

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PA-AC - 2023

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - PRIMER CUATRIMESTRE - 2023

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Determinar el estado de las actividades programadas con las respectivas metas o productos dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023.

MARCO NORMATIVO

Leyes:

Secretaría de Transparencia - Presidencia de la República No. 1474 del 12 de Julio de 2011 "Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."

Decretos:

Presidencia de la República No. 2641 del 17 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"

Presidencia de la República No. 1083 de 26 de mayo de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública"

Presidencia de la República No. 124 de 26 de enero de 2016 "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Guía: Presidencia de la República Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Versión 2 – 2015.

Resolución Rectoral No.0056 del 24 de enero de 2023 "Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Universidad de los Llanos para el año 2023"

METODOLOGÍA

- Revisión y análisis de las actividades con sus respectivas metas o productos planteadas con fecha límite de cumplimiento a 30 de abril de 2023 teniendo en cuenta la Resolución Rectoral No.0056 del 24 de enero de 2023 y la normatividad legal vigente.
- Verificación en el sistema Drive y muestra aleatoria de las evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades plasmadas en el PA-AC 2023
- Determinar el nivel de cumplimiento del PA-AC 2023, medido en términos cuantitativos.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT3 de Numpages * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONTENIDO

ESTRUCTURA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral No.0056 del 24 de enero de 2023 aprobó el PA-AC para la vigencia 2023, así mismo se debe indicar que para el periodo 2023 se establecieron cincuenta y siete (57) actividades de acuerdo a los 6 componentes que integran el PA-AC como se observa el cuadro siguiente:

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Gestión del Riesgo	10
Racionalización de Trámites	10
Rendición de Cuentas	8
Servicio al Ciudadano	12
Transparencia y Acceso a la Información	14
Iniciativas Adicionales	3
TOTAL	57

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2023

Teniendo en cuenta el monitoreo para el periodo 2023, se realizó el seguimiento a las actividades que presentaron avance en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por cada uno de los responsables, para la identificación de la información en el siguiente informe, se relaciona a continuación la tabla de convenciones por la cual la Oficina de Control Interno identificó por cada una de las actividades y el análisis de cada uno de los componentes:

TABLA DE CONVENCIONES	
CUMPLIDA	Actividad cumplida al 100%
PROCESO	Actividad con avance parcial
SIN AVANCE	Actividad no cumplida en el periodo programado
ACTIVIDAD PARA PROXIMO CORTE	Actividad para cumplirse en periodos posteriores
CUMPLIDA EN CORTE ANTERIOR	Actividad cumplida en periodos anteriores.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Valoración de la Eficacia del Monitoreo

La Eficacia del monitoreo se mide teniendo en cuenta el siguiente cuadro de valoración:

RANGO	PUNTOS
0 - 20%	0
21 - 40%	1
41 - 60%	2
61 - 80%	3
81 - 90%	4
> 91%	5

El rango es el grado porcentual de cumplimiento de las actividades que tuvieron avance, cada rango se relaciona con una puntuación que mide el nivel de la **Eficacia** en que se encuentra cada componente y el monitoreo del PA-AC en general, siendo Cero (0) la puntuación más baja y Cinco (5) la puntuación más alta.

1. Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción

PAAC- 2023				DILIGENCIA Líder del Componente Avance corte 30 de abril				DILIGENCIA Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción Líder del componente: Oficina de Planeación										
1.1 Implementación de la política de gestión del riesgo	Mapa de riesgos institucional 2023	Oficina de Planeación Control Interno de gestión	31 de enero 2023	31-01-2023	Dado cumplimiento a lo establecido por la ley se realiza publicación de la matriz de riesgo para la vigencia 2023	Matriz de Riesgo- 2023		Actividad Cumplida	100%	Según lo relacionado en la "Actividad Realizada", se menciona que se realizó publicación de la Matriz de Riesgo, pero en el "Medio de Verificación" no muestra la ruta donde fue publicada. Ejemplo: https://www.unillanos.edu.co/index.php/institucion-0204
2.1 Identificar, valorar y establecer medidas de tratamiento para posibles riesgos de gestión y corrupción en todos los procesos desde una visión estratégica, conforme a la metodología vigente.	Mapa de Riesgos por proceso 2023	Líderes de los 17 procesos	31 de enero 2023 (teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada)	31-01-2023	Finalizando la vigencia anterior, se inició mediante reuniones programadas con los diferentes jefes y líderes de procesos la identificación de los riesgos para la vigencia 2023	Matriz de Riesgo- 2023		Actividad Cumplida	100%	
2.2 Identificar, valorar y establecer medidas de tratamiento para riesgos de Seguridad Digital.	Riesgos de Seguridad Digital identificados y gestionados	Líder del proceso de Gestión del TIC	Noviembre de 2023 a diciembre de 2023 (teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada)	28/04/2023	Para el cumplimiento de esta actividad primero se hizo un levantamiento de todos los tipos de activos de información de la Universidad que están sujetos a riesgos. Una vez se tuvo y finalizado esta parte, se realizó la identificación de los respectivos riesgos. Por lo anterior se creó una matriz para el levantamiento de dichos activos con su respectivo manual y procedimiento.	https://www.unillanos.edu.co/portal/activos-de-informacion https://www.unillanos.edu.co/portal/seguridad-digital		Actividad para seguimiento en próximos cortes		
2.3 Consolidar los instrumentos de gestión de los diferentes riesgos, en tanto en cuanto que facilite el acceso a los usuarios.	Consolidar la herramienta en un único enlace	Líder proceso de TT, HII y Coordinación SST	Octubre 2023	abril 2023	El Área de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra en el proceso de actualización de los manuales de Riesgo SST, la fecha se encuentra actualizado los manuales de las áreas de Barcelona y su entorno			Actividad para seguimiento en próximos cortes		
1.1. Socialización de Documentos asociados con la Gestión de Riesgos	Documentos publicados a través de página web y boletines	Oficina de Planeación (SIG) / Comunicaciones	Semestral					Actividad para seguimiento en próximos cortes		
1.2. Capacitaciones en Gestión del Riesgo a los procesos 2023.	Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgo de Corrupción	Oficina de Planeación (SIG)	Noviembre a diciembre de 2023					Actividad para seguimiento en próximos cortes		
3.3. 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 2023	Invitación a los correos institucionales/ Noticia en página web y Boletín informativo	Oficina de Planeación / Comunicaciones	Diciembre de 2022 a enero de 2023 (Teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada)	diciembre 2022	Invitación mediante boletín institucional y participar en la formulación del PAAC-2023	https://www.unillanos.edu.co/portal/activos-de-informacion https://www.unillanos.edu.co/portal/seguridad-digital		Actividad Cumplida	100%	
3.3. 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 2023	Invitación a los correos institucionales/ Noticia en página web y Boletín informativo	Oficina de Planeación / Comunicaciones	Diciembre de 2022 a enero de 2023 (Teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada)	enero 2023	Invitación a los correos institucionales a participar de la formulación del PAAC-2023	https://www.unillanos.edu.co/portal/activos-de-informacion https://www.unillanos.edu.co/portal/seguridad-digital		Actividad Cumplida	100%	
1.4. Recibir observaciones y sugerencias a través del Mapa de Riesgos Institucional	Revisar observaciones y sugerencias a través del Mapa de Riesgos Institucional	Líderes de proceso y Oficina de Planeación / Líderes de Procesos / Oficina de Planeación	Enero a 30 de abril del 2023	30-04-2023	Una vez surtido el proceso de revisión de las observaciones se prosede a realizar los ajustes pertinentes y se consolida la herramienta	Matriz de Riesgo- 2023		Actividad Cumplida	100%	
4.1. Monitorear y revisar Mapa de Riesgos institucional. Si es el caso solicitar ajuste debidamente justificado	Primer monitoreo	Líderes de Procesos / Oficina de Planeación	30 de abril de 2023	04 de abril de 2023	Se realizó de forma satisfactoria y en los fechas establecidas, el monitoreo del primer cuadrimestre comprendido entre los meses de enero a abril del presente año.	Matriz de Riesgo- 2023		Actividad Cumplida	100%	Se evidencia monitoreo a la herramienta en el primer cuadrimestre
	Segundo monitoreo		31 de agosto 2023					Actividad para seguimiento en próximos cortes		
	Tercer monitoreo		16 de diciembre (de conformidad con el procedimiento, la fecha límite para esta actividad es el 30 de diciembre, sin embargo, debido a inconveniente de fin de año, el último reporte se adelantó)					Actividad para seguimiento en próximos cortes		
5.1. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades programadas en el Mapa de Riesgo de Corrupción.	Primer informe publicado	Asesor de Control Interno	16 de mayo 2023					Actividad para seguimiento en próximos cortes		
	Segundo informe publicado		16 de septiembre 2023				Actividad para seguimiento en próximos cortes			
	Tercer informe publicado		Enero de 2024 (corte vigencia 2023)				Actividad para seguimiento en próximos cortes			





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

En el Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción hay identificadas 10 actividades dentro del PA-AC, de las cuales cuatro (4) actividades se encuentran cumplidas al 100% en cuanto a la identificación, valoración, actualización, consolidación, publicación y monitoreo del Mapa de Riesgos de la Institución; seis (6) actividades están para seguimiento en los próximos cortes.

La actividad 1.1 "Implementación de la política de gestión del riesgo" fue cumplida a cabalidad, según lo relacionado en el monitoreo de la matriz en la "Actividad Realizada" indicando que se realizó publicación de la Matriz de Riesgo, sin embargo en el "Medio de Verificación" no muestra la ruta donde fue publicada, ejemplo: <https://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo>

