

2021-1 Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PA-AC - 2021

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - PRIMER CUATRIMESTRE - 2021

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 2021.

MARCO NORMATIVO

- **Leyes:**
 - 1474 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."
 - 1712 de 2014 " Transparencia y de Acceso a la Información Pública"
 - 1757 de 2015 "La estrategia de rendición de cuentas parte del PA-AC"
- **Decretos:**
 - 2641 de 2012
 - 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública
 - 124 de 2016 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
 - 648 de 2017 Gestión de riesgos como parte integral del Sistema Institucional de Control Interno
- **Guía:** "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 – 2015"
- **Resolución Rectoral** 0073 de 2021 "Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos Institucional en la Universidad de los Llanos para el año 2021"

METODOLOGÍA

- Revisión y análisis de las actividades con sus respectivas metas o productos planteadas con fecha límite de cumplimiento a 30 de Abril de 2021 teniendo en cuenta la Resolución Rectoral 0073 2021 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 2021
- Determinar el nivel de cumplimiento del PA-AC 2021, medido en términos cuantitativos.

Nota: *Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el Covid-19, el seguimiento se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de las actividades contempladas en el PA-AC 2021*



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 2 de 13



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONTENIDO

ESTRUCTURA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral 0073 de 2021 aprobó el PA-AC para la vigencia 2021, así mismo se debe indicar que para el periodo 2021 se establecieron setenta (**63**) actividades de acuerdo a los 6 componentes que integran el PA-AC como se observa el cuadro siguiente:

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Gestión del Riesgo	11
Racionalización de Trámites	12
Rendición de Cuentas	11
Servicio al Ciudadano	13
Transparencia y Acceso a la Información	12
Iniciativas Adicionales	4
TOTAL	63

Consolidación del PA-AC 2021

La consolidación del documento definitivo lo realizó la Oficina de Planeación quien lideró el proceso de construcción participativa del PA-AC 2021.

Socialización PA-AC 2021

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 2021.

Publicación y monitoreo PA-AC 2021

La publicación del PA-AC fue informado mediante Boletín "Unillanista" No. 002 del 9 de Febrero de 2021, el PA-AC 2021 se encuentra a través del DRIVE de la institución <https://drive.google.com/file/d/1Z3-1EWItJdCQ8E6ENaRSa0d2EpZSQ7xY/view> con el fin de realizar el respectivo monitoreo para el primer corte a 30 de abril de 2021 por parte de los responsables para dar cumplimiento a las actividades contempladas en cada uno de sus componentes.



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 3 de 13



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2021

Teniendo en cuenta el monitoreo para el periodo 2021, 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	
EJECUTADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
PROCESO	ACTIVIDAD CON AVANCE PARCIAL
SIN AVANCE	ACTIVIDAD SIN AVANCE EN EL PERIODO PROGRAMADO
ACTIVIDAD PARA PROXIMO CORTE	ACTIVIDADES QUE SE CUMPLEN EN CORTES POSTERIORES

