



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018

JUAN CARLOS AMAYA VARGAS
Profesional De Apoyo Control Interno

GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
Asesor De Control Interno

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO
AGOSTO 2018



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Determinar el estado de las actividades programadas con las respectivas metas o productos dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de Agosto de 2018.

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO:

- Revisión y análisis de las actividades planteadas con fecha límite de cumplimiento a 31 de agosto de 2018 teniendo en cuenta la Resolución Rectoral 0110 de enero 30 de 2018.
- Verificación en el sistema Drive y muestra aleatoria en sitio de las evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades plasmadas en PA-AC 2018.
- Determinar el nivel de cumplimiento del PA-AC 2018, medido en términos de porcentaje.

MARCO NORMATIVO:

- Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.
- Decreto 124 de 2016.
- Decreto 1081 de 2015 Señala metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción.
- Guía para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 – 2015.
- Resolución rectoral 0110 del 30 de enero 2018 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.”



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTRUCTURA Y RESPONSABLES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral 0110 de 2018 aprobó el PA-AC para la vigencia 2018, así mismo se debe indicar que para el periodo 2018 se establecieron CINCUENTA Y CUATRO (54) actividades de acuerdo a 6 componentes que integran El PA-AC como se observa el cuadro siguiente:

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | % |
|---|-------------|-------------|
| Gestión del Riesgo | 8 | 8% |
| Racionalización de Trámites | 4 | 4% |
| Rendición de Cuentas | 14 | 14% |
| Servicio al Ciudadano | 9 | 9% |
| Transparencia y Acceso a la Información | 16 | 16% |
| Iniciativas Adicionales | 3 | 3% |
| TOTAL | 54 | 100% |

La responsabilidad de la estructuración, operación y consolidación de cada componente se encuentra definida en el documento aprobado mediante resolución rectoral 0110 del 30 de enero 2018 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

Consolidación del PA-AC 2018

La consolidación del documento definitivo lo realizó la Oficina de Planeación quien lideró el proceso de construcción participativa del PA-AC 2018.

Socialización PA-AC 2018

Los medios utilizados para realizar el proceso de socialización son la Pagina web www.unillanos.edu.co y correos institucionales cuyo objetivo fue la de generar espacios de participación para la respectiva retroalimentación del PA-AC 2018.

Publicación y monitoreo PA-AC 2018

La publicación del PA-AC se realizó dentro las fechas establecidas según La Guía “Estrategias Para La Construcción Del Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano” y fue informado mediante boletín informativo y el monitoreo se encuentra a través del DRIVE de la institución, con el fin de realizar el respectivo monitoreo para el segundo corte a 31 de agosto de 2018 por parte de los responsables.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| Nombre | Propietario | Última modificación | Tamaño |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------|
| PLANES DE MEJORAMIENTO | ANA ZORAIDA RIAÑO BERNAL | 3 may. 2013 yo | - |
| ANTERIORES | yo | 18 jun. 2014 yo | - |
| ACTAS SCANEADAS | María Cristina Quiroga Camacho ... | 17 dic. 2014 María Cristina Qui... | - |
| 2018 | yo | 1 feb. 2018 yo | - |
| Solicitud de información acerca de los cobros de matrículas de pregrado y posgrado | Programa retención estudiantil u... | 11 may. 2018 yo | - |
| Segundo Comité Control Interno de Gestión | yo | 5 dic. 2016 yo | - |

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ACCIONES PLANTEADAS CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2018

Teniendo en cuenta el monitoreo para el periodo 2018, se realizó el seguimiento a las actividades que presentaron avance en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por cada uno de los responsables, a continuación, se presenta el estado de las actividades por cada componente:



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. Componente de Gestión del Riesgo

| UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|---|--|-------------|---------------|
| CONVENIONES | | | | | | | | | | | |
| Verde: actividades cumplidas | | | | Amarillo: actividades con cumplimiento parcial | | | | Rojo: actividades con tiempo veniente de ejecución o en riesgo de atrasos | | | |
| COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 | | | | | | | | | | | |
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | DILIGENCIA: líder del proceso Monitoreo y seguimiento Avances corte 31 de Agosto de 2018 | | | DILIGENCIA: planeación | DILIGENCIA: control interno Segundo seguimiento CI Fecha corte: 31 de Agosto de 2018 | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha | Fecha | Actividad realizada | Evidencia | Observaciones | Seguimiento | % de avance | Observaciones |
| Subcomponente Proceso 1 Política de Admisión de Riesgos de Corrupción | 1.1 Elaborar el manual "Estrategia Administración de Riesgos" de la Universidad de los Llanos. | Manual | Oficina de Planeación | Agosto | | | | Se entregó el manual de políticas de gestión de riesgos por la necesidad de hacer las adaptaciones requeridas para su armonización con los criterios de la norma ISO 2015 sobre gestión de riesgos. | | 50,00% | En Proceso |
| | 1.2 Socializar el manual "Estrategia Administración de riesgos" con los líderes de los procesos, jefes de oficina y colaboradores | Socialización Documento | Oficina de Planeación | Noviembre | | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| Subcomponente Proceso 2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 Actualizar y valorar posibles riesgos de gestión y corrupción en los procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación) | Mapa de Riesgos Institucional 2018 | Líderes de Proceso | Enero | | | | | La Actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre | 100,00% | Cumplida |
| | 2.2 Consolidar Mapa de Riesgos Institucional donde incorpore los Riesgos de Gestión y Corrupción | | Oficina Planeación | Enero | | | | | La Actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre | 100,00% | Cumplida |
| Subcomponente Proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones al Mapa de Riesgos Institucional | Boletín informativo | Oficina de Planeación | Enero | | | | | La Actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre | 100,00% | Cumplida |
| | | Invitación a los correos institucionales | Oficina de Planeación | Enero | | | | | La Actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre | 100,00% | Cumplida |
| | 3.2 Recibir observaciones y si es necesario realizar ajustes al Mapa de Riesgos Institucional. | Revisar observaciones y ajustar si es el caso | Líder componente y Oficina de Planeación | Enero | | | | | La Actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre | 100,00% | Cumplida |
| Subcomponente Proceso 4 | 4.1 Monitorear y revisar periódicamente Mapa de Riesgos Institucional. Si es el caso solicitar ajuste, debidamente justificado | Solicitud a planeación sobre ajustes (incluir justificación) | Líderes de Proceso | abril y agosto | | | | | La Actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre | 50,00% | En proceso |
| Subcomponente Proceso 5 Seguimiento | 5.1 Realizar Informe de seguimiento periódico a las actividades programadas en el componente | (3) Informes de seguimiento | Asesor Control Interno | Cuatrimestral | 1/9/2018 | Para el mes de Septiembre 2018 se realiza el seguimiento y el respectivos informes de los resultados de dicho análisis. | Informe Seg. Mapa de Riesgos y PA AC Inst Corte a 31 de Agosto de 2018 | | La actividad se realizó, fuera del periodo establecido. | 66,66% | En proceso |

