Infraestructura de la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC.	0%	360	0	<p>Se realiza la observación de especificar los productos de los resultados de actividades, precisar que los productos, como es el caso de este proyecto sean manejados por fases, puesto que, de esta manera, se está llevando a cabo los procesos contractuales, y a la fecha solo se cuenta con la primera (1) fase del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UNIAJC.</p> <p>Se recomienda manejar las fechas de inicio y finalización para la planeación y ejecución de los proyectos en el formato DE-F-055 V-3.0 - 2021.</p> <p>Por cambio de extensión de archivo se alteraron los datos de fórmulas generados a los resultados del % de cumplimiento y a los días ejecutados. Sin embargo, durante el trabajo de campo se observó en el documento fuente del Banco de Proyectos la cantidad de días planeados vs los ejecutados. De acuerdo a lo anterior, es fundamental fortalecer el filtro de revisión a la documentación interna o externa antes de ser enviada, siendo una de las dimensiones del MIPG la "Información y Comunicación" es relevante dar continuidad al fortalecimiento de los canales y controles de información que se tienen definidos en la UNIAJC.</p>
Diseños, cálculos y estudios preliminares para la adecuación de espacios en la UNIAJC.	Número de contratos ejecutados	"Realizar interventoría técnica, administrativa, contable, financiera y ambiental para el contrato resultante del proceso de licitación pública, cuyo objeto consiste en los	100%	365	365	Se recomienda que el indicador refleje el resultado e impacto de las actividades a realizar en el proyecto, ya que, de la manera en cómo se encuentra direccionado solo permite medir un número de contratos ejecutados. Ahora, si el indicador es de producto

103-128-23

		<p>acondicionamiento s de sistemas acústicos y medios audiovisuales para espacios en la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC".</p> <p>Interventoría técnica, administrativa, contable, financiera y ambiental para el contrato resultante del proceso de licitación pública, cuyo objeto consiste en "Adecuación de la biblioteca central de la Institución Universitaria Antonio José Camacho".</p> <p>Realizar la interventoría integral: técnica, administrativa, contable, financiera y ambiental cuyo objeto consiste en la adecuación de Infraestructura Física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC.</p>				<p>necesita cuantificar y medir el servicio entregado y/o los beneficiarios del servicio entregado.</p> <p>Por otra parte, es importante tener en cuenta que las actividades que se adelantan en los proyectos de infraestructura física permiten generar diferentes tipos de indicadores, con el fin de dar a conocer la gestión, resultados e impacto a una población. Como también, describir de manera detallada cuales fueron los espacios intervenidos (áreas, oficinas, sedes), para puntualizar de manera concreta los resultados alcanzados.</p>
Obras civiles y trabajos complementarios para la adecuación de espacios en la UNIAJC.	Número de contratos ejecutados.	<p>Adecuación de infraestructura física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC Sur.</p>	100%	365	365	<p>Tener en cuenta en la planeación del proyecto específicamente en la plantilla, todas las actividades de obras civiles y complementarias para adecuación de espacios en la UNIAJC, y de la misma manera, su recurso financiero presupuestado, puesto que los valores de lo proyectado inicialmente y ejecutados son relativamente variables.</p>
		<p>Acondicionamiento s de sistemas acústicos y medios audiovisuales para espacios en la Institución Universitaria Antonio José Camacho.</p>	100%	365	365	
		<p>Adecuación de la biblioteca central de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.</p>	100%	365	365	



103-128-23

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la UNIAJC .	Sedes con mantenimiento de infraestructura en la UNIAJC.	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo y/o del Ascensor.	100%	365	365	Se recomienda establecer desde el cronograma de inicio y finalización de la actividad los meses de manera continua y no intermitentes, para brindar una mayor ejecución al proyecto, ya que, su proceso contractual inicio en el mes de julio, y este mes no se encuentra contemplado en el cronograma del proyecto.
		Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de emergencia.	100%	365	365	
		Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la planta de tratamiento y petar del Edificio Sur de la UNIAJC.	100%	365	365	

Fuente: Formato DE-F-056 V-4.0-2022 Plantilla cadena de valor y presupuesto proyecto.

El Equipo Auditor, visitó las instalaciones de la Sede Sur de la Institución Universitaria, a efectos de constatar la existencia física de las obras construidas, las adecuaciones de infraestructura física realizadas, y las condiciones en que fueron entregadas y actualmente presentan cada una de ellas.

En cuanto al estado y características actuales de las Instalaciones físicas de las diferentes sedes de la Institución Universitaria, fue requerido el Profesional (e) de Infraestructura Física y el Profesional de Servicios Generales de la UNIAJC, quienes tras visita de inspección del líder de auditoría, entregaron la información completa y pertinente, acorde a los requerimientos de la Oficina de Control Interno, misma que se consolidó en las listas de chequeo manejadas dentro de los instrumentos de auditoría, generando un consolidado que a continuación se relaciona:

Sede Central (sede norte)

Ítem	Actividad / Pregunta / Registro	Evaluación		
		C	N.C.	Obs.
1	Existencia y uso de la instalación.	X		El edificio se encuentra en pleno funcionamiento y ejecución de los servicios académicos y administrativos de la UNIAJC.