Valoración de la Eficacia del Monitoreo

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



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

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 - 2021				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances 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 Riesgos de Corrupción Líder del componente: Oficina de Planeación										
Implementación de la política de gestión del riesgo	Mapa de riesgos institucional 2021	Oficina de Planeación Control Interno de gestión	31 de Enero 2021	diciembre 2020	Se realizó el mapa de riesgos institucional acorde al procedimiento en el cual se hizo reunión con cada uno de los procesos	Mapa de Riesgos institucionales		Ejecutada	100%	
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 2021.	Líderes de los 17 Procesos	Noviembre de 2020 a Diciembre de 2020 (teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada)	diciembre 2020	Se identificó los riesgos asociados a cada uno de los procesos y que sirvió para realizar en mapa de riesgos de cada uno de los procesos	Mapa de Riesgos institucionales		Ejecutada	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 Gestión de TIC	Noviembre de 2020 a Diciembre de 2020 (teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada)	diciembre 2020	Se identificó los riesgos asociados de seguridad asociados al proceso de TIC, consignados en la Matriz de riesgos.	Mapa de Riesgos institucionales		Ejecutada	100%	
2.3. Consolidar las herramientas de gestión de los diferentes riesgos, en único enlace que facilite el acceso a los usuarios	Riesgos de SST identificados y gestionados.	Líder proceso de TT, HH y Coordinación SST	Enero a Abril de 2021	30/04/2021	El seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos se realiza en el mes de Abril de 2021, la consolidación de los riesgos se hizo en el año 2020.	Mapa de Riesgos institucionales		Ejecutada	100%	https://sis.unillanos.edu.co/index.php/seguridad-riesgo
2.4. Diseñar una herramienta tecnológica para la identificación, análisis y monitoreo de los riesgos ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Riesgos de Seguridad de la Información, acorde a los requerimientos normativos específicos para cada caso.	Herramienta formulada y parametrizada	Oficina de Planeación - Sistema de Aseguramiento de la Calidad	Enero a Abril de 2021		Actividad pendiente para realizar en el mes de Mayo		Por motivos de agenda y cambio en el personal, se pospone la actividad para realizar en los próximos meses y reportar en el próximo corte	En Proceso	20%	El seguimiento a esta actividad se realizará en el próximo corte
3.1. Socialización de Documentos asociados con la Gestión de Riesgos	Documentos publicados a través de página web y boletines	Oficina de Planeación / Comunicaciones	Marzo de 2021		Se socializaran, en cuanto se hagan las modificaciones al Plan Anticorrupción en los tiempos establecidos			En Proceso	50,00%	Por modificaciones al PAAC posterior a este corte, esta actividad queda pendiente por ejecutar
3.2. capacitaciones en Gestión del Riesgo a los procesos 2021.	Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgos de Corrupción ejecutado.	Oficina de Planeación / Oficina de TT, HH.	Julio a Agosto 2021							
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 2021	Noticia en página web + Boletín informativo	Oficina de Planeación	Diciembre de 2020 a Enero de 2021 (teniendo en cuenta que la esta actividad se realiza de manera anticipada)	diciembre 2020	Invitación mediante boletín institucional a participar en la formulación PAAC 2021	Boletín el Unillanista		Ejecutada	100%	Se evidencia publicación mediante Boletín 76 El Unillanista el 24/11/2020
	Invitación a los comos institucionales	Oficina de Planeación	Diciembre de 2020 a Enero de 2021 (Teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada).	Enero 2021	Invitación a los comos institucionales a participar de la formulación del PAAC 2021	Correo electrónico		Ejecutada	100%	Se evidencia correo electrónico enviado por le área de comunicaciones con fecha 18/01/2021
3.4. Recibir observaciones y si es necesario realizar ajustes al Mapa de Riesgos Institucional	Revisar observaciones y ajustar si es el caso	Líderes de proceso y Oficina de Planeación	Enero de 2021	Enero 2021	Se hicieron los ajustes a la matriz de riesgos institucional	Matriz de riesgos institucional		Ejecutada	100%	
4.1. Monitorear y revisar Mapa de Riesgos institucional. Si es el caso solicitar ajuste debidamente justificado	Primer monitoreo		30 de abril					Proceso	33%	La oficina del SIG comunicó mediante correo electrónico con fecha 23/04/2021 a las diferentes dependencia para el monitoreo de las actividades.
	Segundo monitoreo	Líderes de Proceso / Oficina de Planeación	30 de Agosto							
	Tercer monitoreo		10 de Diciembre (de conformidad con el procedimiento, la fecha límite para esta actividad es el 30 de diciembre, sin embargo, debido a la contingencia por vacaciones de fin de año, el último reporte se adelanta)							
5.1. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Primer Informe publicado	Asesor de Control Interno	15 de Mayo 2021	28/4/2021	El seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos se realizará en el mes de mayo de 2021 y se publicará el respectivo informe.					
	Segundo Informe publicado		15 de Septiembre 2021							
	Tercer Informe publicado		Enero de 2022 (cierra vigencia 2021)							

En el Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción hay identificadas 11 actividades dentro del PA-AC, de las cuales seis (6) actividades se encuentran Ejecutadas al 100% en cuanto a la identificación, valoración, actualización, consolidación, publicación y monitoreo



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

El Componente de Rendición de Cuentas para el periodo 2021 cuenta con once (11) actividades programadas, evidenciando tres (3) actividades ejecutadas al 100%, una (1) actividad se encuentra en proceso estando bajo responsabilidad de los procesos misionales y el área de comunicaciones teniendo avance en publicación de hechos noticiosos de la universidad, por otro lado se encontró que siete (7) actividades se encuentran para seguimiento en próximos cortes.

