



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
OFICINA NACIONAL DE CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA
RECTORÍA

2014 DIC 15 A 10: 15

Jur Mem
RECIBIDO

ONCI - 1011

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2014

Profesor
IGNACIO MANTILLA PRADA
Rector
Universidad Nacional de Colombia

Respetado profesor:


Para su conocimiento de manera atenta me permito remitir el Informe Ejecutivo de la Evaluación a la Sede de Presencia Nacional Tumaco. El informe preliminar fue remitido el pasado 24 de noviembre para conocimiento previo y observaciones de la Dirección de la Sede Tumaco.

Cordial saludo,


CARLOS MANUEL LLANO ALZATE
Jefe

Anexo: Lo anunciado

cc. Profesor Jorge Iván Bula Escobar. Vicerrector General.
Profesor Juan Manuel Tejeiro Sarmiento. Vicerrector Académico.
Profesor Gerardo Mejía Alfaro. Gerente Nacional Financiero y Administrativo.
Profesor Herbert Giraldo Gómez. Director Sede Tumaco.
Profesor Carlos Garzón Gaitan. Director Nacional de Planeación y Estadística.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.010
		VERSIÓN: 0.0
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO	Página 1 de 6

INFORME EVALUACIÓN SEDE TUMACO

1. INTRODUCCIÓN¹

Dada la importancia de las Sedes de Presencia Nacional en el ejercicio misional de la Universidad, la Oficina Nacional de Control Interno – ONCI incluyó dentro de su Plan de Auditorías para la vigencia 2014 aprobado por el Comité Nacional de Control Interno, la realización de la evaluación a las sedes de presencia nacional, con la cual se revisaran tanto procesos misionales como administrativos en cada una de ellas.

Los objetivos específicos de la evaluación son: i) Identificar la situación actual del “Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica para las Sedes de Presencia Nacional” (PEAMA), en la Sede Tumaco; y ii) Evaluar la ejecución del proyecto de inversión 01577 “Finalización de la Construcción y dotación del Centro de Estudios del Pacífico”.

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

2.1. Situación actual del programa PEAMA.

Mediante oficio STum-329 del 8 de julio de 2014 la Dirección de la Sede Tumaco solicitó a la Vicerrectoría Académica dar inicio a las actividades académicas para el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) en dicha Sede. La Sede Tumaco abrió el pasado mes de julio, inscripciones a través del PEAMA, con un total de 493 aspirantes inscritos en esta modalidad de admisión, previo a la prueba de admisión y como parte del apoyo a los nuevos aspirantes de la Sede, se ofreció una serie de talleres a 140 estudiantes de grado once inscritos en el programa.

De los resultados obtenidos por los aspirantes en el examen de admisión, se observó que el nivel académico de quienes se presentaron a la Sede Tumaco es bajo respecto, incluso, al grupo de aspirantes al mismo programa en otras sedes de presencia nacional. Se encuentra que solo 22 aspirantes, el 4,4% de los inscritos, lograron estar en el grupo de aspirantes admisibles de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 4 de la Resolución 002 de 2014, por lo cual fue necesario conceder excepción al artículo 4 de la Res 002 y autorizar la disminución del puntaje mínimo de admisión a 450 puntos para el proceso de admisión correspondiente al primer semestre de 2015, por lo cual se abrió la posibilidad a 35 aspirantes del programa PEAMA en la Sede Tumaco a

continuar con el proceso de admisión. Por lo anterior se decidió admitir en la Sede Tumaco programa PEAMA a todos los aspirantes que obtuvieron un puntaje superior a 450 puntos, aumentando en 17 cupos, es decir en un 42.5%, el número de admitidos para el periodo 2015-1

De lo observado por la ONCI se encuentra que: i) Corresponde a la Sede Tumaco con el apoyo del nivel nacional y en lo posible con la colaboración de las autoridades locales, fortalecer el desarrollo de talleres de nivelación en las áreas del conocimiento que se evalúan durante un lapso de tiempo mayor previo a la presentación de la prueba, igualmente, establecer a nivel del grupo de docentes de los colegios de la región talleres de capacitación que logre fortalecer algunas áreas del saber y hacerlo extensivo en sus alumnos; ii) teniendo en cuenta el bajo nivel académico de los aspirantes admitidos, es necesario realizar por la Vicerrectoría Académica un estudio que permita identificar las mayores debilidades de estos estudiantes y determinar acciones a seguir, de tal manera que garantice que estos estudiantes una vez se trasladen a las sedes andinas cuenten con mejores niveles académicos que minimicen el riesgo de deserción, por lo cual es preciso evaluar la intensidad en las jornadas académicas y el tiempo de estadía en la Sede Tumaco, el cual podría ser mayor al actualmente reglamentado.

En respuesta al informe preliminar presentado por la ONCI, la Dirección de la Sede indica las acciones que se han venido adelantando respecto a esta tema: i) “Se han realizado contactos y coordinaciones con la Vicerrectoría Académica y el municipio de Tumaco con el fin de mejorar las competencias académicas de los aspirantes del Municipio...”; ii) “... se está gestionando la realización de talleres de mejoramiento de calidades docentes para el Municipio de Tumaco y la realización de cohortes de las Maestrías en Enseñanza de la Ciencias y Maestría en Educación...”; y iii) “Para los admitidos, se está gestionando un programa presencial de docencia que incluye talleres de mejoramiento de capacidades, conocimientos y competencias, metodología acordada y coordinada con la Vicerrectoría Académica”.

Si bien el tema del PEAMA se encuentra adelantado en varios de los aspectos ya mencionados, se requiere definir ante las instancias correspondientes el proyecto que soporte y garantice el funcionamiento y mantenimiento del programa PEAMA en la Sede.

¹ Elaborado por: Mario Robayo Higuera. Revisado por: Carlos Manuel Llano Alzate – Jefe ONCI.





Mediante oficio STum-0798 del 28 de noviembre de 2014, la Dirección de la Sede indica: *"Se presentó oportunamente a la Gerencia Nacional Financiera el proyecto de necesidades de financiación del Programa PEAMA en la Sede Tumaco..."*, igualmente, indica que a la fecha se ha acordado con la Gerencia pactar una reunión para definir los recursos disponibles.

Se tiene ideado adelantar algunos proyectos de Bienestar en coordinación con la Dirección de Bienestar de la Sede Bogotá, en el momento no se tiene aún definida algunas acciones básicas como lo son: i) el transporte de los estudiantes del lugar de residencia a las instalaciones de la Universidad-CEP; ii) un espacio destinado al servicio de cafetería; iii) una batería de baños suficiente para el número de estudiantes, docentes y administrativos que permanecerán en la Sede.

Mediante oficio STum-0798 del 28 de noviembre de 2014, y como respuesta al informe preliminar de la ONCI, la Dirección de la Sede indicó: *"Con respecto a los servicios de transporte, baños y cafetería para los estudiantes, nos encontramos gestionando con la Gerencia Financiera y Administrativa y la Oficina Nacional de Planeación y Estadística los recursos correspondientes que permitan desarrollar actividades de inversión y funcionamiento del PEAMA. Así mismo, y de acuerdo con los estándares de infraestructura educativa, es necesario disponer de un baño por cada 25 estudiantes (...) No obstante se tiene previsto iniciar la construcción de nuevas baterías de baños..."*

Al respecto la ONCI recomienda a la Sede Tumaco puntualizar las acciones mencionadas y formularlas en la matriz de compromisos de mejoramiento a desarrollar para la vigencia 2015.

2.2. Ejecución del proyecto de inversión 01577 "Finalización de la Construcción y dotación del Centro de Estudios del Pacífico".