En el primer Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción hay identificadas ocho (8) actividades dentro del PA-AC, evidenciándose cuatro (4) ya cumplidas en el periodo del primer corte, a fecha de cumplimiento el mes de enero. Cabe mencionar que la actividad 3.1 está distribuida en dos (2) metas o productos.

Así mismo, vale la pena mencionar que se evidencia tres (3) actividades en proceso, considerándose las actividades 1.1 y 4.1 se cumplieron fuera del rango establecido cumpliéndose a corte del primer cuatrimestre y por su lado la actividad 5.1, la cual se presenta en estado en proceso fue monitoreada el día primero de septiembre, ejecutándose en una fecha fuera del periodo establecido.

Por otro lado, la actividad 1.2 queda para ejecutar en el próximo periodo a corte de noviembre de 2018.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Commutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2. Componente de Racionalización de Trámites

| UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|--|---|---|-------------|---------------|
| VERDE: actividades cumplidas | | | Amarillo: actividades con cumplimiento parcial | | | ROJO: actividades con ítem(s) vencido(s) de ejecución en reporte de avances | | | | |
| COMPROMISOS/MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 | | | | | | | | | | |
| Componente 2: Racionalización de Trámites | | | | DILIGENCIA: líder del proceso Monitoreo y seguimiento Avances corte 31 de Agosto de 2018 | | | | DILIGENCIA: control interno Segundo seguimiento CI Fecha corte: 31 de Agosto de 2018 | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha | Fecha | Actividad realizada | Evidencia | Seguimiento | % de avance | Observaciones |
| Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites | 1.1 Identificación de procedimientos administrativos regulados para realizar movilidad académica | Trámite de movilidad académica registrado en SUT | Internacionalización y Archivo | Agosto | | | | | 50% | En Proceso |
| Subcomponente proceso 2 Priorización de Trámites | 2.1 Registrar en el SUT mensualmente la gestión de datos de operación para cada uno de los trámites. | Solicitudes consolidadas y registradas en el SUT | Admisiones, Registro y Control Académico, Facultades Archivo y Correspondencia | Mensual | 6/9/2018 | A la fecha se ha realizado el registro de gestión de datos de operación 2018 y 2019 en plataforma SUT, de acuerdo con reporte estadístico institucional de cuatro (4) de los trámites, teniendo en cuenta que los trámites actualizados publicados por la Universidad de los Llanos, cuatro (4) son de correspondencia a la DAMCA, dos (2) son de competencia compartida con las Facultades, Consejo Académico y DAMCA (Ingresos y Cancelaciones) cuyos procesos se registran por el periodo académico. Los trámites registrados como: N° 28760 Certificados y constancias de estudio, W382875 Certificados de notas, se encuentran sin reporte GDS en razón a que esta pendiente la respuesta a las solicitudes de apoyo realizadas a la oficina de Presupuesto. | http://www.suit.gov.co/inicio | La actividad se realiza, pero se hace fuera del periodo establecido. | 66.66% | En Proceso |
| Subcomponente proceso 3 | 3.1 Diligenciar en el SUT la racionalización de trámites para la vigencia | Trámites objeto de racionalización | Admisiones, Registro y Control Académico | Enero | | | | La actividad fue realizada en el primer cuatrimestre y cumplida en dicho periodo. | 100% | Cumplida |
| Racionalización de Trámites | 3.2 Realizar seguimiento a trámites | (2) Informes de seguimiento a trámites | Oficina de Control Interno | Semestral | junio 2018 | Se elabora y se publica en el micro sitio web de Control Interno el Informe de Seguimiento a Racionalización de Trámites con fecha de Junio de 2018, teniendo como objeto el control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | http://documentacion.unillanos.edu.co/Quinta%20Informe%20de%20documentacion/cal_view%20control-interno/523-informe%20interno/620-2018.html | Se evidencia en el micro sitio el desarrollo de la actividad establecida para el corte de 31 de Agosto de 2018. | 50% | En Proceso |

La tabla anterior, relaciona el Componente de Racionalización de Trámites, el cual presenta cuatro (4) actividades programadas, observándose como evidencia tres (3) actividades con estado en proceso. En el presente componente se observa que una actividad tiene un porcentaje de avance al segundo cuatrimestre quedando en un 66,66% de avance, detallando que la fecha de monitoreo y seguimiento por parte de tal oficina realiza la actividad fuera del periodo establecido, siendo el 6 de septiembre una fecha fuera del cuatrimestre.