Resultado de la Eficacia:

%	RANGO	PUNTOS
88%	81 - 90%	4

4. Componente Servicio al Ciudadano

Actividades	PAAC - 2021				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 30 de abril				DILIGENCIA: Control Interno				
	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													
1.1. Actualizar y mejorar el aplicativo PQRS	Aplicativo PQRS mejorado y en ejecución	Archivo y Correspondencia - Oficina de Sistemas	junio 2021										
2.1. Incluir y ejecutar dentro del Plan Institucional de Capacitación, temática de sensibilización y fomento de la cultura del servicio al ciudadano, ética, valores, protocolo de atención al ciudadano, gestión del cambio	Capacitación incluida en el PIC y ejecutada	Oficina de Personal	Semestral										
3.1. 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 / Oficina de Sistemas	Semestral										
3.2. Divulgar en boletín interno los canales oficiales de atención al ciudadano	Divulgación de Canales oficiales de la Institución	Archivo y Correspondencia / Comunicaciones	Semestral										
3.3. Elaborar y publicar periódicamente en el link "transparencia y acceso a la información" los informes P.Q.R.S.D. discriminados por modalidad de petición, relacionando: el canal de recepción, las dependencias a las cuales fueron asignadas las PQRS, los medios 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 P.Q.R.S.D. publicado en el link "transparencia y acceso a la información"	Archivo y Correspondencia	Trimestral					Sin Avance	0%				
3.4. Socializar al interior de la Universidad, en especial a los estudiantes, los trámites publicados en el SUIT, a través del boletín institucional y la página web	Noticia y correo	Archivo y Correspondencia / Comunicaciones	Semestral										
3.5. Diseñar herramienta para la caracterización de usuarios al interior de la Universidad, acorde con la normatividad vigente y la Guía de "Caracterización de Usuarios".	Documento	Oficina de Planeación - SGC	junio 2021										
4.1. Realizar caracterización a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés (partes interesadas) 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 (partes interesadas) de la Universidad de los Llanos	Oficina de Planeación - SGC	diciembre 2021										
4.2. Actualizar y socializar el protocolo de atención al ciudadano.	Protocolo de atención al ciudadano publicado e implementado.	Oficina de Correspondencia y Archivo	mayo 2021	abril 20 de 2021	Desde el mes de marzo de 2021 se solicitó la publicación de un "botón" para el micrositio web de Atención al Ciudadano, con el fin de hacer más visible al público la información relacionada con el tema, igualmente se actualizó la información publicada y otros documentos como la "Carta de Trato Digno al Ciudadano" y el "Protocolo de Servicio al Ciudadano".	https://www.unillanos.edu.co/doc/PROTOCOLO%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20LINEAMIENTOS%20DE%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%202021%20SGV.pdf		Ejecutada	100%				
4.3. Implementar un mecanismo automático de calificación del servicio en áreas seleccionadas.	Mecanismo implementado	Oficina de Correspondencia y Archivo	mayo 2021										
4.4. Realizar encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios con el fin de conocer las expectativas y experiencias frente al servicio recibido ciudadano y sus necesidades de cualificación	Informe basado en las encuestas, sobre la percepción de usuarios.	Coordinación SIG	diciembre 2021										
4.5. Conformar e institucionalizar el Equipo de Trabajo para que realice el seguimiento y evaluación de los informes PQRS y de las encuestas de percepción y satisfacción de usuarios.	Acta de conformación del Equipo de Trabajo.	Oficina de Correspondencia / Control Interno / Oficina de Planeación - SGC	abril 2021	abril de 2021	El equipo de trabajo no se ha conformado formalmente debido a que se estaba esperando la formalización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) que exige MIPG, actividad a cargo de la Oficina de Planeación. Sin embargo, las PQRS que no son respondidas, junto con la "Matriz de Incidencias de PQRS" mensual, son direccionadas a la Oficina de Control Interno, quienes en su rol de evaluación y seguimiento, han requerido a los responsables, las respuestas respectivas.	https://www.unillanos.edu.co/doc/CARTA%20DE%20TRATADO%20AL%20CIUDADANO%202021%20SGV.pdf		Sin Avance	0%				
4.6. Elaborar plan de mejoramiento con base en las denuncias y quejas presentadas y en las encuestas de percepción.	Plan de mejoramiento sobre PQRS	Grupo de Trabajo PQRS	junio 2021										