103-128-23

<p>2</p>	<p>Seguridad y Acceso:</p> <p>2.1 ¿Las puertas de acceso están seguras y en buen estado?</p> <p>2.2 ¿Se utilizan cerraduras de seguridad en todas las entradas?</p> <p>2.3 ¿Hay sistemas de alarma y/o cámaras de seguridad instalados y funcionando correctamente?</p> <p>2.4 ¿Existe un control de acceso adecuado?</p> <p>2.5 ¿Se han realizado evaluaciones de riesgos de seguridad?</p>	<p>X</p>	<p>2.1 Se cuenta con varias puertas de acceso las cuales cuentan con su respectiva seguridad.</p> <p>2.2. Las puertas cuentan con sus respectivas cerraduras o candados.</p> <p>2.3 Se cuenta con botones de pánico y algunas cámaras de seguridad.</p> <p>2.4 Se tiene control de acceso humano, pronto a inaugurar control de acceso biométrico</p> <p>2.5 En el momento se está realizando un estudio de riesgo en el edificio sur, que servirá de base para los distintos edificios.</p>
<p>3</p>	<p>Condiciones del Edificio:</p> <p>3.1 ¿Las instalaciones están en buen estado de conservación?</p> <p>3.2 ¿Hay signos visibles de daños estructurales o filtraciones?</p> <p>3.3 ¿Las áreas comunes están limpias y bien mantenidas?</p> <p>3.4 ¿Se realizan labores de mantenimiento locativo y preventivo?</p>	<p>X</p>	<p>3.1 Las instalaciones están aptas para uso.</p> <p>3.2 No hay signos visibles de daños estructurales.</p> <p>3.3 Las áreas comunes (puntos fijos) se encuentra en buen estado, se realiza rutinas diarias de aseo durante la jornada laboral.</p> <p>3.4 Durante todo el año se ejecutan distintas rutinas de mantenimiento, tendientes a la conservación de la infraestructura.</p>

103-128-23

<p>4</p>	<p>Sistemas de Ventilación:</p> <p>4.1 ¿Cuentan las instalaciones con un Sistema de Ventilación?</p> <p>4.2 ¿El sistema de Ventilación funciona correctamente?</p> <p>4.3 ¿Se realizan mantenimientos regulares?</p> <p>4.4 En caso de no existir un sistema de ventilación, ¿La ventilación de las instalaciones es adecuada?</p>	<p>X</p>	<p>4.1 Se posee dos sistemas de ventilación para las distintas áreas (Mecánicos y arquitectónicos)</p> <p>4.2 Los sistemas que se encuentran instalados funcionan correctamente, hay áreas y equipos por mejorar</p> <p>4.3 Las equipos mecánicos (Aires Acondicionados) se les realizan mantenimiento periódico</p> <p>4.4 En varios espacios la ventilación es adecuada, en otras áreas se deben de realizar mejoras.</p>
<p>5</p>	<p>Seguridad Contra Incendios:</p> <p>5.1 ¿Existen sistemas de detección y extinción de incendios?</p> <p>5.2 ¿Se realizan simulacros de evacuación periódicamente?</p> <p>5.3 ¿Los extintores y equipos de seguridad están en su lugar y en buen estado?</p>	<p>X</p>	<p>5.1 El tercer piso del bloque ADMÓN. en las salas de cómputo cuentan con un sistema de detección de incendios</p> <p>5.2 Se realiza por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo, mínimo una vez al año un simulacro de evacuación total en cada uno de los edificios</p> <p>5.3 Todos los extintores se encuentran con carga vigente y repartidos estratégicamente en las distintas zonas de los edificios</p>

103-128-23

<p>6</p>	<p>Instalaciones Sanitarias:</p> <p>6.1 ¿Cuenta con instalaciones sanitarias en funcionamiento?</p> <p>6.2 ¿Los baños y sus zonas de acceso permanecen limpios y en buen estado?</p> <p>6.3 ¿Existe acceso a las zonas sanitarias para personas con discapacidad física?</p> <p>6.4 ¿Los sistemas de acueducto y alcantarillado se visualizan con funcionalidad correcta?</p>	<p>X</p>	<p>6.1 Se cuenta con baterías sanitarias las cuales están en funcionamiento</p> <p>6.2 Las baños y sus zonas de acceso se encuentran limpias y en buen estado, durante la jornada se hacen cuatro limpiezas para que los ambientes permanezcan a conformidad de uso.</p> <p>6.3 Si existen acceso para personas que presentan alguna discapacidad, hay espacios por mejorar.</p> <p>6.4 El sistema de acueducto y alcantarillado se encuentra en buen estado y funcionando correctamente.</p>
<p>7</p>	<p>Accesibilidad:</p> <p>7.1 ¿Las instalaciones son accesibles para personas con discapacidad?</p> <p>7.2 ¿Se cumplen las normativas de accesibilidad?</p>	<p>X</p>	<p>7.1 Las instalaciones están en el proceso de ser amigables con el acceso a las personas discapacitadas, no obstante, se cuenta con acceso para diferentes tipos de movilidad, en la primera planta.</p> <p>7.2 Se cumple parcialmente.</p>
<p>8</p>	<p>Equipamiento y Mobiliario:</p> <p>8.1 ¿las instalaciones cuentan con un mobiliario?</p> <p>8.2 ¿El mobiliario están en buen estado?</p>	<p>X</p>	<p>8.1 Las instalaciones cuenta con su respectivo mobiliario.</p> <p>8.2 El mobiliario está en condiciones aceptables, hay mobiliario que esta desactualizado el cual se ha estado reemplazado paulatinamente</p>