Asimismo, se observa que una (1) actividad se presenta como cumplida con un avance del 100%, la cual fue cumplida en el periodo establecido, siendo éste el primer cuatrimestre. El seguimiento a los productos relacionados se evidenció mediante boletines internos y en el soporte de la plataforma Institucional.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

3. Componente de Rendición de Cuentas

| UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|------------|------------|
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Verde: actividades cumplidas. Amarillo: actividades con cumplimiento parcial. Rojo: actividades con tiempos venidos de ejecución o sin reporte de avances. | | | | | | | | | | | | |
| COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Componente 3: Rendición de cuentas | | | | | DUEENCIÓN: líder del proceso | | | DUEENCIÓN: control interno | | | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha | Fecha | Actividad realizada | Evidencia | Seguimiento | % de avance | Observaciones | | |
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar la "Estrategia Rendición de Cuentas año 2018", siguiendo lineamientos del "Manual para rendición de cuentas". | Documento: "Estrategia Rendición de Cuentas 2018 Universidad de los Llanos" | Secretaría General, Comunicaciones, Rectoría, Decanos. | Enero | | | La Actividad se cumplió en Enero de 2018 | | Cumplida | | |
| | 1.2 | Socializar informe de gestión de cada facultad sobre los avances de metas. | 1 Boletín | Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales | Semestral | | Se socializó boletín con informe de gestión de la FCARN | Boletín N° 842 La facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad de los Llanos, presenta su informe de gestión durante este 2018. | No se evidencia fecha de publicación en el monitoreo | 50,00% | En Proceso | |
| | | | | Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería | Semestral | | Se socializó boletín con informe de gestión de la FCE | Boletín N° 868 Conozca los datos de interés de la Facultad de Ciencias Económicas de Unillanos | La Actividad se ejecutó en el mes de Abril 2018 | 50,00% | En Proceso | |
| | | | | Facultad de Ciencias Económicas | Semestral | | Se socializó boletín con informe de gestión de la FCE | Boletín N° 868 Conozca los datos de interés de la Facultad de Ciencias Económicas de Unillanos | No se evidencia fecha de publicación en el monitoreo | 50,00% | En Proceso | |
| | | | | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación | Semestral | | Se socializó boletín con informe de gestión de la FCHYE | Boletín N° 799 Entérese del avance de gestión de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. | El boletín no fue publicado en el periodo establecido. | 50,00% | En Proceso | |
| | 1.3 | Socializar informe de gestión de logros de la Dirección de Investigación | 1 Boletín Institucional | Dirección de Investigación (Comunicaciones) | Semestral | Junio | Se realizó un boletín informativo por medio de una nota radial en la cual se dio a conocer los logros alcanzados en la convocatoria 781 de Colciencias, en cuanto a los 32 grupos que fueron categorizados y los 24 docentes investigadores categorizados. | Se emitió la nota radial en varias ocasiones en la emisora institucional. | No se evidencia fecha de publicación en el monitoreo | 50,00% | En Proceso | |
| | | | | Dirección de Investigación (Comunicaciones) | Semestral | Febrero, mayo y abril | Se realizó la publicación en la página principal de Unillanos y en el apartado de investigaciones en los sitios de los siguientes temas: Convocatoria para Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud 2018 (19 abril 2018) UNILANOS participó de encuentro Regional de Semilleros (28 mayo 2018), Convocatoria para grupos de investigación 2018 (24 febrero de 2018) | link 1: https://www.unillanos.edu.co/index.php/noticias-imagenes/5088-titulo-convocatoria-para-proyectos-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-salud-2018 link 2: https://www.unillanos.edu.co/index.php/noticias-imagenes/5089-participo-de-encontro-regional-de-semilleros link 3: https://www.unillanos.edu.co/index.php/noticias-imagenes/5048-convocatoria-para-grupos-de-investigacion-2018 | No se evidencia fecha de publicación en el monitoreo | 50,00% | En Proceso | |
| | 1.4 | Socializar informe de gestión de los logros de Proyección Social | 1 Boletín Institucional | Dirección de Proyección Social (Comunicaciones) | Semestral | | A través de boletín interno se socializó el informe de gestión de la Dirección General de Proyección Social | Boletín N° 842 Estos son los avances en la gestión de la Dirección General de Proyección Social de la Universidad de los Llanos durante el 2017-II | No se evidencia fecha de publicación en el monitoreo | 50,00% | En Proceso | |
| | | | | Dirección de Proyección Social (Comunicaciones) | Semestral | | En slide de noticias de la página de la universidad se evidencia la socialización del informe de Gestión de Proyección Social | https://www.unillanos.edu.co/index.php/informe-de-gestion-direccion-general-de-proyeccion-social-segundo-semestre-2017 http://proyeccion-social.unillanos.edu.co/PSWEB/203/Informes/DS12018.pdf | No se evidencia fecha de publicación en el monitoreo | 50,00% | En Proceso | |
| | 1.5 | Socializar el informe de gestión de Rectoría | 1 Boletín Institucional | Rectoría (comunicaciones) | Semestral | | A través de boletín interno se socializó el informe de gestión de la Rectoría | Boletín N° 830 Entérese de los datos y cifras de interés de Unillanos en el Informe de Gestión Institucional 2017 | No se evidencia fecha de publicación en el monitoreo | 50,00% | En Proceso | |
| | | | | Rectoría (comunicaciones) | Semestral | | En slide de noticias de la página de la universidad se evidencia la socialización del informe de Gestión Rectorial | https://www.unillanos.edu.co/index.php/informe-de-gestion-institucional-2017 | No se evidencia fecha de publicación en el monitoreo | 50,00% | En Proceso | |
| | 1.6 | Publicar un boletín de prensa semestral en el que se informe acerca del resultado y el cumplimiento de las metas asociadas con el Plan de Acción Institucional | 1 Boletines de prensa publicados | Secretaría General, Comunicaciones | Semestral | | A través de boletín interno se socializó el informe de gestión asociado con las metas de PAI | Boletín N° 810 Entérese de los datos y cifras de interés de Unillanos en el Informe de Gestión Institucional 2017 | No se evidencia fecha de publicación en el monitoreo | 50,00% | En Proceso | |
| | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Divulgar en medios electrónicos la "Estrategia de Rendición de Cuentas 2018 Universidad de los Llanos" | Noticia y correo electrónico divulgando la estrategia | Secretaría General, Comunicaciones | Cuatrimestral | | Mediante boletín interno se informó sobre "Rendición de Cuentas", así mismo se socializó la Estrategia de Rendición de Cuentas | Boletín N° 834 ¿Qué es Rendición de Cuentas? | No se evidencia fecha de publicación en el monitoreo | 66,00% | En Proceso |
| | | 2.2 | Divulgar en medios electrónicos, los mecanismos de diálogo con usuarios, establecidos en el Manual de direccionamiento estratégico para las comunicaciones | Noticia en página, Correo comunidad unillanos | Secretaría General, Comunicaciones | Semestral | | A través de boletín interno se hizo la socialización de los mecanismos de atención al ciudadano | Boletín N° 843 Conoce los mecanismos para la atención del ciudadano | No se evidencia fecha de publicación en el monitoreo | 50,00% | En Proceso |
| | | 2.3 | Realizar Foro de gestión de las Facultades | 1 Foro de gestión | Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales | Agosto | | | | | 0,00% | Sin Avance |
| | | | | | Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería | Agosto | 02 de agosto | Se realizó con la comunidad académica administrativa de la Facultad la socialización del informe de gestión con el fin de dar a conocer los avances obtenidos a la fecha y escuchar opiniones y/o aportes de las partes interesadas. | | 100,00% | Cumplida | |
| Facultad de Ciencias Económicas | | | | | Agosto | | | | | 0,00% | Sin Avance | |
| Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación | | | | | Agosto | | | | | 0,00% | Sin Avance | |
| 2.4 | Realizar reunión con empresas con las que existan convenios de pasantía con el fin de recoger opiniones sobre el impacto generado por la implementación de dichos convenios | Registro de asistencia | Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería | Agosto | 13 de julio | Se realizó la revisión de competencias profesionales FCEI, contando con la asistencia de 13 personas a la mesa. | Listas de asistencia en físico carpeta Facultad | | 100,00% | Cumplida | | |
| | | | Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería | Agosto | 19 de julio | Una vez revisada la información recolectada, se consolidan las opiniones y sugerencias de las empresas, con el fin de producir compromisos. | Correo electrónico enviado desde decab@unillanos.edu.co el 19 de julio. | | 100,00% | Cumplida | | |