El presente componente contiene trece (13) actividades para el periodo 2021, el seguimiento a la matriz del PA-AC identifica que una (1) actividad se encuentra Ejecutada al 100%



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

referente a la actualización y socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano; dos (2) actividades no reportaron avance estando bajo responsabilidad de Oficina de Archivo y Correspondencia, estas hacen referencia a la actividad No. 3.2 "Elaborar y publicar periódicamente en el link transparencia y acceso a la información los informes P.Q.R.S.D." y la actividad 4.5 "Conformar e Institucionalizar el Equipo de Trabajo para que realice el seguimiento y evaluación de los informes PQRSD y de las encuestas de percepción y satisfacción de usuarios"; por otro lado se evidencia que diez (10) actividades están para seguimiento en los próximos cortes.

Resultado de la Eficacia:

%	RANGO	PUNTOS
33%	21 - 40%	1

5. Componente Transparencia y Acceso a la Información

Actividades	PAAC - 2021			DILIGENCIA: Líder del Componente			DILIGENCIA: Control Interno			
	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avanc.	Observaciones
"Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Líder del componente Oficina de Sistemas"										
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	Oficina de Sistemas/ Oficina de Archivo y Correspondencia / Oficina de Personal / Secretaría General / Jurídica / Control Interno / División Transparencia.	Semestral	29/04/2021	Se realiza la actualización y publicación de la información mínima obligatoria establecida sobre la estructura de la institución de acuerdo a la Ley 1712 de 2014.	http://unillanos.edu.co/estructura		En Proceso	50%	
1.2. Ampliar la información remitida por las dependencias responsables para actualizar la información mínima obligatoria a publicar sobre 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	Oficina de Planeación / Oficina de Sistemas, Coordinación SCS, Proyección Social, Dependencias Responsables	Semestral	29/04/2021	Se realiza el acopio de información de las dependencias responsables y se publica de acuerdo a la Ley 1712 de 2014.	http://unillanos.edu.co/estructura		En Proceso	50%	
1.3. Divulgar datos abiertos (datos primarios o sin procesar, que se encuentren en formatos estándar e interoperables que permitan su acceso y reutilización, puestas 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 y en el portal del Estado	Oficina de Planeación/ Oficina de Sistemas/ Secretaría General.	Semestral	29/04/2021	Se realiza la divulgación de Datos Abiertos en el portal datos.unillanos.edu.co	http://datos.unillanos.edu.co	Los conjuntos de datos están en revisión para ser dejados en estado público.	En Proceso	50%	
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"	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	29/04/2021	Se realiza la publicación sobre contratación pública en el portal web de contratación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014.	http://contratacion.unillanos.edu.co		En Proceso	50%	
2.2. Mantener actualizado el sistema de información PQRSD de acuerdo a los estándares de contenido y oportunidad descritos en la estrategia anticontempción	Sistema de información PQRSD actualizado	Archivo y Correspondencia	Cuatrimestral	29/04/2021	Se ha mantenido actualizado el sistema de acuerdo con los cambios solicitados por el usuario finalista. En el momento no hay pendientes por resolver.	http://pqr.unillanos.edu.co		Ejecutada	100%	
3.1. Revisar y ajustar si es el caso los "Instrumentos de gestión de información"	Formato registro o inventario de activos de información; Formato esquema de publicación de información y formato índice de información clasificada y reserada.	Archivo y Correspondencia	Agosto de 2021	29/04/2021	En el transcurso de este año no se han realizado ajustes para el ajuste a los "Instrumentos de gestión de información"	http://docs.unillanos.edu.co/estructura		En Proceso	50%	
3.2. Establecer el cronograma para el diligenciamiento de los "Instrumentos de gestión de información", de todas las dependencias.	Cronograma establecido	Archivo y Correspondencia	Abril de 2021	29/04/2021	La información ya está registrada y no han surgido cambios que obligan a realizar el cronograma.	http://docs.unillanos.edu.co/estructura		Ejecutada	100%	
3.3. Ingresar la información en los "Instrumentos de gestión de información", según cronograma establecido	"Instrumentos de gestión de información" diligenciado por cada unidad responsable	Líderes Proceso SIG, ledes dependencia	Abril a Mayo 2021	29/04/2021	La información ya está registrada y no han surgido cambios que obligan a realizar el cronograma.	http://docs.unillanos.edu.co/estructura		Ejecutada	100%	
4.1. Divulgar información básica en formatos alternativos para la población indígena de mayor participación en UNILLANOS.	Publicar información básica en formatos alternativos	Oficina de Sistemas, Comunicaciones	Diciembre de 2021	29/04/2021	De acuerdo con las estadísticas que provee el PREU y la Oficina de Admisiones, Registro y Control, se establece que de los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas dentro de la institución, la comunidad étnica es la de mayor presencia. Teniendo en cuenta esta información, realizamos la gestión con el profesor Javier Manrique de la Facultad de Ciencias Humanas para que con su contacto esta comunidad nos ayude a realizar la traducción de la información básica, pero el contacto con el profesor de la institución donde también se han encontrado dificultades para nos ayudar. Seguimos trabajando en la búsqueda de alternativas.	http://docs.unillanos.edu.co/estructura	Los contactos mencionados se han realizado a través de medios telefónicos.	En Proceso	40%	
4.2. Incluir en el sitio web herramientas o ayudas para atender población con discapacidad visual y auditiva.	Herramientas o ayudas incluidas en el Sitio web	Oficina de Sistemas, Comunicaciones	Diciembre de 2021	29/04/2021	Se incluyen en el sitio web herramientas o ayudas para atender población con discapacidad visual y auditiva.	http://unillanos.edu.co/estructura		En Proceso	50%	
5.1. 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 anticontempción, publicado en el link "transparencia y acceso a la información"	Archivo y Correspondencia	Mensual	30/04/2021	En cumplimiento de las disposiciones del gobierno nacional, desde el mes de marzo de 2020 y hasta el mes de febrero del 2021, no hubo acceso a las instalaciones del Archivo para Consulta Documental, por lo tanto el volumen de las consultas no permite la elaboración de un informe mensual, por lo que se solicitó el ajuste de esta actividad, para que se presente semestral.	http://unillanos.edu.co/estructura	Por ser un instrumento de control que se diligencia en el momento de la consulta documental, se encuentra de registro físico en el Archivo Central.	En Proceso	33%	
5.2. Actualizar el link de transparencia con toda la información de relevancia al público que emitan las dependencias.	Link de transparencia actualizado	Oficina de sistemas	Mensual	01/05/2021	Se realiza la actualización del enlace de Transparencia con la información que emiten las dependencias para su publicación.	http://unillanos.edu.co/estructura		En Proceso	33%	