103-128-23

9	<p>Medio Ambiente:</p> <p>9.1 ¿La entidad tiene políticas de sostenibilidad y gestión ambiental?</p> <p>9.2 ¿Se realizan prácticas para reducir el impacto ambiental dentro de las instalaciones?</p> <p>9.3 ¿Existen depósitos de basuras y residuos aprovechables con señalética adecuada dispuestos en la instalación?</p>	X	<p>9.1 La institución cuenta con políticas y sostenibilidad gestión ambiental, hay una oficina encarga de implementar estrategias y dar cumplimiento de las mismas.</p> <p>9.2 Con la directriz de la oficina de seguridad y salud en el trabajo se implementan buenas prácticas ambientales.</p> <p>9.3 Hay áreas designadas específicamente para la recolección de residuos aprovechables y no aprovechables para su disposición final.</p>
10	<p>Documentación relacionada:</p> <p>1. ¿Se tienen los documentos, permisos, certificados y/o licencias relacionadas con la propiedad, disposición y usos de la instalación?</p> <p>2. ¿Se tiene un registro de las inspecciones, adecuaciones y/o mantenimientos realizados a la instalación?</p> <p>3. ¿Se tiene un banco de registros de incidentes de seguridad?</p>	X	<p>1. Se cuenta con toda la documentación legal pertinente.</p> <p>2. Se cuenta con el plan de mantenimiento.</p> <p>3. Se lleva registro en bitácora física en cada portería para el reporte de incidentes</p>

Sede Sur

Ítem	Actividad / Pregunta / Registro	Evaluación		
		C	N.C.	Obs.
1	Existencia y uso de la instalación.	x		El edificio se encuentra en pleno funcionamiento y ejecución de los servicios académicos y administrativos de la UNIAJC.

103-128-23

<p style="text-align: center;">2</p>	<p>Seguridad y Acceso:</p> <p>2.1 ¿Las puertas de acceso están seguras y en buen estado?</p> <p>2.2 ¿Se utilizan cerraduras de seguridad en todas las entradas?</p> <p>2.3 ¿Hay sistemas de alarma y/o cámaras de seguridad instalados y funcionando correctamente?</p> <p>2.4 ¿Existe un control de acceso adecuado?</p> <p>2.5 ¿Se han realizado evaluaciones de riesgos de seguridad?</p>	<p>x</p>	<p>2.1 Se cuenta con varias puertas de acceso las cuales cuentan con su respectiva seguridad.</p> <p>2.2. Las puertas cuentan con sus respectivas cerraduras o condados</p> <p>2.3 Se cuenta con botones de pánico y algunas cámaras de seguridad.</p> <p>2.4 Se tiene control de acceso humano.</p> <p>2.5 En el momento se está realizando un estudio de riesgo en esta sede, que servirá de base para los distintos edificios.</p>
<p style="text-align: center;">3</p>	<p>Condiciones del Edificio:</p> <p>3.1 ¿Las instalaciones están en buen estado de conservación?</p> <p>3.2 ¿Hay signos visibles de daños estructurales o filtraciones?</p> <p>3.3 ¿Las áreas comunes están limpias y bien mantenidas?</p> <p>3.4 ¿Se realizan labores de mantenimiento locativo y preventivo?</p>	<p>x</p>	<p>3.1 Las instalaciones están aptas para uso.</p> <p>3.2 No hay signos visibles de daños estructurales.</p> <p>3.3 Las áreas comunes (puntos fijos) se encuentran en buen estado, se realiza rutinas diarias de aseo durante la jornada laboral.</p> <p>3.4 Durante todo el año se ejecutan distintas rutinas de mantenimiento, tendientes a la conservación de la infraestructura.</p>

103-128-23

<p>4</p>	<p> Sistemas de Ventilación: 4.1 ¿Cuentan las instalaciones con un Sistema de Ventilación? 4.2 ¿El sistema de Ventilación funciona correctamente? 4.3 ¿Se realizan mantenimientos regulares? 4.4 En caso de no existir un sistema de ventilación, ¿La ventilación de las instalaciones es adecuada? </p>	<p>x</p>	<p> 4.1 Se posee dos sistemas de ventilación para las distintas áreas (Mecánicos y arquitectónicos). 4.2 Los sistemas que se encuentran instalados fusionan correctamente, hay áreas y equipos por mejorar. 4.3 Los equipos mecánicos (Aires Acondicionados) se les realizan mantenimiento periódico. 4.4 En varios espacios la ventilación es adecuada, en otras áreas se deben de realizar mejoras. </p>
<p>5</p>	<p> Seguridad Contra Incendios: 5.1 ¿Existen sistemas de detección y extinción de incendios? 5.2 ¿Se realizan simulacros de evacuación periódicamente? 5.3 ¿Los extintores y equipos de seguridad están en su lugar y en buen estado? </p>	<p>x</p>	<p> 5.1 No se cuenta con este sistema en la mayor parte de las instalaciones de esta sede, no obstante, la Biblioteca Jairo Panesso Tascón de esta sede sí cuenta con un sistema detectivo contra incendios. 5.2 Se realiza por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo mínimo una vez al año una simulacro de evacuación total en cada uno de los edificios. 5.3 Todos los extintores se encuentran con carga vigente y repartida estratégicamente en las distintas zonas de los edificios. </p>