2. Componente de Racionalización de Tramites

PAAC - 2023				DILIGENCIA Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Componente 2: Racionalización de Trámites Líder del componente: Oficina de Archivo y Correspondencia.										
1.1. Compartir y sensibilizar sobre la política de racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y su aplicación en la Universidad para la vigencia 2023.	Una (1) Publicación por Unillanista sobre la Política de Racionalización de Trámites	Planación / Coordinación SGG	Febrero 2023	27/02/2023-16/03/2023	1. Por correo electrónico se realizó la solicitud a comunicaciones con los respectivos soportes para la publicación en Unillanista. 2. El 16 de marzo de 2023 se realizó la publicación en la revista Unillanista sobre la Política de Racionalización de Trámites	Carpeta de soportes	Comunicaciones ya publicó la información sobre la política de racionalización de trámites.	Actividad cumplida	100%	Se evidencia publicación de boletín el 16 de marzo de 2023
	Una (1) Reunión con miembros de la Comunidad Universitaria para socializar y recopilar información sobre necesidades y expectativas sobre Trámites a través de una encuesta.	Planación / Coordinación SGG	Marzo 2023	21/03/2023-12/04/2023	1. Por correo electrónico se realizó la solicitud a comunicaciones con los respectivos soportes para la publicación en Unillanista sobre la reunión virtual del 12/04/2023 a las 2:30 pm, de socialización de la política de racionalización de trámites y asistencia para toda la comunidad Unillanista. 2. El 12 de abril de 2023 se realizó la reunión virtual para socializar y recopilar información sobre necesidades y expectativas sobre Trámites a través de una encuesta.	Carpeta de soportes		Actividad cumplida	100%	Se evidencia asistencia de 70 participantes a la convocatoria
2.1. Actualizar inventario de trámites y otros procesos académicos y administrativos (al servicio de los estudiantes, profesores, administrativos y ciudadanía)	Un (1) Inventario de Trámites Actualizado Vigencia 2023 en el portal web de la Institución	Planación / Coordinación SGG	Marzo y abril 2023	19/04/2023	1. Se realizó la actualización del inventario de Trámites que se encuentran inscritos en el SUIT en la vigencia 2023.	Carpeta de soportes 2.1. Inventario de Trámites Actualizado 2023		Actividad cumplida	100%	
2.2. Compartir informe de Necesidad de Racionalización de Trámites como insumo para la priorización de trámites.	Un (1) Informe de la Encuesta de Racionalización de Trámites aplicada a miembros de la Comunidad Universitaria.	Planación / Coordinación SGG	Abril 2023	25/04/2023	1. Se realizó informe de la Encuesta de Racionalización de Trámites de 2023.	Carpeta de soportes 2.2. Informe Encuesta Racionalización de Trámites 2023		Actividad cumplida	100%	
2.3. Identificar la frecuencia de Trámites y OPAS de la Universidad inscritos en el SUIT	Matriz de datos de operación registrados en el SUIT	Planación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites, Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	Abril - julio - octubre enero - 2024	28/04/2023	1. Se realizó la actualización de la Matriz Datos de Operación 2023 que será actualizada con los datos de operación en los cortes de julio y octubre de 2023.	2.3. Gestión datos de operación 2023		Actividad cumplida	100%	
3.1. Definir los criterios de priorización de trámites para la vigencia 2023	Una (1) Herramienta de priorización de trámites implementada	Planación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites, Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	Abril 2023	28/04/2023	1. Se realizó la actualización de la Matriz de Priorización de Trámites 2023.	2.1. PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES 2023		Actividad cumplida	100%	
3.2. Realizar priorización de trámites académico-administrativos, destinados a innovar o mejorar, y diagnósticos de estos mismos.	Un (1) Cuestionario Diagnóstico Trámites priorizados	Planación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites, Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	Abril 2023	05/05/2023 hasta el 08/05/2023	1. Se está recopilando la información para alimentar herramienta de priorización de trámites de la vigencia 2023.	2.1. PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES 2023		Actividad cumplida	100%	
4.1. Formular la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2023	Una (1) Estrategia de Trámites documentada			27/04/2023	1. Se realizó la primera Capacitación del SUIT por el DAFP, plataforma donde se realizó el proceso de Racionalización de Trámites, donde se logró un compromiso para realizar una reunión de asesoría con los actores responsables de dicha racionalización.	Capacitación SUIT 27 de abril de 2023		Sin Avance	0%	Revisada la información adjunta en el "Medio de Verificación" no se evidencia formulada la Estrategía de Racionalización de Trámites.
	Un (1) Plan de Racionalización de Trámites para implementar la estrategia 2023	Planación / Coordinación SGG		08/05/2023	Se está coordinando con el área de Antirrámites del DAFP para una asesoría sobre Plan de Racionalización de Trámites para la vigencia 2023.	Enlace de Correo Electrónico		Sin Avance	0%	No se evidencia el Plan de Racionalización de Trámites.
	Una (1) Publicación por Unillanista sobre la Estrategia de Racionalización de trámites documentada.				05/05/2023 hasta el 12/05/2023	Una vez se termine el proceso de asesoría pendiente por parte del DAFP y junto con la información recopilada hasta el viernes 12 de mayo, se procederá a realizar la publicación de la estrategia de racionalización.	Enlace de Correo Electrónico		Sin Avance	0%