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|-----------|--------------------------|--|---|---------|------------|
| | 3.1 | Identificar e implementar estrategias para que los docentes y estudiantes asistan activamente a las actividades de rendición de cuentas | Estrategia implementada | Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales | Agosto | | | | 0,00% | Sin Avance |
| | | | | Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería | Agosto | | | | 0,00% | Sin Avance |
| | | | | Facultad de Ciencias Económicas | Agosto | | | | 0,00% | Sin Avance |
| | | | | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación | Agosto | | | | 0,00% | Sin Avance |
| | | | | Facultad de Ciencias de la Salud | Agosto | | | | 0,00% | Sin Avance |
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición cuentas | 3.2 | Realizar capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas a los líderes de los procesos | Capacitación | Oficina de Personal | Semestral | 18 de Septiembre de 2018 | Queda programado la capacitación en Rendición de uebtas para los líderes de proceso con l apoyo de la Función Pública. | Como electrónico de evidencia de evidencia por parte de la Función Pública, con asunto: Solicitud de Capacitaciones Unillanos, enviado el 31 de Julio de 2018. Con respuesta de programación de visita el 3 de septiembre. PARA 18 DE SEPT. | 50,00% | En Proceso |
| | 3.3 | Realizar publicaciones a través de redes sociales que fomente la cultura de la Rendición de Cuentas | Publicación | Comunicaciones | Agosto | | | La Actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre | 100,00% | Cumplida |
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación de la ejecución de la "Estrategia de Rendición de cuentas 2018 Universidad de los Llanos" | 1 informe de evaluación de la ejecución de la "Estrategia de Rendición de Cuentas año 2018 Universidad de los Llanos" | Control Interno | Noviembre | | | La Actividad fue para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |

Frente al Componente de Rendición de Cuentas, la anterior tabla representa catorce (14) actividades programadas, de las cuales solamente una (1) actividad presentó un nivel de cumplimiento en el rango de cumplida. Doce (12) más se encontraron en estado en proceso y una (1) actividad más quedando para seguimiento y monitoreo para el próximo corte.

Los productos de evidencia de las actividades cumplidas son verificados desde correo institucional, tales como boletines de divulgación, los cuales se monitorea no fueron relacionados en la matriz PA-AC con la fecha en la que fue realizada la



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Commutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

actividad. No obstante, a través del seguimiento posterior se identifica las fechas de la divulgación de los subcomponentes 1.2, 1.4, 1.6, 2.1 y 2.2.