103-128-23

<p>6</p>	<p>Instalaciones Sanitarias:</p> <p>6.1 ¿Cuenta con instalaciones sanitarias en funcionamiento?</p> <p>6.2 ¿Los baños y sus zonas de acceso permanecen limpios y en buen estado?</p> <p>6.3 ¿Existe acceso a las zonas sanitarias para personas con discapacidad física?</p> <p>6.4 ¿Los sistemas de acueducto y alcantarillado se visualizan con funcionalidad correcta?</p>	<p>x</p>	<p>6.1 Se cuenta con baterías sanitarias las cuales están en funcionamiento.</p> <p>6.2 Las baños y sus zonas de acceso se encuentran limpias y en buen estado, durante la jornada se hacen cuatro limpiezas para que los ambientes permanezcan a conformidad de uso.</p> <p>6.3 Si existen acceso para personas que presentan alguna discapacidad o movilidad reducida.</p> <p>6.4 El sistema de acueducto y alcantarillado se encuentra en buen estado y funcionando correctamente.</p>
<p>7</p>	<p>Accesibilidad:</p> <p>7.1 ¿Las instalaciones son accesibles para personas con discapacidad?</p> <p>7.2 ¿Se cumplen las normativas de accesibilidad?</p>	<p>x</p>	<p>7.1 Las instalaciones han sido adecuadas en su mayor parte para el acceso a personas con movilidad reducida.</p> <p>7.2 Se cumple parcialmente.</p>
<p>8</p>	<p>Equipamiento y Mobiliario:</p> <p>8.1 ¿las instalaciones cuentan con un mobiliario?</p> <p>8.2 ¿El mobiliario están en buen estado?</p>	<p>x</p>	<p>8.1 Las instalaciones cuentan con su respectivo mobiliario</p> <p>8.2 El mobiliario está en condiciones aceptables, hay mobiliario que esta desactualizado el cual se ha estado reemplazado paulatinamente.</p>

103-128-23

9	<p>Medio Ambiente:</p> <p>9.1 ¿La entidad tiene políticas de sostenibilidad y gestión ambiental?</p> <p>9.2 ¿Se realizan prácticas para reducir el impacto ambiental dentro de las instalaciones?</p> <p>9.3 ¿Existen depósitos de basuras y residuos aprovechables con señalética adecuada dispuestos en la instalación?</p>	x		<p>9.1 La institución cuenta con políticas y sostenibilidad gestión ambiental, hay una oficina encarga de implementar estrategias y dar cumplimiento de las mismas</p> <p>9.2 Con la directriz de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo se implementan buenas prácticas ambientales</p> <p>9.3 Hay áreas designadas específicamente para la recolección de residuos aprovechables y no aprovechables para su disposición final.</p>
10	<p>Documentación relacionada:</p> <p>1. ¿Se tienen los documentos, permisos, certificados y/o licencias relacionadas con la propiedad, disposición y usos de la instalación?</p> <p>2. ¿Se tiene un registro de las inspecciones, adecuaciones y/o mantenimientos realizados a la instalación?</p> <p>3. ¿Se tiene un banco de registros de incidentes de seguridad?</p>	x		<p>1. Se cuenta con toda la documentación legal pertinente.</p> <p>2. Se cuenta con el plan de mantenimiento.</p> <p>3. Se lleva registro en bitácora física en cada portería para el reporte de incidentes.</p>

Sede ESTACIÓN I

Ítem	Actividad / Pregunta / Registro	Evaluación		
		C	N.C.	Obs.
1	Existencia y uso de la instalación.	x		El edificio se encuentra en pleno funcionamiento y ejecución de los servicios académicos y administrativos de la UNIAJC.

103-128-23

<p>2</p>	<p>Seguridad y Acceso:</p> <p>2.1 ¿Las puertas de acceso están seguras y en buen estado?</p> <p>2.2 ¿Se utilizan cerraduras de seguridad en todas las entradas?</p> <p>2.3 ¿Hay sistemas de alarma y/o cámaras de seguridad instalados y funcionando correctamente?</p> <p>2.4 ¿Existe un control de acceso adecuado?</p> <p>2.5 ¿Se han realizado evaluaciones de riesgos de seguridad?</p>	<p>x</p>	<p>2.1 Se cuenta con varias puertas de acceso las cuales cuentan con su respectiva seguridad.</p> <p>2.2. Las puertas cuentan con sus respectivas cerraduras o condados</p> <p>2.3 Se cuenta con botones de pánico.</p> <p>2.4 Se tiene control de acceso humano.</p> <p>2.5 En el momento se está realizando un estudio de riesgo en el edificio sur, que servirá de base para los distintos edificios.</p>
<p>3</p>	<p>Condiciones del Edificio:</p> <p>3.1 ¿Las instalaciones están en buen estado de conservación?</p> <p>3.2 ¿Hay signos visibles de daños estructurales o filtraciones?</p> <p>3.3 ¿Las áreas comunes están limpias y bien mantenidas?</p> <p>3.4 ¿Se realizan labores de mantenimiento locativo y preventivo?</p>	<p>x</p>	<p>3.1 Las instalaciones están aptas para uso.</p> <p>3.2 No hay signos visibles de daños estructurales.</p> <p>3.3 Las áreas comunes (puntos fijos) se encuentra en buen estado, se realiza rutinas diarias de aseo durante la jornada laboral.</p> <p>3.4 Durante todo el año se ejecutan distintas rutinas de mantenimiento, tendientes a la conservación de la infraestructura.</p>