SC-CER 232438



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

4. Componente Servicio al Ciudadano

PAAC - 2023				DELEGACIÓN: Líder del Componente			DELEGACIÓN: Control Interno			
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Componente 4: Servicio al Ciudadano										
Líder del componente Oficina de Archivo y Correspondencia										
11. Analizar la pertinencia de actualizar y mejorar el aplicativo PQRSD frente a los requerimientos normativos vigentes.	Aplicativo PQRSD actualizado con nueva estructura y funcionalidad vigente.	Archivo y Correspondencia - Oficina de Sistemas	Diciembre 2023	abril de 2023	<p>(1) Desde el año anterior a la fecha, se han realizado de manera gradual los siguientes ajustes al aplicativo de PQRSD así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ajustó la estructura del formulario en el tipo de documento del usuario, se incluyeron como campo de identificación y código de control. Se ajustaron los tiempos de respuesta según el tipo de Petición así, de conformidad con los lineamientos para resolver solicitudes en la Ley 1437 de 2011. Se ajustó el número consecutivo de radicación el cual ahora consta de diez dígitos el cual se conforma de la siguiente manera: primero el año seguido de seis dígitos iniciados cada año con el 000001, por ejemplo para la primera PQRSD del año 2023 el No. de radicación sería de la siguiente manera: 2023000001. Se ampliaron las opciones de los canales de recolección de los PQRSD como: telefónico, correo electrónico, y los que se recaban de manera presencial en la centralidad del PIAAC, las cuales llevarán el consecutivo correspondiente (en un único consecutivo independientemente del canal utilizado). El aplicativo ahora permite incluir los datos del usuario para los PQRSD que Requiere otros cambios, igual que los datos que se registran a través del formulario. <p>2. En el mes de febrero de 2023 se publicó la V2 de la "Matriz de Registro y Control de Incidencias de PQRSD".</p> <p>3. Se actualizó la Matriz de Registro de Incidencias con el aplicativo con el fin que registre y genere de manera automática la información, sin necesidad de realizar un nuevo registro.</p>	https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx				Actividad para seguimiento en próximos cortes
13. Conformar e institucionalizar el Equipo de Trabajo para que realice el seguimiento, evaluación de los informes PQRSD y de las acciones de prevención y satisfacción de usuarios.	Formalización del equipo de trabajo	Oficina de Correspondencia / Control Interno Oficina de Planeación - SOC	Abril 2023	El 31 de marzo de 2023	Se realizó la instalación del "Comité Institucional de Gestión y Desempeño" que asume las funciones del Equipo Asesorial para la evaluación de los informes de PQRSD y de las acciones de prevención.	Resolución Rectoral No. 218 del 15 de noviembre de 2022 (tema 17 del artículo 4).	La secretaría técnica del Comité IID está a cargo de la Oficina de Planeación, por lo tanto el Acta de instalación de dicho Comité se encuentra en esa dependencia.	Actividad Cumplida	100%	
14. Elaborar plan de seguimiento con base en las denuncias y quejas presentadas y en la encuesta de percepción. Plan de seguimiento sobre PQRSD Grupo de Trabajo PQRSD junio 2023	Plan de seguimiento sobre PQRSD	Grupo de Trabajo PQRSD	Junio 2023							Actividad para seguimiento en próximos cortes
21. A través de estrategias de socialización, difundir los saberes éticos institucionales a la comunidad universitaria	Dos (2) estrategias de divulgación del compromiso ético institución de la Universidad.	Oficina de Personal / comunicaciones	Diciembre 2023							Actividad para seguimiento en próximos cortes
22. Trabaja en la promoción de inducción y readmisión de servidores públicos, la socialización del código de ética.	Jornada realizada	Oficina de Personal	Junio y diciembre 2023							Actividad para seguimiento en próximos cortes
31. Ejecutar la medición de satisfacción de las partes interesadas frente a los servicios prestados por la Universidad y socializar los resultados.	Documento informe de resultados de la encuesta de satisfacción	Oficina de Planeación - SIG	Noviembre de 2023							Actividad para seguimiento en próximos cortes
32. Revisar y actualizar el perfil de servicios prestados en la web y monitorear la accesibilidad de los supervivientes relacionados.	Perfil de servicios actualizado e hiperenlace funcionamiento	Dirección de Percepción Social / Comunicaciones	Semestral	28/04/2023	Desde la Dirección de Percepción Social se realizó la revisión del perfil de servicios, el cual se encuentra actualizado y publicado en la página web.	https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx		Actividad Cumplida	100%	
32. Divulgar en boletín interno los canales oficiales de atención al ciudadano	Divulgación de los Canales oficiales de atención al ciudadano	Archivo y Correspondencia / Comunicaciones	Semestral	marzo de 2023	Se diseñaron códigos QR para enlace directo a los canales oficiales de atención al ciudadano a través del uso de móvil, información que se encuentra en un panel que se dispone en el Punto de Información PIAAC Barcelona y que está publicado en el portal de boletín institucional, teniendo en cuenta que se ve a habilitar una línea de whatsapp la cual quedará incluida en dicha publicación.	https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx				Se realizará seguimiento en el siguiente corte
33. Elaborar y publicar periódicamente en el link "transparencia y acceso a la información" los informes PQRSD. Incrementar por modalidad de petición, funcionamiento del canal de atención PQRSD, las dependencias a las que fueron asignadas los PQRSD, los canales utilizados para enviar las respuestas a los peticionarios y los tiempos de respuesta, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe PQRSD publicado en el link "transparencia y acceso a la información"	Archivo y Correspondencia	Trimestral	28 de abril de 2023	Estado dentro de los términos según la normatividad vigente, se encuentra en construcción el informe correspondiente al primer trimestre del 2023, toda vez que se debe consolidar la información de los tres puntos de atención, esto es: PIAAC Barcelona, PIAAC San Antonio y Ventanilla Única de Correspondencia. Su publicación se realizará en la primera semana de mayo.	https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx		Sin Avance	0%	A la fecha 11 de mayo de 2023 no se evidencian informe publicado en la página institucional a través del Link "Transparencia y acceso a la información"
34. Divulgar los términos actualizados y publicados en SUT, a través del boletín institucional y la página web	Boletín y publicaciones en página web	Archivo y Correspondencia / Comunicaciones	Semestral	28 de abril de 2023	Teniendo en cuenta que en el mes de abril se divulgó la publica anterior al interior de la Universidad y se dio inicio a las actividades tendientes a la actualización de los mismos, no hay avances en este tema.					Actividad para seguimiento en próximos cortes
41. Realizar encuesta de percepción a los usuarios con el fin de conocer sus expectativas y experiencias frente a los servicios recibidos a través de los canales de PQRSD.	Informe basado en encuesta, sobre la percepción de los usuarios.	Oficina de archivo y correspondencia	Diciembre 2023	permanente	La encuesta de percepción sobre la atención que se brinda a través de los canales de atención al ciudadano está disponible en el micrositio web del Sistema PQRSD y también es enviada a cada usuario una vez finaliza la atención respectiva, con un mensaje de invitación a calificar la atención brindada.	https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx https://www.unillanos.edu.co/usuarios/usuarios.aspx				Actividad para seguimiento en próximos cortes
42. Ejecutar actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a los servidores públicos, sobre el rol del servidor público, para responder de manera oportuna y adecuada al momento de prestar el servicio a los usuarios.	Dos (2) capacitaciones generales incluidas en el PIC	Oficina de Personal Archivo Correspondencia	Diciembre 2023							Actividad para seguimiento en próximos cortes