De Igual modo, se logra monitorear que frente a la actividad 3.1, las diferentes facultades que allí se identifican, no realizan avance frente a la actividad de identificación e implementación estrategias para que los docentes y estudiantes asistan activamente a las actividades de rendición de cuentas.

Asimismo, en el monitoreo posterior se evidencia que las actividades que presentaron 100% de cumplimiento, fueron actividades que se desarrollaron en el anterior corte o periodo de 30 de abril.

4. Componente Servicio al Ciudadano

En la siguiente tabla se observa el componente de Servicio Al Ciudadano, siendo nueve (9) las actividades programadas para el componente número cuatro del PA-AC. Distribuidas en dos (2) cumplidas, cinco (5) en proceso, una (1) sin avance y una (1) más programada para el siguiente corte.

| SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 | | | | | DILIGENCIA: líder del proceso | | | DILIGENCIA: control interno | | |
|--|--|---|---|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|---------------|
| Componente 4: Servicio al Ciudadano | | | | | Monitoreo y seguimiento | | | Segundo seguimiento CI | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha | Fecha | Actividad realizada | Evidencia | Seguimiento | % de avance | Observaciones |
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 Señalizar para orientar al usuario a las Unidades de Servicios (Salud Ocupacional, enfermería, Oficina de Admisiones, Tesorería, Biblioteca, espacios de bienestar, laboratorios) y Punto de Información y Atención al Ciudadano -PIAC. | Unidades de servicio señalizadas | Vicerrecursos Infraestructura - Planeación | Agosto | | | | | 0,00% | Sin Avance |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 Incorporar en la página web accesibilidad para la población indígena de mayor participación en UNILANOS (Información básica según Ley 1712 de 2014). | Página web con lenguaje indígena | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Sistemas, Archivo y Correspondencia | Agosto | 3/9/2018 | Se le entregó nuevamente al Profesor Mancera de la Facultad de Ciencias Humanas, la lista de los programas de pregrado con el cuenta la Universidad, para ser traducido en lenguaje Sikuani | Correo enviado 03/09/2018 | Actividad realizada fuera del periodo establecido. | 100,00% | Cumplida |
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 Incluir y ejecutar dentro del Plan Institucional de Capacitación, temática de sensibilización y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano, ética, valores, y gestión del cambio | Capacitación incluida en el PIC y ejecutada | Oficina de Personal | Semestral | 6/6/2018 | Se realizó Capacitación referente al buen uso de los bienes públicos, ética y valores. | Listado de asistencia, formato FO-GOO-10. Sala CIER GC1 | | 50,00% | En Proceso |
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 Revisar y actualizar el portafolio de servicios publicado en la web y monitorear la accesibilidad de los hipervínculos relacionados | Portafolio de servicios actualizado e hipervínculos funcionando | Dirección de Proyección social | Semestral | 3/9/2018 | actualmente los link de la pagina se encuentran en funcionamiento -Se actualizo los informativos de posconflicto -Se actualizo las revistas ediciones de Corocora subidas a la Pagina de proyección social - Se compartio el enlace del libro sistemas de proyectos extensión Universitaria - se comenzo a implementar la pagina de Educación continuada - se incluyo el enlace del informe de geston 2018- semestre 1 | http://proyeccionsocial.unillanos.edu.co/ http://proyeccionsocial.unillanos.edu.co/PSWEB%203/PostAcuerdo.html http://proyeccionsocial.unillanos.edu.co/PSWEB%203/RevistaCorocora.html http://proyeccionsocial.unillanos.edu.co/PSWEB%203/LibroPS.html http://gducuar.unillanos.edu.co/ | | 50,00% | En Proceso |
| | 4.2 Divulgar en boletín interno los canales oficiales de atención al ciudadano | Divulgación de Canales oficiales de la Institución | Archivo y Correspondencia Comunicaciones | Semestral | | Se solicitó a Comunicaciones, la divulgación de la información a través de boletín interno | correo enviado el día de hoy 03/09/2018 | correo | 50,00% | En Proceso |
| | 4.3 Elaborar periódicamente informes P.Q.R.S.D. en donde se incluya desagregado la información de trámites para identificar oportunidades de mejora en prestación de los servicios y publicarlo en el link "transparencia y acceso a la información" | Informes P.Q.R.S.D publicado en el link "transparencia y acceso a la información" | Archivo y Correspondencia | Semestral | 3/9/2018 | Se están elaborando periódicamente los informes de P.Q.R.S.D., se encuentran publicados en la página web de Unillanos. El último informe incluye el tema de trámites | http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion/ver/149-informepeticiones-quejas-y-reclamos.html | | 50,00% | En Proceso |
| | 4.4 Socializar al interior de la Universidad, en especial a los estudiantes, los trámites publicados en el SUIT | Noticia y correo | Archivo y Correspondencia, Comunicaciones | Semestral | 6/9/2018 | Se socializó al interior de la Universidad, docentes, estudiantes y administrativos, los trámites publicados en el SUIT | Boletín interno 886 del 05/09/2018, y la noticia está publicada en la página web: https://www.unillanos.edu.co/index.php/noticias-imagenes/5200-conoce-mas-sobre-los-tramites-en-la-unillanos | | 50,00% | En Proceso |