103-128-23

<p>4</p>	<p>Sistemas de Ventilación:</p> <p>4.1 ¿Cuentan las instalaciones con un Sistema de Ventilación?</p> <p>4.2 ¿El sistema de Ventilación funciona correctamente?</p> <p>4.3 ¿Se realizan mantenimientos regulares?</p> <p>4.4 En caso de no existir un sistema de ventilación, ¿La ventilación de las instalaciones es adecuada?</p>	<p>x</p>	<p>4.1 Se posee dos sistemas de ventilación para las distintas áreas Mecánico (aires acondicionados - Ventiladores) y arquitectónico (ventanas - escotillas)</p> <p>4.2 Los sistemas que se encuentran instalados fusionan correctamente, hay áreas y equipos por mejorar.</p> <p>4.3 Los equipos mecánicos (Aires Acondicionados) se les realizan mantenimiento periódico.</p> <p>4.4 En varios espacios la ventilación es adecuada, en otras áreas se deben de realizar mejoras.</p>
<p>5</p>	<p>Seguridad Contra Incendios:</p> <p>5.1 ¿Existen sistemas de detección y extinción de incendios?</p> <p>5.2 ¿Se realizan simulacros de evacuación periódicamente?</p> <p>5.3 ¿Los extintores y equipos de seguridad están en su lugar y en buen estado?</p>	<p>x</p>	<p>5.1 No se cuenta con este sistema.</p> <p>5.2 Se realiza por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo, mínimo una vez al año un simulacro de evacuación total en cada uno de los edificios.</p> <p>5.3 Todos los extintores se encuentran con carga vigente y repartida estratégicamente en las distintas zonas de los edificios.</p>



103-128-23

<p>6</p>	<p>Instalaciones Sanitarias:</p> <p>6.1 ¿Cuenta con instalaciones sanitarias en funcionamiento?</p> <p>6.2 ¿Los baños y sus zonas de acceso permanecen limpios y en buen estado?</p> <p>6.3 ¿Existe acceso a las zonas sanitarias para personas con discapacidad física?</p> <p>6.4 ¿Los sistemas de acueducto y alcantarillado se visualizan con funcionalidad correcta?</p>	<p>x</p>	<p>6.1 Se cuenta con baterías sanitarias las cuales están en funcionamiento.</p> <p>6.2 Los baños y sus zonas de acceso se encuentran limpias y en buen estado, durante la jornada se hacen dos limpiezas para que los ambientes permanezcan a conformidad de uso.</p> <p>6.3 No existen acceso para personas que presentan alguna discapacidad, hay espacios por mejorar.</p> <p>6.4 El sistema de acueducto y alcantarillado se encuentra en buen estado y funcionando correctamente.</p>
<p>7</p>	<p>Accesibilidad:</p> <p>7.1 ¿Las instalaciones son accesibles para personas con discapacidad?</p> <p>7.2 ¿Se cumplen las normativas de accesibilidad?</p>	<p>x</p>	<p>7.1 Las instalaciones están en el proceso de ser amigables con el acceso a las personas discapacitadas.</p> <p>7.2 Se cumple parcialmente.</p>
<p>8</p>	<p>Equipamiento y Mobiliario:</p> <p>8.1 ¿las instalaciones cuentan con un mobiliario?</p> <p>8.2 ¿El mobiliario están en buen estado?</p>	<p>x</p>	<p>8.1 Las instalaciones cuenta con su respectivo mobiliario.</p> <p>8.2 El mobiliario está en condiciones aceptables, hay mobiliario que esta desactualizado el cual se ha estado reemplazado paulatinamente.</p>

103-128-23

9	<p>Medio Ambiente:</p> <p>9.1 ¿La entidad tiene políticas de sostenibilidad y gestión ambiental?</p> <p>9.2 ¿Se realizan prácticas para reducir el impacto ambiental dentro de las instalaciones?</p> <p>9.3 ¿Existen depósitos de basuras y residuos aprovechables con señalética adecuada dispuestos en la instalación?</p>	x		<p>9.1 La institución cuenta con políticas y sostenibilidad gestión ambiental, hay una oficina encarga de implementar estrategias y dar cumplimiento de las mismas</p> <p>9.2 Con la directriz de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, se implementan buenas prácticas ambientales</p> <p>9.3 Hay áreas específicas para la recolección de residuos aprovechables y no aprovechables para su disposición final.</p>
10	<p>Documentación relacionada:</p> <p>1. ¿Se tienen los documentos, permisos, certificados y/o licencias relacionadas con la propiedad, disposición y usos de la instalación?</p> <p>2. ¿Se tiene un registro de las inspecciones, adecuaciones y/o mantenimientos realizados a la instalación?</p> <p>3. ¿Se tiene un banco de registros de incidentes de seguridad?</p>	x		<p>1. Se cuenta con toda la documentación legal pertinente.</p> <p>2. Se cuenta con el plan de mantenimiento.</p> <p>3. Se lleva registro en bitácora física en cada portería para el reporte de incidentes.</p>

Sede ESTACIÓN II.