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

El presente componente contiene doce (12) actividades para el periodo 2023, el seguimiento a la matriz del PA-AC identifica que dos (2) actividades se cumplieron al 100%; nueve (9) actividades se encuentran para seguimiento en próximos cortes y una (1) actividad no se cumplió en la fecha establecida, la cual hace referencia a la publicación trimestral del informe de P.Q.R.S.D. en el link de "Transparencia y Acceso a la Información", de igual manera en el monitoreo de la matriz se establece que el informe será publicado en la primera semana de mayo de 2023 y a la fecha 11 de mayo del presente, no se evidencia dicha publicación.

5. Componente Transparencia y Acceso a la Información

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente			DILIGENCIA: Control Interno			
				Avances corte 30 de abril						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
"Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Líder del componente Oficina de Sistemas"										
1.3. Divulgar datos abiertos (datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, puesto a disposición de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados)	Publicar un conjunto de datos abiertos en el portal de la Universidad	Oficina de Planeación/ Oficina de Sistemas/ Secretaría General.	Semestral	28/4/2023	1. Se creó usuario de datos abiertos. 2. Se cargó en el sistema de datos abiertos los admitidos a los programas de pregrado 2022-2, el cual no fue aprobado por el portal de datos abiertos debido a que la estructura de la información requiere que se cargen los datos por año y no por periodo académico. Esto fue notificado por correo electrónico de la Oficina de Sistemas. 3. Se solicitó a los Ingenieros que realizan el soporte de SAU, la información consolidada de los inscritos a los programas de pregrado en el año 2022. A la fecha, se envió a los expertos de esta información para realizar su publicación en el Portal.	https://drive.google.com/outrules/138440774q4g1act29333806C6303P3PAV?usp=sharing				El total cumplimiento de la actividad se revisará en el próximo corte
1.4. Publicar información sobre contratación pública en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información" de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 10	Información actualizada según estándares artículo 10 Ley 1712 de 2014 en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información"	Vicerrectoría de Recursos Universitarios	Semestral	24/4/2023	1. El 11/4/23 se solicitó por correo a la oficina de sistemas el cargue de la información en el link de transparencia punto 3, contratación de la página de la Universidad, específicamente: 3.2 (Lista de proveedores y relación de la contratación 2022) 3.3 (Relación de la ejecución de la contratación (Link del SECOPI)) Dicha información ya fue cargada en su totalidad hasta el segundo semestre del 2022. El próximo cargue de la información de contratación se realizará para el mes de Junio, que corresponderá al primer semestre del 2023, cumpliendo con lo solicitado.	https://www.unillanos.edu.co/links.php?id=contratacion https://transparencia.unillanos.edu.co/ https://comunicad.unillanos.edu.co/ http://www.unillanos.edu.co/links.php?id=contratacion http://www.unillanos.edu.co/links.php?id=contratacion http://www.unillanos.edu.co/links.php?id=contratacion				El total cumplimiento de la actividad se revisará en el próximo corte
2.1. Socialización de las fechas en las cuales se debe realizar por parte de los funcionarios la socialización del formulario de Bienes y Rentas y de las hojas de vida en la plataforma del SIGEP	Socialización mediante Boleto y Unillanos	División de Servicios Administrativos	Febrero de 2023	28/2/2023	1. Por correo electrónico el 28/02/2023 se solicitó a comunicaciones la publicación en el boletín de la información: "Solicitud de actualización de formatos únicos de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP II". 2. En mismo día comunicaciones envió a manera de Comunicado la información para la respectiva socialización. 3. El 02/03/2023 por correo del Boleto informativo "El Unillanista" N°06 en la pág 03 se volvió a socializar la Solicitud de actualización de formatos únicos de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP II.	https://drive.google.com/outrules/138440774q4g1act29333806C6303P3PAV?usp=sharing https://drive.google.com/outrules/138440774q4g1act29333806C6303P3PAV?usp=sharing		Actividad Cumplida	100%	
2.2. Revisión de la información actualizada al 31 de mayo de la vigencia en el portal web de SIGEP por parte de los funcionarios e informe a la oficina de control interno.	Informe del reporte de la información en el portal web del SIGEP	División de Servicios Administrativos	Junio 2023							Actividad para seguimiento en próximos cortes
2.3. 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	Archivo y Correspondencia	Diciembre 22 de 2023	permanente	El sistema de información PQRSD se encuentra actualizado conforme a los estándares de contenido y oportunidad.	https://www.unillanos.edu.co/links.php?id=informacion-y-servicios				El total cumplimiento de la actividad se revisará en el próximo corte
3.1. Revisar y ajustar si es el caso los "Instrumentos de gestión de información": a) Formato registro o inventario de activo de información; b) Formato encuesta de publicación de información y c) formato índice de información clasificada y reservada.	Formatos revisados y ajustados si es el caso	Archivo y Correspondencia/ Oficina de Sistemas	Agosto de 2023	28/4/2023	a. Se creó una matriz para realizar el levantamiento de todos los tipos de activos de información (hardware, software, recurso humano, e infraestructura) con su respectivo manual y procedimiento. Esta nueva matriz una vez sea oficializada recogerá la información del inventario de activos de información documental que se encuentra publicado. b. Conforme al art. 3 de la Ley 1712 de 2014, en el mes de julio de 2022 se publicó la "V. del Sistema de Publicación de Información" la cual se encuentra publicada en la página web institucional y no se han presentado cambios que obliguen a su actualización. c) Conforme a la normatividad vigente y a la dinámica institucional, no se han presentado cambios que ameriten la modificación del "Índice de Información Clasificada y Reservada" de la Universidad.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D84d8pccvZPZkaNLI-SAAk7YXk1F4o_13mJl4e4K1u_s0d4j4d_39471265/edit#gid=1392727483451 https://drive.google.com/outrules/138440774q4g1act29333806C6303P3PAV?usp=sharing https://drive.google.com/outrules/138440774q4g1act29333806C6303P3PAV?usp=sharing https://drive.google.com/outrules/138440774q4g1act29333806C6303P3PAV?usp=sharing https://drive.google.com/outrules/138440774q4g1act29333806C6303P3PAV?usp=sharing https://drive.google.com/outrules/138440774q4g1act29333806C6303P3PAV?usp=sharing				El total cumplimiento de la actividad se revisará en el próximo corte
4.1. Generar y divulgar en la página web de la Universidad información básica en formatos alternativos para la población con limitación auditiva.	Generar información básica en formatos alternativos (lenguaje de señas, texto y audio)	Oficina de Comunicaciones	Semestral	28/4/2023	Se generaron videos en lenguaje de señas para los menús principales de la página web de la Universidad.	https://www.unillanos.edu.co/links.php?id=informacion-y-servicios https://www.unillanos.edu.co/links.php?id=informacion-y-servicios				El total cumplimiento de la actividad se revisará en el próximo corte
	Publicar información básica generada en los formatos alternativos	Oficina de Sistemas	Semestral	28/4/2023	La página web cuenta con menú de accesibilidad para población con discapacidad visual y auditiva. Se publicaron videos en lenguaje de señas para los menús principales de la página web de la Universidad. Se actualizó el link de descarga para el software de guía a población con discapacidad visual y auditiva.	https://www.unillanos.edu.co/links.php?id=informacion-y-servicios https://www.unillanos.edu.co/links.php?id=informacion-y-servicios https://www.unillanos.edu.co/links.php?id=informacion-y-servicios				El total cumplimiento de la actividad se revisará en el próximo corte
4.2. Generar y publicar en la página web videos sobre los procesos administrativos de alta frecuencia.	Generar videos explicando los procesos administrativos de alta frecuencia	Oficina de Comunicaciones	Semestral	28/4/2023	Se crearon videos explicando algunos tramites administrativos.	https://www.unillanos.edu.co/links.php?id=informacion-y-servicios https://www.unillanos.edu.co/links.php?id=informacion-y-servicios				El total cumplimiento de la actividad se revisará en el próximo corte
	Publicar videos explicando los procesos administrativos de alta frecuencia	Oficina de Sistemas	Semestral	28/4/2023	En el momento de tutoriales, se publicaron videos con los procedimientos de inscripción, participación, cargue de soporte, descargue de matrícula, manejo de plataforma SAU. Dos de ellos en lenguaje de señas.	https://www.unillanos.edu.co/links.php?id=informacion-y-servicios https://www.unillanos.edu.co/links.php?id=informacion-y-servicios				El total cumplimiento de la actividad se revisará en el próximo corte



SC-CER 232438



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente			DILIGENCIA: Control Interno			
				Avances corte 30 de abril						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
"Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Líder del componente Oficina de Sistemas"										
1.1. Actualizar, completar y acopiar la información mínima obligatoria establecida sobre la estructura de la institución en el sitio web de acceso a la Ley 1712 de 2014, artículo 9.	Cumplir artículo 9 de la ley 1712 de 2014	Oficina de Sistemas/ Oficina de Archivo y Correspondencia/ Oficina de Personal / Secretaría General/ Jurídica / Control Interno / División Financiera.	Semestral	28/4/2023	A). se actualizó la información de estructura organizacional, funciones y deberes en el link de transparencia. la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público se encuentran en el footer de la página. B). La publicación financiera sobre el acuerdo superior 029 del 2022 aprobación presupuesto 2023 y la resolución 001 rectoral del 2023 la distribución del presupuesto 2023 C). El directorio se encuentra en el link de transparencia 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. D). La Oficina de Archivo y Correspondencia elabora, actualiza y publica los instrumentos de gestión de la información conforme se señala en el Decreto 1089 de 2015, armonizada con la Ley 1712 de 2014. E). F). G). Se realizó publicación del PAAC 2023 en el mes de Participa.	http://www.unillanos.edu.co/links.php?transparencia_000000 http://www.unillanos.edu.co/links.php?transparencia_000000 http://www.unillanos.edu.co/links.php?transparencia_000000 http://www.unillanos.edu.co/links.php?transparencia_000000				El total cumplimiento de la actividad se revisa en el próximo corte
1.3. Promover que los documentos publicados en el portal web cumplan las directrices de accesibilidad para personas con discapacidad visual y auditiva.	Notificaciones a las dependencias generadoras de información (Secretaría General, entre otras) para que los documentos enviados a publicar cumplan con los requisitos mínimos de accesibilidad.	Oficina de Sistemas, Comunicaciones	Trimestral	28/04/23	Durante este periodo no se han realizado notificaciones al respecto, pero esta actividad será subsumida para los siguientes trimestres, por lo cual se realizará el envío de comunicaciones a las dependencias con el fin de sensibilizar en el cumplimiento de accesibilidad en los documentos a publicar (opción de lectura).	http://www.unillanos.edu.co/links.php?documentacion_000000 http://www.unillanos.edu.co/links.php?documentacion_000000 http://www.unillanos.edu.co/links.php?documentacion_000000		Proceso	10%	
1.1. Generar y publicar en el link de transparencia el informe de solicitudes de acceso a la información.	Informe de solicitudes de acceso a la información según instrumentos de la estrategia anticorrupción, publicado en el link "transparencia y acceso a la información"	Archivo y correspondencia	Trimestral	abril 2023	Durante el primer trimestre de 2023 no se han presentado solicitudes de acceso a la información.				10%	Se debe establecer en la actividad que el cumplimiento de la actividad se realiza en el caso de que se genere información
1.2. Actualizar el link de transparencia con toda la información de relevancia al público que contenga sus dependencias.	Link de transparencia actualizado	Oficina de sistemas	Mensual		El link de transparencia se está actualizando conforme a las nuevas disposiciones del ministerio de las comunicaciones.	http://www.unillanos.edu.co/links.php?transparencia_000000		Proceso	50%	El link se encuentra en actualización
1.3. Revisar SIGEP y notificar a los funcionarios cuando la información no se encuentre completa para su debida actualización.	SIGEP	Oficina de Personal	Semestral							Actividad para seguimiento en próximos cortes
1.4. Gestionar ante las diferentes direcciones de programa la actualización de su micro-sitio web.	Micro-sitios actualizados	Oficina de Planeación / Direcciones de Programa / Oficina de Sistemas	Semestral	28/4/2023	no micro-sitios se actualizan a medida que el programa o dependencia realice cambios. Para este periodo solicitaron la actualización de los siguientes micro-sitios: * Maestría en SST. * Especialización en Salud Ocupacional. * Planeación. * Contratación. * Facultad de ciencias agropecuarias y recursos naturales.					El total cumplimiento de la actividad se revisa en el próximo corte.

Para el componente Transparencia y Acceso a la Información se encuentran programadas catorce (14) actividades para cumplimiento en el periodo 2023, por lo tanto, se evidenció una (1) actividad cumplida al 100%, tres (3) se encuentran en proceso, relacionadas con la publicación de información en el portal web y diez (10) actividades se encuentran para seguimiento en los próximos cortes.

6. Componente Iniciativas Adicionales

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente			DILIGENCIA: Control Interno			
				Avances corte 30 de abril						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Componente 6: Iniciativas adicionales Líder del componente: División de servicios administrativos										
1.1. Sensibilizar a la comunidad universitaria alrededor de las temáticas asociadas con el código de ética integridad y buen gobierno	Boletines Instructivos, Utilitarios	División de Servicios Administrativos	30 de julio de 2023							Actividad para seguimiento en próximos cortes
1.2. Desarrollar una actividad que conmemore el día nacional del servidor público en la institución	Boletines Instructivos, Utilitarios, Evidencias Fotográficas	División de Servicios Administrativos	30 de julio de 2023							Actividad para seguimiento en próximos cortes
1.3. Promover dentro de la institución el buen servicio a los ciudadanos.	Realizar capacitación a los empleados sobre el buen servicio al ciudadano.	División de Servicios Administrativo	Diciembre 2023							Actividad para seguimiento en próximos cortes

Para este componente en el periodo 2023 se encuentran programadas tres (3) actividades y están para seguimiento en los próximos cortes.



SC-CER 232438

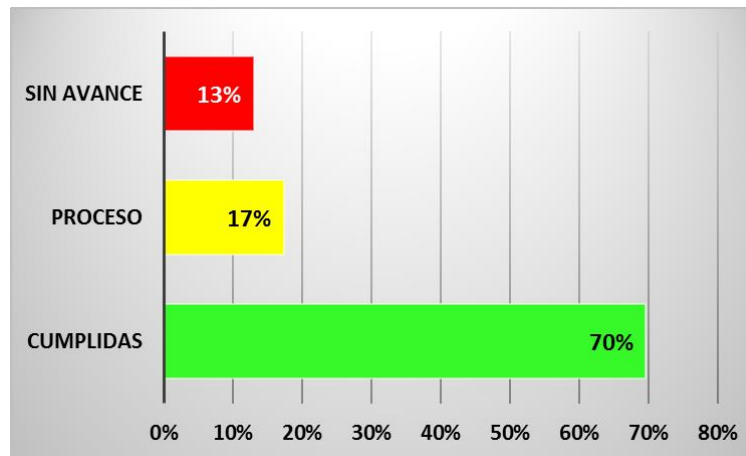


UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONSOLIDADO DE AVANCE PRIMER CORTE 30 DE ABRIL PA-AC 2023

COMPONENTES	ACTIVIDADES	Actividades Corte 30 de Abril 2023			PROXIMOS CORTES
		CUMPLIDAS	PROCESO	SIN AVANCE	
Gestion del Riesgo	4	4	0	0	6
Racionalización de Tramites	8	6	0	2	2
Rendición de Cuentas	4	3	1	0	4
Servicio al Ciudadano	3	2	0	1	9
Transparencia y Acceso a la Información	4	1	3	0	10
Iniciativas Adicionales	0	0	0	0	3
TOTAL	23	16	4	3	34
		70%	17%	13%	



El consolidado general determina que para el primer corte a 30 de abril 2023 se encontraban para seguimiento veintitrés (**23**) actividades, las cuales 16 actividades se encuentran cumplidas al 100% representando el 70% del seguimiento del cuatrimestre, 4 actividades se encuentran en proceso con el 17% y 3 actividades se encuentran sin avance con un valor porcentual de 17% de las 23 actividades identificadas.

Es de anotar que treinta y cuatro (34) actividades quedaron programadas para seguimiento en los próximos cortes y estas representan el 60% del total de actividades del PA-AC 2023.

Nota: Las actividades que están en proceso tienen un cumplimiento significativo en el periodo evaluado, sin embargo, para la medición del nivel de cumplimiento del PA-AC en general no se tiene en cuenta.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

RESULTADO DE LA EFICACIA PA-AC 2023			
Componentes	%	Rango	Puntos
Gestión del Riesgo	100%	> 91%	5
Racionalización de Trámites	75%	61 -80%	3
Rendición de Cuentas	75%	61 -80%	3
Servicio al Ciudadano	67%	61 -80%	1
Transparencia y Acceso a la Información	25%	21 - 40%	1
Iniciativas Adicionales	N/A	N/A	
TOTAL EFICACIA			2,6

Como se observa en el cuadro anterior el nivel de la eficacia del monitoreo del corte a 30 de abril de 2023 corresponde a 2,6 puntos, encontrándose en un nivel medio, teniendo en cuenta que los componentes menos eficaces fueron "Racionalización de Trámites" y "Servicio al Ciudadano".

Así mismo, según el nivel de cumplimiento, las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en términos de porcentaje es del 70% y se encuentra en el rango de 60 a 79% lo cual corresponde a la zona media (color amarillo).

0 a 59% es	
De 60 a 79% es	✓
de 80 a 100% es	

RECOMENDACIONES

- Es importante que la información que se registre como evidencia en el "*Medio de Verificación*" sea acorde a lo solicitado en la meta o producto establecido en la matriz del PAAC.
- Realizar seguimiento a las 3 actividades que están sin avance con el fin de dar cumplimiento efectivo a las actividades o en su defecto hacer los ajustes de manera prioritaria con el fin de mantener el PA-AC 2023 equilibrado en los tiempos establecidos
- Para la construcción de la actual herramienta en cuanto al monitoreo y seguimiento del PA-AC es importante que se estructure una metodología segura y práctica que permita el fácil diligenciamiento y seguimiento por parte de los involucrados.
- En el momento que se cumplan los tiempos para el monitoreo del PA-AC por parte de los responsables, es necesario generar bloqueos en las casillas con el fin de no ser alterado, se logró evidenciar que la Matriz del PA-AC 2023 se encuentra en modo editable en su totalidad, esto hace que la herramienta se vuelva susceptible a cambios en fechas extemporáneas que pueden acarrear contradicciones con el seguimiento de la Oficina de Control Interno



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT3 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONCLUSIONES

- La oficina de Control Interno de Gestión ha realizado seguimiento a las actividades programadas con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada una de ellas que hacen parte de lo establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- El componente 2 "Racionalización de Trámites" y el componente 4 "Servicio al Ciudadano" no tuvo un cumplimiento eficaz ya que tres (3) actividades están sin avance, por tal razón su bajo cumplimiento afectó su eficacia.
- Para el periodo 2023 el PAC-AC se encuentran identificadas 57 actividades de las cuales 23 estaban para seguimiento en el primer corte a 30 de abril.
- Se comprobó que el nivel de cumplimiento del PA-AC 2023 tiene un avance del 70% encontrándose en zona media.
- Se evidenció que de las veintitrés (23) actividades programadas, tres (3) no presentan avance, cuatro (4) se encuentran en proceso y dieciséis (16) se cumplieron al 100%.
- El nivel de la Eficacia del PA-AC 2023 se encuentra en 2,6 puntos estando en un nivel medio.
- Es importante recordar que constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011.

ANEXOS

No Aplica

Elaboró:

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO

Revisó / Aprobó:

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC-CER 232438