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Para el componente Transparencia y Acceso a la Información se encuentran programadas doce (12) actividades para cumplimiento en el periodo 2021, por lo tanto se evidenció tres (3) actividades ejecutadas al 100%, nueve (9) se encuentran en proceso, de las cuales 6 están con avances del 50% cada una, 2 con el 33% cada una y 1 actividad con el 40%.

Resultado de la Eficacia:

%	RANGO	PUNTOS
91%	> 91%	5

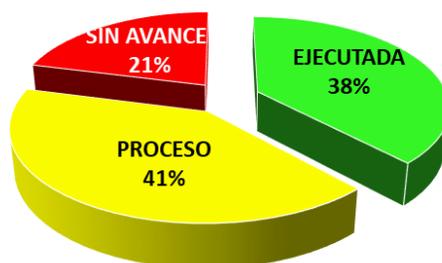
6. Componente Iniciativas Adicionales

PAAC - 2021				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances 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 6: Iniciativas adicionales										
Sensibilizar a la comunidad universitaria al redor de las temáticas asociadas con el código de ética integridad y buen gobierno	Campaña de sensibilización realizada	Oficina de Personal - Comunicaciones	junio de 2021							
Desarrollar una jornada que conmemore el día nacional del servidor público en la institución	Jornada de conmemoración realizada	Oficina de Personal	junio de 2021							
Capacitación de atención al usuario	Capacitación	Oficina de Personal	septiembre 2021							
Capacitación ambiente laboral y trabajo en equipo	Capacitación	Oficina de Personal	noviembre 2021							

Para este componente en el periodo 2021 se encuentran programadas cuatro (4) actividades y están para seguimiento en los próximos cortes.

CONSOLIDADO DE AVANCE PRIMER CORTE 30 DE ABRIL PA-AC 2021

COMPONENTES	ACTIVIDADES	Actividades Corte 30 de Abril 2021			PROXIMOS CORTES
		EJECUTADA	PROCESO	SIN AVANCE	
Gestión del Riesgo	9	6	3	0	2
Racionalización de Trámites	6	0	1	5	6
Rendición de Cuentas	4	3	1	0	7
Servicio al Ciudadano	3	1	0	2	10
Transparencia y Acceso a la Información	12	3	9	0	0
Iniciativas Adicionales	0	0	0	0	4
TOTAL	34	13	14	7	29
		38%	41%	21%	



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

El consolidado general determina que para el primer corte a 30 de abril 2021 se encontraban para seguimiento treinta y cuatro (**34**) actividades las cuales 13 actividades se encuentran ejecutadas al 100% y representan el 38% del seguimiento del cuatrimestre, 14 actividades se encuentran en proceso siendo el más representativo con el 41% y 7 actividades se encuentran sin avance las cuales equivalen al 21% de las 34 actividades identificadas.

Se debe tener en cuenta que veintinueve (29) actividades quedaron programadas para seguimiento en los próximos cortes y estas representan el 46% del total de actividades del PA-AC 2021.

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.

RESULTADO DE LA EFICACIA PA-AC 2021			
Componentes	%	Rango	Puntos
Gestion del Riesgo	63%	61 - 80%	3
Racionalización de Tramites	0,16%	0 - 20%	0
Rendición de Cuentas	88%	81 - 90%	4
Servicio al Ciudadano	33%	21 - 40%	1
Transparencia y Acceso a la Información	91%	> 91%	5
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 2021 corresponde a 2,6 puntos, encontrándose en un nivel medio, teniendo en cuenta que los componentes menos eficaces fueron Racionalización de Tramites y Servicio al Ciudadano.

Así mismo, según el nivel de cumplimiento teniendo en cuenta las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y para cumplimiento en el primer corte medido en términos de porcentaje, el nivel de cumplimiento es del 38% y se encuentra en el rango de 0 a 59% lo cual corresponde a la zona baja (color rojo).

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



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 11 de 13



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

RECOMENDACIONES

- 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 2021 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.
- Se debe garantizar que las actividades programadas se cumplan en la periodicidad establecida, procurando que factores administrativos no perjudiquen el cumplimiento del PA-AC, se logró evidenciar que la actividad 2.4 del Primer Componente "Gestión del Riesgo de Corrupción" no se ejecutó por cambio de personal.
- Se debe validar y ajustar la periodicidad de la actividad 4.2 del Segundo Componente, ya que esta se realiza cuatrimestralmente y no mensual como lo establece la matriz.
- Se debe tener presente las 7 actividades que están sin avance y darle el seguimiento y cumplimiento eficaz si existe la viabilidad pertinente de conformidad con las sugerencias del DAFP, o en su defecto hacer los ajustes de manera prioritaria con el fin de mantener el PA-AC 2021 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 practica que permita el fácil diligenciamiento y seguimiento por parte de los involucrados.

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.
- A raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el seguimiento se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de las actividades contempladas en el PA-AC 2021.
- El componente 2 "Racionalización de Trámites", no tuvo un cumplimiento eficaz ya que por recomendación de la Dirección Administrativa de la Función Pública (DAFP) se deben hacer ajustes a algunas actividades, por tal razón su bajo cumplimiento afectó su eficacia.



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 12 de 13



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- Para el periodo 2021 el PAC-AC se encuentran identificadas 63 actividades de las cuales 34 estaban para seguimiento en el primer corte a 30 de abril.
- Se comprobó que el nivel de cumplimiento del PA-AC 2021 tiene un avance del 38% encontrándose en zona baja, sin embargo se tiene en cuenta que para los próximos cortes el cumplimiento de las actividades en proceso es más representativo lo cual puede generar el aumento del rango de la zona según lo establecido en la Guía del Plan Anticorrupción.
- Se evidenció que de las treinta y cuatro (34) actividades programadas, siete (7) no reportaron avance, catorce (14) se encuentran en proceso y trece (13) se ejecutaron al 100%.
- El nivel de la Eficacia del PA-AC 2021 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



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 13 de 13