En el primer semestre de 2013, se aprobó el proyecto de inversión para la Finalización de la Construcción y dotación del CEP, acordándose como fecha de inicio el 21 de junio de 2013 y fecha de finalización el 1 de diciembre de 2014, con el objetivo general de *"Terminar la construcción y dotar de servicios públicos, mobiliario, equipos y materiales necesarios de la infraestructura denominada "Centro de Estudios del Pacífico" para desarrollar en él, las funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia"*. En el marco del proyecto se fijaron cuatro (4) objetivos, un costo total de la inversión estimada de setecientos millones de pesos (\$700.000.000) y una duración inicial del proyecto de 17 meses y 11 días. En cuanto a los cuatro objetivos previstos en la formulación del proyecto, la ONCI observó lo siguiente:

"Objetivo 1: Finalizar la obra del CEP y construir las áreas externas a la edificación, tales como, caminos, jardines y senderos peatonales"

En cuanto a la actividad 1.1.1, el avance en la ejecución de acceso peatonal, así como la elaboración de jardinerías y jardines es mínimo, aunque el tema de jardines puede ser elaborado una vez terminen las obras, respecto a los accesos se observó que se cuenta con un acceso vehicular el cual está en gravilla. Según informe de avance BPUN las obras en su nuevo cronograma están previstas hasta el 28/02/2015.

Al respecto la Dirección de la Sede indicó: *"Los accesos peatonales se manejaron todos en gravilla alrededor de la edificación, al interior de los bordillos y por debajo de la construcción, al igual que el área de circulación vehicular. Se realizaron ajustes en obra con respecto al ítem relacionado con jardinerías y jardines, debido a que el alto nivel freático no es favorable para la sostenibilidad de este tipo de elementos trabajados a nivel de piso. Adicionalmente, la gravilla sirve de filtro y mejora las condiciones del terreno. En ese sentido, se decidió dar prelación a la edificación y sus instalaciones sobre las obras exteriores, ajustes que están en proceso de incorporación en el proyecto BPUN"*.

Al respecto la ONCI aceptó la observación y recomienda a la Sede Tumaco presentar a la Dirección Nacional de Planeación y Estadística los ajustes relacionados para que desde esa instancia sean analizados, quedando a la espera el análisis que desde la DNPE se realice de acuerdo con los objetivos inicialmente planteados y la incorporación de la acción a seguir en la matriz de compromisos de mejoramiento.

Según la formulación detallada inicial del proyecto, este primer objetivo estaba programado para terminar el 29/11/2013, es decir hace doce meses, sin embargo, la actividad registrada a la fecha aún no se ha terminado, lo cual evidencia una inadecuada planeación de la misma. La actividad pasará de demorarse tres meses y medio a durar 19 meses según el nuevo cronograma o a ser replanteada de acuerdo con el informe que presente la Sede a la DNPE.

En cuanto a esta observación, mediante oficio STum-0798 del 28 de noviembre de 2014, la Dirección de la Sede indica: *"Las condiciones específicas de la región, en cuanto a disponibilidad de materiales y situaciones de orden público, han dificultado el desarrollo de las obras de infraestructura, por lo que se ha hecho necesario realizar ajustes en el cronograma inicialmente previsto"*.

Al respecto la ONCI mantiene la observación y recomienda a la Sede Tumaco tener en cuenta para los próximos proyectos las situaciones por ellos mencionadas.



“Objetivo 2: Dotar de los elementos necesarios para un aula TIC, tales como mobiliario, equipos de informática y telecomunicaciones para actividades de formación, investigación y extensión”

En el marco de este objetivo se fijó la meta de “Contar con el aula TIC de CEP dotada para realización de la funciones misionales de la Universidad”, con fecha de inicio 13/09/2013 y fecha de finalización 28/02/2014, y contempla una actividad “Proceso de compra y suministro de elementos como mobiliario, equipos de cómputo y comunicación para dotar la sala TIC del CEP”

De este objetivo se observó que se adquirieron los equipos de cableado estructurado, antenas de comunicación, sin embargo, no cobijó compra de mobiliario y equipos de cómputo, de acuerdo con información reportada en el BPUN, la arquitecta Julieta Trujillo Cortes en 29-08-2014 08:53 escribió: “Se compraron con equipos con plata del MEN, hay que ajustar la actividad”, sin embargo no se observa que a la fecha se hayan hecho ajustes a la actividad. Igualmente verificados los espacios en la nueva Sede donde se instalarán los equipos y el mobiliario, se observó que el espacio destinado para el gabinete de comunicación (rack) no cumple con las condiciones requeridas en la norma², corriendo el riesgo de daño por temperaturas altas y/o acortando la vida útil de los equipos

Mediante oficio STum-0798, la Dirección de la Sede indicó: “El espacio del Rack posee dos puertas: en la parte delantera y trasera, tipo persianas que permiten que los equipos tengan una continua ventilación. Sin embargo, en la parte superior se está instalando según ODC-15 con TRES PARTES S.A uno de los equipos de Aire Acondicionado mini Split, que está destinado para usos exclusivo en este espacio.”

Al respecto la ONCI mantiene la observación, dado que las acciones adelantadas si bien disminuyen el nivel de riesgo de un posible daño de los equipos, no cumplen con lo exigido en la norma, por lo cual se recomienda que en un futuro a mediano plazo se hagan los ajustes necesarios.

“Objetivo 3: Dotar de equipos necesarios para el correcto funcionamiento de servicios públicos en la edificación”;

En el marco de este objetivo se fijó la meta de “Contar con la edificación CEP dotada y en funcionamiento de servicios públicos que incluyen acueducto, alcantarillado y servicio de energía, telefonía e internet”, con fecha de inicio 15/08/2013 y fecha de finalización 01/11/2013, y contempla una actividad “Solicitud de permisos, compra de equipos y

materiales necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios de acueducto, alcantarillado, de energía, telefonía e internet”

Se observó por la ONCI que: i) se cuenta con servicio público de energía en las áreas del CEP, salones y oficinas; del cual ya se viene cobrando por parte de la Central Eléctrica de Nariño CEDENAR el respectivo servicio; ii) se cuenta con canal de comunicación a través del operador UNE para conexión a internet, iii) no se cuenta con servicio de alcantarillado, ni se cuenta con pozos sépticos para las instalaciones que en el próximo mes de febrero se habilitarán para el servicio de los estudiantes, y iv) el servicio de almacenamiento de agua con que se cuenta es provisional.

Al respecto la Dirección de la Sede Tumaco indicó lo siguiente en cuanto a los servicios públicos: i) “El servicio de alcantarillado se soluciona con el sistema de pozo séptico para el CEP, el cual está en proceso de contratación...”; ii) “... el diseño del manejo de agua potable hace parte del proyecto de inversión “Sistema de manejo integral de aguas para la Sede Tumaco”, el cual se encuentra financiado en su mayoría con recursos externos...”

Al respecto la ONCI mantiene la observación y recomienda a la Sede Tumaco formular en la matriz de compromisos de mejoramiento las acciones mencionadas que se van a adelantar.

“Objetivo 4: Dotar de elementos bibliográficos necesarios para el funcionamiento de la biblioteca del CEP”.

En el marco de este objetivo se fijó inicialmente la meta de “Dotar la biblioteca con mínimo 200 volúmenes del CEP de los materiales y suministros necesarios para el funcionamiento de esta unidad. Así como la afiliación y suscripción a asociaciones y bases de datos relacionados con el Pacífico”. con fecha de inicio 04/03/2014 y fecha de finalización 30/11/2014, y contemplaba dos actividades: i) “Proceso de selección y adquisición de material bibliográfico para el CEP” y ii) “Afiliar y suscribir el CEP de la UN a asociaciones y bases de datos relacionadas con el tema Pacífico”

La ONCI observó, que si bien se determinó un cambio en el objetivo de dotar con algún tipo de material bibliográfico a la Sede, es preciso asegurar en el CEP el acceso a fuentes de información académica, por lo cual la ONCI recomendó a la Dirección de la Sede y al SINAB, i) ofrecer a los estudiantes de la Sede la capacitación necesaria para el ingreso a las bases de datos ofrecidas por el SINAB; ii) garantizar a los investigadores y estudiantes los espacios y los equipos para el ingreso a las bases de datos ofrecidas por el SINAB.

² ANSI/TIA/EIA-942