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Commutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------|--|---|--|
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 Realizar caracterización a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de Unillanos, siguiendo lineamientos de la "Guía para la caracterización de usuarios de las entidades públicas", para lograr mejor desempeño e implementación de servicios basados en las necesidades de quienes lo requieren, ya sea persona natural o jurídica. | Caracterización de usuarios de la Universidad de los Llanos | Proyección Social | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | | | Bienestar Institucional | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | | | Admisiones | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | | | Control Interno | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | | | Oficina de Egresados | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | | | Preu | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | | | Dirección de Investigaciones | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | | | Oficina de Internacionalización | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | | | Biblioteca | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | | | Oficina de Personal | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | | | Oficina Jurídica - contratación CPS | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | | | 5.2 | Realizar encuesta de percepción a los servidores públicos que interactúan directamente con los ciudadanos, con el fin de conocer las expectativas y experiencias frente al servicio al ciudadano y sus necesidades de cualificación | Encuesta de percepción a servidores públicos que atienden público | Archivo y Correspondencia Coordinación SIG | Agosto | 6/9/2018 | El personal de las dependencias SIG y Archivo, están constituyendo el instrumento de medición | Actividad realizada fuera del periodo establecido. |

Así las cosas, haciendo seguimiento a las actividades se evidencia lo siguiente:

- Actividad 1.1.: No se evidencia monitoreo y se presenta sin avance el señalar para orientar al usuario a las Unidades de Servicios (Salud Ocupacional, enfermería, Oficina de Admisiones, Tesorería, Biblioteca, espacios de bienestar, laboratorios) y Punto de Información y Atención al Ciudadano – PIAC.
- Actividades 2.1 y 5.2.: Se evidencia cumplimiento de avance del 100 %, siendo agosto el mes de cumplimiento. Sin embargo, las actividades se realizan fuera del periodo establecido, siendo fuera del corte monitoreado.
- Actividades 3.1, 4.1., 4.2., 4.3. y 4.4.: Se evidencia en la plataforma las actividades establecidas del componente como en proceso. Siendo verificada la evidencia de manera correcta acorde a la actividad programada y dentro del periodo de corte.
- Actividad 5.1.: Realizar caracterización a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de Unillanos, siguiendo lineamientos de la "Guía para la caracterización de usuarios de las entidades públicas", para lograr mejor desempeño e implementación de servicios basados en las necesidades de quienes lo requieren, ya sea persona natural o jurídica. Se realizará monitoreo y seguimiento dentro el periodo programado, próximo corte a noviembre.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Commutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