Ítem	Numeral Norma	Actividad / Registro	Pregunta /	Evaluación		
				C	N.C.	Obs.
1		Existencia y uso de la instalación.	x			El edificio se encuentra en pleno funcionamiento y ejecución de los servicios académicos y administrativos de la UNIAJC.

103-128-23

<p>2</p>		<p>Seguridad y Acceso:</p> <p>2.1 ¿Las puertas de acceso están seguras y en buen estado?</p> <p>2.2 ¿Se utilizan cerraduras de seguridad en todas las entradas?</p> <p>2.3 ¿Hay sistemas de alarma y/o cámaras de seguridad instalados y funcionando correctamente?</p> <p>2.4 ¿Existe un control de acceso adecuado?</p> <p>2.5 ¿Se han realizado evaluaciones de riesgos de seguridad?</p>	<p>x</p>	<p>2.1 Se cuenta con varias puertas de acceso las cuales cuentan con su respectiva seguridad.</p> <p>2.2. Las puertas cuentan con sus respectivas cerraduras o condados</p> <p>2.3 Se cuenta con botones de pánico.</p> <p>2.4 Se tiene control de acceso humano.</p> <p>2.5 En el momento se está realizando un estudio de riesgo en el edificio sur, que servirá de base para los distintos edificios.</p>
<p>3</p>		<p>Condiciones del Edificio:</p> <p>3.1 ¿Las instalaciones están en buen estado de conservación?</p> <p>3.2 ¿Hay signos visibles de daños estructurales o filtraciones?</p> <p>3.3 ¿Las áreas comunes están limpias y bien mantenidas?</p> <p>3.4 ¿Se realizan labores de mantenimiento locativo y preventivo?</p>	<p>x</p>	<p>3.1 Las instalaciones están aptas para uso.</p> <p>3.2 No hay signos visibles de daños estructurales.</p> <p>3.3 Las áreas comunes (puntos fijos) se encuentra en buen estado, se realiza rutinas diarias de aseo durante la jornada laboral.</p> <p>3.4 Durante todo el año se ejecutan distintas rutinas de mantenimiento, tendientes a la conservación de la infraestructura.</p>



103-128-23

4		<p>Sistemas de Ventilación:</p> <p>4.1 ¿Cuentan las instalaciones con un Sistema de Ventilación?</p> <p>4.2 ¿El sistema de Ventilación funciona correctamente?</p> <p>4.3 ¿Se realizan mantenimientos regulares?</p> <p>4.4 En caso de no existir un sistema de ventilación, ¿La ventilación de las instalaciones es adecuada?</p>	x	<p>4.1 Se posee dos sistemas de ventilación para las distintas áreas Mecánico (aires acondicionados - Ventiladores) y arquitectónico (ventanas - escotillas).</p> <p>4.2 Los sistemas que se encuentran instalados fusionan correctamente, hay áreas y equipos por mejorar.</p> <p>4.3 Los equipos mecánicos se les realizan mantenimiento periódico.</p> <p>4.4 En varios espacios la ventilación es adecuada, en otras áreas se deben de realizar mejoras.</p>
5		<p>Seguridad Contra Incendios:</p> <p>5.1 ¿Existen sistemas de detección y extinción de incendios?</p> <p>5.2 ¿Se realizan simulacros de evacuación periódicamente?</p> <p>5.3 ¿Los extintores y equipos de seguridad están en su lugar y en buen estado?</p>	x	<p>5.1 No se cuenta con este sistema.</p> <p>5.2 Se realiza por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo mínimo una vez al año un simulacro de evacuación total en cada uno de los edificios.</p> <p>5.3 Todos los extintores se encuentran con carga vigente y repartida estratégicamente en las distintas zonas de los edificios.</p>
6		<p>Instalaciones Sanitarias:</p> <p>6.1 ¿Cuenta con instalaciones sanitarias en funcionamiento?</p> <p>6.2 ¿Los baños y sus zonas de acceso permanecen limpios y en buen estado?</p> <p>6.3 ¿Existe acceso a las zonas sanitarias para personas con discapacidad física?</p> <p>6.4 ¿Los sistemas de acueducto y alcantarillado se visualizan con funcionalidad correcta?</p>	x	<p>6.1 Se cuenta con baterías sanitarias las cuales están en funcionamiento.</p> <p>6.2 Los baños y sus zonas de acceso se encuentran limpias y en buen estado, durante la jornada se hacen dos limpiezas para que los ambientes permanezcan a conformidad de uso.</p> <p>6.3 No existen acceso para personas que presentan alguna discapacidad, hay espacios por mejorar.</p> <p>6.4 El sistema de acueducto y alcantarillado se encuentra en buen estado y funcionando correctamente.</p>

103-128-23

7		<p>Accesibilidad:</p> <p>7.1 ¿Las instalaciones son accesibles para personas con discapacidad?</p> <p>7.2 ¿Se cumplen las normativas de accesibilidad?</p>	x		<p>7.1 Las instalaciones están en el proceso de ser amigables con el acceso a las personas discapacitadas.</p> <p>7.2 Se cumple parcialmente.</p>
8		<p>Equipamiento y Mobiliario:</p> <p>8.1 ¿las instalaciones cuentan con un mobiliario?</p> <p>8.2 ¿El mobiliario están en buen estado?</p>	x		<p>8.1 Las instalaciones cuentan con su respectivo mobiliario.</p> <p>8.2 El mobiliario está en condiciones aceptables, hay mobiliario que esta desactualizado el cual se ha estado reemplazado paulatinamente.</p>
9		<p>Medio Ambiente:</p> <p>9.1 ¿La entidad tiene políticas de sostenibilidad y gestión ambiental?</p> <p>9.2 ¿Se realizan prácticas para reducir el impacto ambiental dentro de las instalaciones?</p> <p>9.3 ¿Existen depósitos de basuras y residuos aprovechables con señalética adecuada dispuestos en la instalación?</p>	x		<p>9.1 La institución cuenta con políticas y sostenibilidad gestión ambiental, hay una oficina encarga de implementar estrategias y dar cumplimiento de las mismas</p> <p>9.2 Con la directriz de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo se implementan buenas prácticas ambientales.</p> <p>9.3 Hay áreas específicas para la recolección de residuos aprovechables y no aprovechables para su disposición final.</p>

103-128-23

10	<p>Documentación relacionada:</p> <p>1. ¿Se tienen los documentos, permisos, certificados y/o licencias relacionadas con la propiedad, disposición y usos de la instalación?</p> <p>2. ¿Se tiene un registro de las inspecciones, adecuaciones y/o mantenimientos realizados a la instalación?</p> <p>3. ¿Se tiene un banco de registros de incidentes de seguridad?</p>	x	<p>1. Se cuenta con toda la documentación legal pertinente.</p> <p>2. Se cuenta con el plan de mantenimiento.</p> <p>3. Se lleva registro en bitácora física en cada portería para el reporte de incidentes.</p>
-----------	--	---	--

En atención a las observaciones contenidas en los cuadros precedentes, es claro para el equipo auditor que la actual infraestructura física de la UNIAJC, cumple con las características y condiciones establecidas para su normal funcionamiento, propiciando los espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas en cada una de sus sedes. Es importante resaltar, que tales condiciones se encuentran en mayor nivel de excelencia en la sede Sur, debido a las últimas adecuaciones de infraestructura realizadas en sus espacios. De igual manera se resalta el estado de conservación estético de los diversos espacios en todas las sedes, que hacen visible la ejecución eficiente de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

Respecto de los componentes contractuales de las diversas actividades de Infraestructura física ejecutadas en la ventana de tiempo objeto de esta auditoría, el Equipo Auditor adelantó la revisión documental de los Contratos, el análisis de la información de sus cuantías y los respectivos reportes generados por el SECOP II, evidenciando de manera general, una correcta, legal y transparente ejecución de los procesos contractuales.

De manera general, se evidencia que:

- Los contratos han sido celebrados en adecuada forma ateniéndose al régimen de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratación de la UNIAJC.
- La documentación contractual en su mayor parte se encuentra cargada y publicada en el sistema SECOP II.
- Las cuantías establecidas en los contratos se cumplieron y/o han cumplido de acuerdo a las especificaciones de las obras y la entrega de las mismas, sin que se evidencie sobre costos en contratación o una inadecuada disposición o ejecución de los recursos públicos.
- Los tiempos contractuales han sido respetados de acuerdo a la naturaleza misma de las obras de diseño, construcción y/o adecuación, y aquellos que han requerido modificaciones en el plazo, han observado el debido proceso para tales fines.

103-128-23

A continuación, se adjunta el enlace a la Matriz de Análisis de la muestra contractual, en donde se pueden conocer de manera más detallada, las observaciones presentadas a los procesos de reporte de la información contractual:

Link acceso: [ANÁLISIS CONTRATACIÓN GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA.xlsx](#)



7. RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados de esta Auditoría y en desarrollo del rol de Asesoría y Acompañamiento, la Oficina de Control Interno genera las siguientes recomendaciones a efectos de ser consideradas y aplicadas por las diferentes dependencias o funcionarios vinculados en este proceso auditor, de acuerdo a sus respectivas competencias, en aras de fortalecer los procesos institucionales y potencializar los niveles de eficiencia, eficacia y excelencia administrativa:

7.1 Para los productos derivados del cumplimiento de las actividades del proyecto “Desarrollo de la Infraestructura Física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho”, en especial, el Plan Maestro de Desarrollo de la Infraestructura Física de la UNIAJC, se recomienda replantear la actividad y el indicador/producto, por fases, puesto que para la vigencia 2022, se denominó “Documento Plan Maestro de Desarrollo de la Infraestructura Física de la UNIAJC”, y el producto generado fue la primera (1) fase de este Plan Maestro, situación de orden semántico que puede generar confusiones al momento de valorar el cumplimiento de la actividad al igual que su medición.

7.2 Se recomienda al área del Banco de Proyectos establecer en el formato DE-F-055 V-3.0 – 2021 las fechas de inicio y finalización para la planeación y ejecución de los proyectos que serán ejecutados en cada vigencia, a efectos de fortalecer la planeación institucional.

7.3 Es importante que la información generada y entregada a las diferentes oficinas o Entidades externas cuenten con el filtro de revisión antes de ser enviada. Importante tener en cuenta que, una de las dimensiones del MIPG es la "Información y Comunicación", y dentro de este contexto, es relevante dar continuidad al fortalecimiento de los canales y controles de información que se tienen definidos en la UNIAJC.

7.4 Para el año 2022, la meta programada en metros cuadrados intervenidos para la operación fue superada ubicándose en un 176%; no obstante, a efectos de robustecer la consolidación y transparencia en los resultados, se recomienda que la información sea más detallada, identificando por metros cuadrados las áreas intervenidas. Se recomienda al Banco de Proyectos, prestar especial atención en este punto, para los resultados de gestión de la presente vigencia.

7.5 El indicador necesita reflejar el resultado e impacto de las actividades a realizar en el proyecto, ya que, de la manera en cómo se encuentra direccionado solo permite medir un número de contratos ejecutados.

103-128-23

7.6 La ejecución presupuestal de gastos del programa de Infraestructura Física al 31 de julio del presente año, refleja un bajo porcentaje de ejecución en sus recursos financieros asignados; por lo tanto, es indispensable dar celeridad a la ejecución de las actividades dando respuesta a lo planeado desde la formulación del proyecto, y a las expectativas provenientes de los currículos académicos y actividades administrativas.

7.7 Se recomienda a la Alta Dirección de la UNIAJC, considerar la posibilidad de vincular primordialmente personal de planta y excepcionalmente de prestación de servicios (en los términos establecidos por la ley), como apoyo a la gestión de la oficina de Infraestructura física, para fortalecer la referida dependencia.

8. CONCLUSIONES

Efectuada la Auditoría al proceso de Gestión de la Infraestructura con énfasis en la Infraestructura Física de la UNIAJC, y teniendo en cuenta la información presentada en este informe respecto de los resultados evidenciados por el Equipo Auditor, se concluye:

8.1 La Institución Universitaria Antonio José Camacho, cuenta en la actualidad con una Infraestructura Física sólida, amplia y suficiente para atender a la población estudiantil y ejecutar las labores esenciales de su administración, destacándose que más del 55% de los bienes inmuebles donde funcionan sus sedes, es de su propiedad libre de gravámenes, y solo un 45% corresponde a espacios arrendados.

8.2 Los diferentes edificios y predios tanto en propiedad como en arrendamiento, donde funcionan las sedes de la UNIAJC en Santiago de Cali, cuentan con la documentación legal pertinente, brindando seguridad jurídica en el manejo de su infraestructura física.

8.3 El plan de acción para ambas vigencias evaluadas cuentan con el proyecto “Desarrollo de la Infraestructura Física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho”, el cual contó con un presupuesto definitivo asignado en \$40.095.486.263, y una ejecución de \$37.295.890.462 representado en el 93%, y en lo referente para el corte de enero a julio de 2023, se observa la ejecución de recursos financieros en \$1.228.866.348, ubicándose en el 5% ejecutado del total del presupuesto asignado.

8.4 Para el año 2022, la meta programada en metros cuadrados intervenidos para la operación fue superada ubicándose en un 176% lo cual refleja una eficiente ejecución administrativa de la Institución Universitaria y una gestión loable del área de Infraestructura Física.

8.5 Los procesos contractuales ligados a las actividades de construcción, mejora y/o adecuación de la Infraestructura Física de la UNIAJC, evidencian una óptima gestión frente a al cumplimiento de los requisitos normativos, el respeto por el presupuesto comprometido y la entrega final de calidad de los productos perseguidos por los objetos contractuales, contando con información y documentación precisa y pertinente en los sistemas de información pública correspondientes.



103-128-23

8.6 La oficina de Control Interno, dadas las realidades presentadas en los resultados obtenidos en la presente Auditoría y considerando que la Infraestructura Física es vital para la existencia, funcionamiento y cumplimiento de los objetivos misionales de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, continuará realizando un seguimiento preventivo de la consideración e incorporación que hagan las dependencias y funcionarios relacionados con el proceso en referencia, de las recomendaciones generadas en el presente informe.



Cordialmente,


LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina Control Interno
UNIAJC

Elaboró: Equipo Auditor.

Oscar Mauricio Ojeda Pantoja – Abogado de OCI 
Paola Andrea Sarria Salazar – Auditor OCI 

Asistencia:

Diana María Torres Navarro – Técnico Administrativo OCI 
Marcela Muñoz Vallejo – Becaria OCI
Jeyson Estiven Ruiz Cubillos – Becario OCI 

Revisó y Aprobó: Liliana Herrera Belalcázar – Jefe de OCI