5. Componente de Transparencia y Acceso a la Información

| SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 | | | | | DILIGENCIA: líder del proceso | | | DILIGENCIA: control interno | | | | |
|---|---|---|--|---|-------------------------------|---------------|---|---|---|---|--|--------------------------|
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | | | | | Monitoreo y seguimiento | | | Segundo seguimiento CI | | | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha | Fecha | Actividad realizada | Evidencia | Seguimiento | % de avance | Observaciones | |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 Actualizar y completar la información mínima obligatoria establecida sobre la estructura de la institución en el sitio web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 9 | Cumplir artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 | Cumplir los mínimos requeridos en Ley 1712 /24 Artículo 9 | Líderes SIG | Cuatrimestral | | | | | 0,00% | Sin Avance | |
| | 1.2 Publicar información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la Universidad, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 11 | Cumplir artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 | Cumplir los mínimos requeridos en Ley 1712 /24 Artículo 11 | Oficina de Sistemas, Coordinación SIG, Proyección Social, Dependencias responsables | Cuatrimestral | 1/9/2018 | Se publicó la información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la Universidad, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, en el enlace de transparencia y acceso a la información de la página institucional de la Universidad de los Llanos. | | Actividad cumplida fuera del periodo establecido. | 66,66% | En Proceso | |
| | 1.3 Divulgar datos abiertos (datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, puestos a disposición de forma libre sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear nuevos datos) | Publicar un conjunto de datos abiertos en el portal de la Universidad y en el portal del Estado | Datos abiertos publicados | Grupo de trabajo de datos abiertos | | Noviembre | | | | La Actividad esta para ejecutar en Noviembre de 2018 | | |
| | 1.4 Publicar información sobre contratación pública en el portal web de contratación de la institución | Información actualizada según estándares artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 | Procesos publicados en el portal web de contratación | Vicerrectoría de Recursos | | Cuatrimestral | | | | No reporto avance en el periodo | 33,00% | Sin Avance |
| | 1.5 Publicar y divulgar los siguientes documentos establecidos en la Estrategia de gobierno en línea: Plan de participación, plan de comunicaciones y Plan de seguridad de la información. | Publicar y divulgar el Plan de participación Publicar y divulgar el Plan de comunicaciones Publicar y divulgar el Plan de seguridad de la información | Plan de participación publicado y divulgado Plan de comunicaciones publicado y divulgado Plan de seguridad publicado y divulgado | Secretaría General Comunicaciones Secretaría General Comunicaciones Oficina de Sistemas | | Abril | | | | Se tenía que reportar avance en abril de 2018 La Actividad se cumplió en el primer cuatrimestre La actividad sigue en proceso, teniendo en cuenta que para el primer cuatrimestre se tenía como producto un borrador de Plan de Seguridad y se espera que dicho Plan se consolide, publique y divulgue. | 0,00% 50,00% | Sin Avance En Proceso |
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 Revisar la normatividad interna sobre costos adicionales de reproducción de información para aplicar el principio de gratuidad | Normatividad revisada y ajustada | Costos de reproducción de información según el mercado | Secretaría General, Oficina Jurídica | | Abril | | | | 0,00% | Sin Avance | |
| | 2.2 Mantener actualizado el sistema de información PQRSD de acuerdo a los estándares de contenido y oportunidad descritos en la estrategia anticorrupción | Sistema de información PQRSD actualizado | Sistema de información PQRSD con estándares de contenido y oportunidad en funcionamiento | Archivo y correspondencia | | Cuatrimestral | 6/9/2018 | El sistema de información PQRSD está actualizado de acuerdo a los estándares de contenido y oportunidad descritos en la estrategia anticorrupción | http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion-on-line/242-informes-peticiones-quejas-y-redamos.html | Se evidencia en la Plataforma de la institución el Sistema Información Actualizado | 33,00% | En Proceso |
| Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 Revisar y ajustar si es el caso los "Instrumentos de gestión de información": 1) Formato registro o inventario de activos de información. 2) Formato esquema de publicación de información y 3) Formato índice de información clasificada y reservada. | Formatos revisados y ajustados si es el caso | Número de formatos revisados y ajustados | Archivo y correspondencia | | Abril | 6/9/2018 | Formatos revisados y actualizados (sin ajustes) | https://docs.google.com/forms/headers/4/UB9au75UjI/akXFFdIA9CSA7uJyVtFNz0eQ/edra/ga=95088550 | Están pendientes los ajustes a formatos | 50,00% | En Proceso |
| | 3.2 Elaborar el acto administrativo de adopción de los "Instrumentos de gestión de información" | Acto administrativo de adopción | Resolución Rectoral | Archivo y correspondencia Secretaría General | | Abril | 6/9/2018 | Se proyectó Resolución, se envió nuevamente para revisión de la Oficina Jurídica | | Pendiente que se genere el Acto Administrativo | 50,00% | En Proceso |
| | 3.3 Establecer el cronograma para el diligenciamiento de los "Instrumentos de gestión de información", de todas las dependencias. | Cronograma establecido | Cronograma diseñado y divulgado | Archivo y Correspondencia | | Abril | | | | | 0,00% | Sin Avance |
| | 3.4 Capacitar en el diligenciamiento de los "Instrumentos de gestión de información" | Capacitación realizada por dependencia generadora de información | Personal capacitado / Total personal a capacitar | Archivo y Correspondencia | | Agosto | | | | | 0,00% | Sin Avance |
| | 3.5 Ingresar la información en los "Instrumentos de gestión de información", según cronograma establecido | "Instrumentos de gestión de información" diligenciados por cada unidad responsable | Inventario de activos de información cumplido según cronograma | Líderes Proceso SIG, Jefes dependencia | | Agosto | | | | | 0,00% | Sin Avance |
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 Divulgar información básica en formatos alternativos para la población indígena de mayor participación en UNILLANOS. | Publicar información básica en formatos alternativos | Información publicada en formatos alternativos | Sistemas Comité GEL | | Noviembre | | | | La actividad esta programada para el proximo corte | | |
| | 4.2 Incluir en el sitio web herramientas o ayudas para atender población ciega y sorda. | Herramientas o ayudas incluidas en el Sitio web. | Número de herramientas o ayudas incluidas | Sistemas Comité GEL | | Noviembre | 15/5/2018 | Se incluyen las herramientas para atender a la población ciega y sorda | http://www.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4502 | | 100,00% | Cumplida |
| | 4.3 Adecuar los espacios físicos teniendo en cuenta el informe de infraestructura para mejorar el acceso y señalización a personas en situación de discapacidad. | Espacios adecuados según norma NTC 6047 | Número de espacios adecuados / Espacios previstos | Infraestructura | | Noviembre | | | | | La actividad esta programada para el proximo corte | |
| Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a Información Pública | 5.1 Generar y publicar en el link de transparencia el informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: 1) Número de solicitudes recibidas. 2) Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) Tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Publicar en el link "transparencia y acceso a la información", el informe de solicitudes de acceso a la información según lineamientos de la estrategia del Plan Anticorrupción publicado | Informe de solicitudes de acceso a la información según lineamientos de la estrategia del Plan Anticorrupción publicado | Archivo y correspondencia | | Semestral | | | | 0,00% | Sin Avance | |

La tabla anterior muestra en el Componente de Transparencia y Acceso a la Información cuenta con dieciséis (16) actividades de las cuales una (1) fue ejecutada al 100%, encontrándose ya cerradas dentro del PA-AC tres (3) están programadas para el siguiente corte de monitoreo, siete (7) actividades se presentan sin avance y por último cinco (5) se encuentra en proceso.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

En este componente se encontró que algunas actividades realizadas no están complementadas con las actividades programadas, por lo tanto, se recomienda al responsable replantearlas con el fin de obtener el producto solicitado.

6. Iniciativas Adicionales

| UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------|
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 | | | | | | | | | | |
| CONVENIONES | | | | | | | | | | |
| Verde: actividades cumplidas | | | Amarillo: actividades con cumplimiento parcial | | | Rojo: actividades con tiempos vencidos de ejecución o sin reporte de avances | | | | |
| COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 | | | | | | DIUGENCIA: líder del proceso | | | DIUGENCIA: control interno | |
| Componente 6: Iniciativas adicionales | | | | | Monitoreo y seguimiento | | | Segundo seguimiento CI | | |
| | | | | | Avances corte: 31 de Agosto de 2018 | | | Fecha corte: 31 de Agosto de 2018 | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha | Fecha | Actividad realizada | Evidencia | Seguimiento | % de avance | Observaciones |
| Subcomponente 1 Estrategias para fomentar la integridad y participación ciudadana | 1.1 Dar a conocer el código de ética y promocionar valores éticos a los servidores públicos en las jornadas de inducción y reintroducción | Código y valores éticos socializados | Oficina de Personal | Semestral | 25/7/2018 | Sensibilización del código de ética y valores | Boletín 824 del 25 de Julio de 2018 | | 100.00% | Cumplida |
| | 1.2 Sensibilizar a servidores públicos, contratistas y colaboradores para generar compromiso y responsabilidad en su labor diaria | Comunicados y video de sensibilización | Oficina de Personal | Noviembre | | | | La Actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | | |
| Subcomponente 3 Estrategias para brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano | 3.1 Sensibilizar a servidores públicos, contratistas y colaboradores para generar compromiso y responsabilidad en su labor diaria | Capacitación en temas de transparencia y uso de los recursos | Oficina de Personal | Noviembre | | | | La Actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | | |

En el componente de Iniciativas Adicionales se evidencia que las tres (3) actividades, donde la primera se cumplió en la fecha programada dando un resultado de avance de 100%. Mientras que las dos siguientes, están programadas para el corte a noviembre de 2018.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Commutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

AVANCE AL SEGUNDO CORTE

31 DE AGOSTO PA-AC 2018

| COMPONENTES | SEGUIMIENTO 2do Corte | | | |
|---|------------------------|-----------|------------|----------------------|
| | Corte A 31 Agosto 2018 | | | Avance Próximo Corte |
| | CUMPLIDA | PROCESO | SIN AVANCE | |
| Gestion del Riesgo | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Racionalización de Tramites | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rendición de Cuentas | 2 | 8 | 2 | 1 |
| Servicio al Ciudadano | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Transparencia y Acceso a la Información | 1 | 4 | 8 | 3 |
| Iniciativas Adicionales | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 6 | 23 | 11 | 8 |

La anterior tabla, muestra un análisis a corte 31 de agosto en la que se observa el nivel de cumplimiento de las actividades por cada uno de los componentes, donde se evidencia: seis (6) cumplidas, veinte y tres (23) en proceso y once (11) sin avance; así mismo, ocho (8) actividades están programadas para el próximo corte, a las cuales se hará monitoreo y seguimiento.

CONSOLIDADO GENERAL DE AVANCE AL SEGUNDO CORTE 31 DE AGOSTO PA-AC 2018

| CONSOLIDADO ACUMULADO A CORTE 31 Agosto PA-AC GENERAL periodo 2018 | | | | | Avance Próximo Corte |
|--|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------|
| COMPONENTES | ACTIVIDADES | CUMPLIDAS | PROCESO | SIN AVANCE | |
| Gestion del Riesgo | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Racionalización de Tramites | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rendición de Cuentas | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| Servicio al Ciudadano | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Transparencia y Acceso a la Información | 16 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| Iniciativas Adicionales | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 54 | 12 | 23 | 11 | 8 |



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Commutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

En el consolidado general comparativo del segundo corte a 31 de agosto frente al primer corte de abril 30 de 2018, se evidencia un evidente incremento de las actividades de carácter sin avance y en proceso. No obstante, las actividades cumplidas se mantuvieron a corte 30 abril al 31 agosto de 2018, siendo dichas actividades cumplidas para el segundo corte.

En consecuencia, se observa que a corte de 31 de agosto de 2018 es predominante las actividades en proceso siendo éstas veinte y tres (23), seguido de las actividades sin avance siendo once (11) y cumplidas doce (12). Tal como se observa en la anterior tabla.

Así las cosas, se evidencia que de las cincuenta y cuatro (54) actividades programadas para el periodo 2018, según el consolidado acumulado a corte 31 de agosto de 2018 del Plan Anticorrupción son doce (12) las actividades cumplidas durante el periodo de 2018, mostrando un porcentaje de cumplimiento del 22%.

| Cumplimiento al Corte 31 de Agosto 2018 |
|---|
| 12 |
| 22% |

El anterior porcentaje se refleja en el cuadro general de cumplimiento de las actividades el cual establece el Plan Anticorrupción, figurando el 22% en el rango bajo de cumplimiento de 0 a 59%

| | | |
|-----------------|-------|---|
| 0 a 59% es | BAJO | ✓ |
| De 60 a 79% es | Medio | |
| de 80 a 100% es | Alto | |



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONCLUSIONES GENERALES

Se informa que de acuerdo a lo Resolución Rectoral 0110 del 30 de enero 2018, cada líder del componente es responsable de adelantar las acciones necesarias para contribuir al cumplimiento de las actividades programas su componente respectivo, así mismo la oficina de Planeación deben continuar en el proceso de monitoreo para que exista coherencia con las metas o productos del PA-AC 2017. Para este corte a 31 de agosto de 2018 la publicación del PA-AC se encuentra a través del DRIVE de la institución, con el fin de realizar el respectivo monitoreo.

Se estableció que de las 54 actividades programadas para 2018, en el corte 31 agosto son cuarenta y ocho las actividades programadas de las cuales once (11) no cumplieron avance dentro del término señalado estando en un 20% de incumplimiento de lo programado hasta el 31 de agosto de 2018, por lo tanto, se espera el cumplimiento definitivo para el ultimo corte.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de avance del PA-AC, el reporte de avances no es representativo respecto al primer corte, por lo tanto, **se recomienda a los responsables del monitoreo que de manera inmediata** se dé cumplimiento a las actividades de los componentes de su proceso y no esperen para el próximo corte a 31 de diciembre de 2018 al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Por lo anterior, se les recuerda a los líderes de proceso que la estrategia del PA-AC establece que es **falta disciplinaria grave** el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

JUAN CARLOS AMAYA VARGAS
Profesional de Apoyo de Control Interno

GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

Elaboró
Juan Carlos Amaya Vargas
Profesional de Apoyo
OCIG



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio