



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CORTE A
31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional De Apoyo Control Interno

GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
Asesor De Control Interno

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO
DICIEMBRE 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

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 Diciembre de 2018.

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO:

- Revisión y análisis de las actividades planteadas con fecha límite de cumplimiento a 31 de Diciembre 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.”

ESTRUCTURA Y RESPONSABLES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

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:



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

COMPONENTES	ACTIVIDADES	%
Gestion del Riesgo	8	15%
Racionalización de Tramites	4	7%
Rendición de Cuentas	14	26%
Servivio al Ciudadano	9	17%
Transparencia y Acceso a la Información	16	30%
Iniciativas Adicionales	3	6%
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 tercer corte a 31 de Diciembre de 2018 por parte de los responsables.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

**RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS CON
FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

COMPONENTES	ACTIVIDADES	%	Actividades Corte A 31 Dic 2018		
			CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE
Gestion del Riesgo	8	15%	6	1	1
Racionalización de Tramites	4	7%	3	1	0
Rendición de Cuentas	14	26%	13	1	0
Servicio al Ciudadano	9	17%	6	2	1
Transparencia y Acceso a la Información	16	30%	13	2	1
Iniciativas Adicionales	3	6%	3	0	0
TOTAL	54	100%	44	7	3
			81%	13%	6%

Para el tercer corte a 31 de Diciembre de 2018 se hizo seguimiento a cincuenta y cuatro (54) actividades, se evidencia que el estado de la actividad más representativa es la (Cumplida) con 44 actividades representando el 81% de cumplimiento, siguiéndola con el 13% que corresponden a 7 actividades que quedaron en proceso y sin avance se evidencio 3 actividades con el 6%.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

A continuación se presenta el estado de las actividades por cada componente:

1. Componente de Gestión del Riesgo

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018					DUEÑENIA: líder del proceso				DUEÑENIA: planeación	DUEÑENIA: control interno		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Monitoreo y seguimiento					Seguimiento Final CI 2018		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente Proceso 1 Política de Admón de Riesgos de Corrupción	1.1	Elaborar el manual "Estrategia Administración de Riesgos" de la Universidad de los Llanos.	Manual	Oficina de Planeación	Agosto				Segun Observación por parte de planeación, esta Actividad queda pendiente a raíz que la estrategia esta ligada a las adaptaciones o transición a la norma ISO 19001:2015	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				Teniendo en cuenta la programación de avances que se debían hacer y reportar en la respectiva Matriz hasta el 19 de Noviembre de 2018, no se evidenció reporte de acción a la actividad.	0,00%	Sin Avance	
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 trimestre	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 trimestre	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 trimestre	100,00%	Cumplida	
			Invitación a los correos institucionales	Oficina de Planeación	Enero				La Actividad fue cumplida en el primer trimestre	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 trimestre	100,00%	Cumplida	
Subcomponente Proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar periódicamente Mapa de Riesgos Institucional. Si es el caso solicitar ajustes, debidamente justificado	Solicitud a planeación sobre ajustes (Incluir justificación)	Líderes de Proceso	abril y agosto					100,00%	Cumplida	
Subcomponente Proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar informe de seguimiento periódico a las actividades programadas en el componente	(8) Informes de seguimiento	Asesor Control Interno	Cuatrimestral	16/11/18	Para el mes de Diciembre 2018 se realizó el seguimiento y el respectivo informe de los resultados de dicho seguimiento.	N/A	El informe se consolidó en el mes de Noviembre y Diciembre 2018 para su publicación	100,00%	Cumplida	

En el primer Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción hay identificadas ocho (8) actividades dentro del PA-AC, de las cuales se cumplieron seis (6), una (1) quedó en proceso respecto al Manual de la Estrategia de Administración de Riesgos, por otra parte una (1) actividad no reportó avance ya que está articulada con el Manual antes mencionado. El nivel de cumplimiento de este componente es del 75%.



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

2. Componente de Racionalización de Trámites

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018					DILIGENCIA: líder del proceso		DILIGENCIA: planeación	DILIGENCIA: control interno			
Componente 2: Racionalización de Trámites					Monitoreo y seguimiento			Seguimiento Final CI 2018			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observaciones	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 Activo	Agosto	17/8/2018	Se creo los formatos de transferencia de estudiantes de pregrado, ingreso a un programa académico, cancelación de matrícula académica, entre otros formatos relacionados con la Movilidad saliente y entrante de estudiantes en el SUT	Correo electrónico que dice que se escribió el trámite de forma exitosa		Se evidencia un diligenciamiento de formulario y el trámite de movilidad académica sigue en corrección	100%	Cumplida
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	19/11/2018	Se realizó el reparte de datos de operación corte 31 de Octubre 2018, de los trámites actualmente registrados en función pública que son competencia de la oficina de Admisiones, registro y control académico.	http://www.sut.gov.co/inicio		se evidencia registro hasta el mes de octubre de los trámites de admisiones, registro y control, no se evidencia avances y/o cumplimiento por parte de archivo y correspondencia	50.00%	Proceso
Subcomponente proceso 3 Racionalización de Trámites	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 cumplida en Enero 2018	100.00%	Cumplida
	3.2 Realizar seguimiento a trámites	(2) Informes de seguimiento a trámites	Oficina de Control Interno	Semestral	16/11/18	Para el mes de Diciembre 2018 se realizó el seguimiento y el respectivo informe de los resultados de dicho seguimiento.	N/A		se evidencia que: 1. se realizó informe de seguimiento a PAAC, Matriz de racionalización de Trámites y Plataforma SUT, con corte del día 29 de junio del 2018 primer periodo, el documento fue publicado en informes internos del mes de junio de la oficina de Control Interno; 2. Se realizó informe de Seguimiento a PAAC, matriz de Racionalización de Trámites y Plataforma SUT, con corte al mes de Diciembre.	100.00%	Cumplida

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico, Líder del componente: Oficina de Archivo y Correspondencia.

La tabla anterior muestra que en el Componente de Racionalización de Trámites contiene cuatro (4) actividades programadas, por lo tanto tres (3) actividades fueron cumplidas, por otro lado una actividad quedó en proceso con el 50% de avance ya que se le dio cumplimiento parcialmente hasta el mes de octubre 2018, lo anterior representa un cumplimiento del 75%.



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

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018					DILIGENCIA: Líder del proceso			DILIGENCIA: control interno				
Componente 3: Rendición de cuentas					Monitoreo y seguimiento Avances corte 30 de Noviembre de 2018			Seguimiento Final 2018				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observaciones	Seguimiento	% de avance	UB	
Subcomponente 1	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	13/11/2018	A través de boletín interno se divulga la estrategia de rendición de cuentas?	Boletín N° 970: ¿Cuál es Rendición de Cuentas?			100,00%		
	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	15/11/2018	Mediante boletín interno se socializó los mecanismos de atención al ciudadano	Boletín N° 975: ¿Cuáles los mecanismos para la atención al ciudadano			100,00%		
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3. Realizar Foro de gestión de las Facultades y de la Educación	1 Foro de gestión	Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales	Agosto	9/10/2018	Se realizó con la comunidad académica la socialización del informe de gestión, con el fin de conocer las inquietudes y dar avaluación al impacto dentro de la Asamblea prevista por la Facultad	Listado de asistencia de docentes y estudiantes.	La Actividad se cumplió en el tercer corte		90,00%		
			Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería	Agosto				La Actividad fue Cumplida en el segundo Corte		100,00%		
			Facultad de Ciencias Económicas	Agosto							0,00%	
			Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación	Agosto	13/11/2018	Con el fin de establecer un contacto directo en los consejos estudiantiles se procedió a realizar un boletín informativo discutiendo la importancia de la participación de los estudiantes en la rendición de cuentas y que conozcan la gestión desarrollada en la FCHyE, quedando pendiente la difusión de este, debido a la situación coyuntural (para estudiantes)	Boletín Informativo https://image.lib.uz/6AZVqj/rendi-c-i-n-cuentas-04.jpg	Se espera que antes del mes de Diciembre se programe la Actividad y se realice para dar cumplimiento eficaz		40,00%		
2.4. Realizar reunión con empresas con las que se han suscrito convenios de pasantía con el fin de recoger opiniones sobre el impacto generado por la implementación de dichos convenios.	Registro de asistencia	Agosto						La Actividad fue Cumplida en el segundo Corte	100,00%			
	Noticia informando los principales hallazgos	Agosto						La Actividad fue Cumplida en el segundo Corte	100,00%			
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y presión cuentas	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	9/10/2018	La estrategia que se implementó para que los docentes y estudiantes asistieran a la socialización del Informe de Gestión de la Facultad fue a través de la Asamblea de la FCARN se llevó a cabo el día 9 de octubre de 2018	Se envió oficio de permiso para la Asamblea de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales			80,00%		
			Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería	Agosto	19/11/2018	Mediante Consejo de Facultad del 19 de noviembre de 2018, se determinó	Acta Consejo de Facultad sesión del 19 de noviembre de 2018. Lema de los estudiantes propuestos para que haya una mejor asistencia a la rendición de cuentas del rector en que la invitación se haga desde las diferentes unidades académicas como escuelas, institutos y departamentos para el caso de los docentes y desde los programas académicos para el caso de los estudiantes y que de igual forma se haga con el boletín informativo para toda la comunidad en general.	Se requiere que el boletín sea más dinámico y participativo, para esto se propone que se elabore un material audiovisual de la vigencia a rendir cuentas, con el fin de que sea un factor de motivación para conocer con más detalle los avances logrados en el periodo, de igual forma se propone que se habiliten salas para los miembros de la comunidad académica que quieran ver la rendición de cuentas virtual.		80,00%		
			Facultad de Ciencias Económicas	Agosto							0,00%	
			Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación	Agosto	13/11/2018	Con el fin de establecer un contacto directo en los consejos estudiantiles se procedió a realizar un boletín informativo discutiendo la importancia de la participación de los estudiantes en la rendición de cuentas y que conozcan la gestión desarrollada en la FCHyE, quedando pendiente la difusión de este, debido a la situación coyuntural (para estudiantes)	Se realizó una asamblea a los docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación el pasado 13 de octubre de 2018	Se espera que se implementen más estrategias independientemente de los boletines informativos		80,00%		
			Facultad de Ciencias de la Salud	Agosto	16/11/2018	Desde el correo de la Decanatura se envía a todos los docentes y personal administrativo la invitación a participar en las Audiencias de Rendición de Cuentas.	Correo de la Facultad de Ciencias de la Salud	Se espera que se implementen más estrategias independientemente de los correos que se envían		80,00%		
			3.2. Realizar capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas a los líderes de los procesos	Capacitación	Oficina de Personal	Semestral	18/9/2018	Se realizó capacitación al personal de la Universidad sobre el proceso de Rendición de cuentas, con el apoyo de la Función Pública.	Listado de asistencia y formato de evaluación de capacitación			80,00%
3.3. Realizar publicaciones a través de redes sociales que fomenten la cultura de la Rendición de Cuentas	Publicación	Comunicaciones	Agosto	14/11/2018	video rendición de cuentas	https://www.youtube.com/watch?v=JdM5B0aGm1c			100,00%			
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"	Informe de evaluación de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas año 2018 Universidad de los Llanos	Control Interno	Noviembre	noviembre 2018	El informe se presentará en el momento que se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	NA			100,00%		

Fuente: Proceso SIG, Líder del cumplimiento Oficina Asesora Gestión - Oficina de Comunicaciones



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

El Componente de Rendición de Cuentas representa catorce (14) actividades programadas, cabe aclarar que de estas catorce (14) actividades se desprenden 30 subactividades o productos, de las cuales veinticinco (25) se encuentran cumplidas, tres (3) quedaron en proceso y dos (2) se encuentran sin avance que están bajo responsabilidad de la facultad de ciencias económicas. Por lo anterior el nivel de cumplimiento de este componente es del 83%.

4. Componente Servicio al Ciudadano

En el componente de Servicio al Ciudadano con nueve (9) actividades programadas se encontró que seis (6) actividades se cumplieron al 100%, dos (2) actividades quedaron en proceso en cuanto a revisar y actualizar el portafolio de servicios y realizar la caracterización de usuarios y una (1) actividad no reportó avance respecto a la Señalización de unidades de servicio. El nivel de cumplimiento de este componente representa el 66%.

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018				DIAGNÓSTICO: líder del proceso				DIAGNÓSTICO: control interno	DIAGNÓSTICO: control interno		
Componente 4: Servicio al Ciudadano				Monitoreo y seguimiento				planificación	Tercer seguimiento CI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observaciones	Fecha corte: 30 de Noviembre de 2018	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 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.	Unidades de servicio señalizadas	Vicerrectores 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 UNILLANOS (información básica según Ley 1712 de 2014).	Página web con lenguaje indígena	Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Sistemas, Activo y Correspondencia	Agosto					LA Actividad fue cumplida en el segundo corte	100,00%	Cumplida
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Inducir y ejecutar dentro del Plan Institucional de Capacitación, temáticas 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	18/9/2018	Se realizó capacitación sobre este tema informando a la comunidad institucional, con el apoyo de la Función Pública.	Listado de asistencia y formato de evaluación de capacitación			100,00%	Cumplida
	4.1 Revisar y actualizar el portafolio de servicios publicado en la web y monitorar la accesibilidad de los hipervínculos relacionados	Portafolio de servicios actualizado e hipervínculos funcionando	Dirección de Proyección social	Semestral					No se evidencia avance para el segundo semestre	50,00%	En proceso
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	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	15/11/2018	En segundo semestre se hizo divulgación de los canales oficiales de atención al ciudadano de la Institución a través del Boletín Interno 884 de 09 septiembre de 2018.	Semestral			100,00%	Cumplida
	4.3 Elaborar periódicamente informes P.Q.R.S.D. en donde se incluya desglosado 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	15/11/2018	Se están elaborando periódicamente los informes de P.Q.R.S.D., incluyendo desglosado 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"	https://drive.google.com/file/d/0BmEwE7ZKXCVWv5mNMBW8VU70Rm0u0k4u3a68R0rTVV/view			100,00%	Cumplida
	4.4 Socializar al interior de la Universidad, en especial a los estudiantes, los trámites publicados en el SUIIT	Noticia y correo	Archivo y Correspondencia, Comunicaciones	Semestral	15/11/2018	Se socializó al interior de la Universidad, en especial a los estudiantes, docentes, estudiantes y administrativos, los trámites publicados en el SUIIT	Boletín interno 886 del 05/09/2018, y la noticia publicada el 05/09/2018 en la página web: https://www.unillanos.edu.co/index.php/joomla/as-imagenes/2200-conoce-mas-sobre-el-cas-grami-las-en-la-universidad			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

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018				DILIGENCIA: líder del proceso			DILIGENCIA: planeación		DILIGENCIA: control interno			
Componente 4: Servicio al Ciudadano				Monitoreo y seguimiento					Tercer Seguimiento CI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
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	16/11/2018	Se implementó la plataforma Geducar en la cual a través del rol del super usuario se puede acceder a la información de los participantes en los servicios de educación continuada y eventos académicos organizados por las diferentes facultades de la universidad de los llanos, permitiendo su caracterización de acuerdo al manual, tanto para egresados, administrativos y/o beneficiarios externos. A través del portal de egresados se obtiene la información exigida por el ministerio de educación para la caracterización de los mismos. A su vez se implementó el sistema de información de egresados, el cual actualiza información de egresados	geducar.unillanos.edu.co egresados.unillanos.edu.co http://190.60.95.17:8080/SGIE/ andMrecooperapass.jsp			50,00%	En proceso	
			Bienestar Institucional	Noviembre						50,00%	En proceso	
			Admisiones	Noviembre							50,00%	En proceso
			Control Interno	Noviembre							50,00%	En proceso
			Oficina de Egresados	Noviembre							50,00%	En proceso
			Preu	Noviembre							50,00%	En proceso
			Dirección de Investigaciones	Noviembre							50,00%	En proceso
			Oficina de Internacionalización	Noviembre							50,00%	En proceso
			Biblioteca	Noviembre							50,00%	En proceso
			Oficina de Personal	Noviembre							50,00%	En proceso
			Oficina de Personal	Noviembre					50,00%	En proceso		
			Oficina de Personal	Noviembre					50,00%	En proceso		
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					La Actividad fue cumplida en el segundo corte	100,00%	Cumplida	

5. Componente Transparencia y Acceso a la Información

La tabla muestra que en el Componente de Transparencia y Acceso a la Información cuenta con dieciséis (16) actividades, por lo tanto trece (13) actividades fueron cumplidas al 100%, se debe tener en cuenta que la actividad 1.5 (Plan de Comunicaciones) está dividida en tres metas o productos de los cuales uno (1) se encontraba cumplido, otro se encuentra en proceso por falta de aprobación del plan de seguridad y el tercero no reporta avance por no estar publicado y divulgado el Plan de Participación.

Por otro lado las demás actividades se evidencio que una (1) quedó en proceso en cuanto a la elaboración del acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información y la actividad 4.1 no reporto avance en cuanto a divulgar información básica en formatos alternativos para la población indígena, esta actividad está bajo responsabilidad de la oficina de sistemas y el Comité GEL.

Por lo anterior, indica que el componente tuvo un nivel de cumplimiento del 81%.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018					DEBENCIA: Nivel del proceso			DEBENCIA: Monitoreo y seguimiento		DEBENCIA: planeación	DEBENCIA: control interno		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					Avances corte 30 de Noviembre de 2018						Seguimiento Final CI 2018		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observaciones	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 de 2014 Artículo 9	Sistemas SIG	Cuatrimestral	16/11/2018	Se actualizó y completó 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 (lo importante actualizar que esta tarea se ha venido realizando de manera continua, con la actualización constante del enlace de Transparencia y Acceso a la Información)	http://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion		Se manifiesta que la actividad se realiza continuamente, pero no se reporta el avance en la MATRI o monitoreo	80,00%	Cumplida	
	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 de 2014 Artículo 11	Oficina de Sistemas, Coordinación SIG, Proveedores Social Dependencias responsables		Cuatrimestral	16/11/2018	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.	http://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion		100,00%	Cumplida	
	1.3 Divulgar datos abiertos (series primarias e secundarias, que se encuentren en formatos estándar e intercambiables que faciliten su uso y explotación, puestas a disposición de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlas y crear nuevos derivados)	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	16/11/2018	Se divulgaron algunos conjuntos de datos abiertos	http://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/tia-4000		100,00%	Cumplida	
	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 30	Información actualizada según estándares artículo 10 Ley 1712/2014 en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "Transparencia y acceso a la información"	Procesos publicados en el portal web de contratación de la Universidad según los estándares expuestos en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014	Vicerrectoría de Retornos Universitarios		Cuatrimestral	16/11/2018	En el siguiente link se encuentra publicados todos los procesos en las diferentes modalidades para el primer cuatrimestre de 2018. Evidenciando la etapa en la que se encuentra cada uno. En la parte superior se encuentra la opción para visualizar las licitaciones públicas, abrirse para las convocatorias públicas. Nota: Se debe seleccionar la información en el link de contratación se actualiza constantemente, cada vez que se saca un proceso, toda la información correspondiente a éste se sube a la página. Dicho lo anterior, esta actividad se cumple para este período y para el anterior.	http://contratacion.unillanos.edu.co/index.php	Se presenta avance de la actividad en el primer y tercer corte, no se reporta avance en el segundo corte	80,00%	Cumplida	
		Publicar y divulgar el Plan de participación	Plan de participación publicado y divulgado	Secretaría General Comunicaciones		Abril		La Universidad no cuenta con ese documento para su difusión			0,00%	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 comunicaciones	Plan de comunicaciones publicado y divulgado	Secretaría General Comunicaciones		Abril				La Actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre	100,00%	Cumplida	
		Publicar y divulgar el Plan de seguridad de la información	Plan de seguridad publicado y divulgado	Oficina de Sistemas		Abril		La Oficina de Sistemas con ayuda del Ingeniero Felipe Conde de la FCBI de acuerdo a las normas ISO, ha venido desmontando el sistema de seguridad informática de la Universidad. Además de capacitaciones realizadas donde se ha recordado y se han mostrado las formas de asegurar la información de cada dependencia.	La evidencia reposa en archivo digital en la oficina de sistemas	En el reporte no evidencia la divulgación del Sistema de Seguridad	75,00%	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	Una vez hecha la revisión de la Resolución Superior 020 de 2014 "Por la cual se establece el procedimiento y el valor para la expedición de copias" se puede observar que nos encontramos ante una situación que no puede ser objeto de aplicación del principio de gratuidad teniendo en cuenta lo regulado por el artículo 21 del decreto 2015 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", que conlleva la obligación por parte de las entidades públicas de determinar, los costos de reproducción de la información pública, además de lo establecido igualmente en el artículo 29 del Decreto 1785 de 2015, el cual establece el cobro por reproducción de documentos.	http://www.secretariageneral.gov.co/usuarios/basesdoc/ley_1715_2015.html	La Actividad no presenta avance en el periodo establecido, el cumplimiento se hizo en noviembre 2018	80,00%	Cumplida		
	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	15/11/2018	El Sistema de P.Q.R.S.D. se encuentra funcionando, con los estándares de contenido y oportunidad, ajustado a la norma y los informes se encuentran publicados según la Estrategia Anticorrupción	https://drive.google.com/file/d/0B-4m9w321m7wv0m7w6w0v9v70m0m0u4u8d0t1v/view		80,00%	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

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018						DILIGENCIA: líder del proceso		DILIGENCIA: planeación	DILIGENCIA: control interno				
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Monitoreo y seguimiento			Seguimiento Final CI 2018				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
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": I) Formato registro o inventario de activos de información; II) Formato esquema de publicación de información y III) Formato índice de información clasificada y resguardada	Formatos revisados y ajustados si es el caso	Número de formatos revisados y ajustados	Archivo y correspondencia	Abril	15/11/2018	Se revisaron los "Instrumentos de gestión de información": I) Formato registro o inventario de activos de información; II) Formato esquema de publicación de información y III) Formato índice de información clasificada y resguardada	https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing		100.00%	Cumplida	
	3.2	Elaborar el acta administrativo de adopción de los "Instrumentos de gestión de información"	Acta administrativo de adopción	Resolución Rectoral	Archivo y correspondencia Secretaría General	Abril	15/11/2018	Se elaboró proyecto de Resolución de adopción de los "Instrumentos de gestión de información" y se envió nuevamente para revisión de la Oficina jurídica	correos del 07 de septiembre de 2018 y 25 de noviembre de 2018	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/diagnosticado	Archivo y Correspondencia	Archivo y Correspondencia	Abril	15/11/2018	La Oficina de Correspondencia y Archivo ha venido diligenciando la información de los "Instrumentos de gestión de información", de todas las dependencias, por lo tanto no se estableció cronograma	https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing	Se requiere que para el próximo Plan Anticorrupción sea analizado y proyectada esta actividad para que sea acorde a lo reportado en la matriz	80.00%	Cumplida
	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	Personal capacitado/ Total personal a capacitar	Archivo y Correspondencia	Agosto	15/11/2018	La Oficina de Correspondencia y Archivo ha venido diligenciando la información de los "Instrumentos de gestión de información", de todas las dependencias.	https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing		100.00%	Cumplida
	3.5	Ingresar la información en los "Instrumentos de gestión de información", según cronograma establecido	"Instrumentos de gestión de información" diligenciado por cada unidad responsable	Inventario de activos de información cumplido según cronograma	Alcance Proceso (SI, según dependencia)	Archivo y Correspondencia	Agosto	15/11/2018	La Oficina de Correspondencia y Archivo ha venido diligenciando la información de los "Instrumentos de gestión de información", de todas las dependencias. La oficina de sistemas cuenta con el inventario de activos de información más sensibles de la Universidad, como son los bases de datos y los sistemas de información	https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing		100.00%	Cumplida
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					0.00%	Sin Avance	
	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	16/11/2018	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=4089		100.00%	Cumplida	
	4.3	Adecuar los espacios físicos teniendo en cuenta el informe de infraestructura para mejorar el acceso y satisfacción a personas en situación de discapacidad.	Espacios adecuados según norma NTC 6047	Número de espacios adecuados/ Espacios previstos	Infraestructura	Infraestructura	Noviembre					100.00%	Cumplida
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: I) Número de solicitudes recibidas. II) Número de solicitudes que fueron tramitadas a otro institución. III) Tiempo de respuesta a cada solicitud IV) 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	15/11/2018	Está publicado en el link "transparencia y acceso a la información" el informe de solicitudes de acceso a la información según lineamientos de la estrategia anticorrupción. Informe de P.Q.R.S.D. I PA 2018	https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G1Zr7Mku3T0111/view?usp=sharing		100.00%	Cumplida	

Fuente: Proceso SIC, líder del componente Oficina de Sistemas.

6. Iniciativas Adicionales

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018						DILIGENCIA: líder del proceso		DILIGENCIA: planeación	DILIGENCIA: control interno			
Componente 6: Iniciativas adicionales						Monitoreo y seguimiento			Tercer seguimiento CI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observaciones	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 socialización	Código y valores éticos socializados	Oficina de Personal	Semestral		actividad ya cumplida			La Actividad se cumplió en el segundo corte	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	18/10/2018 hasta 21/09/2018 - 06/09/2018 y 7/09/2018, de la misma manera el 11/09/2018 y 27/07/2018	Se han venido realizando en este último semestre capacitaciones dirigidas y enfocadas a este tema a la comunidad en general de la institución: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana "Veeduría" y atención al ciudadano; buen uso de los bienes públicos y ética y valores y principios rectores de la contratación pública, taller para sensibilizar al personal sobre neuroliderazgo para alcanzar el éxito organizacional donde se enfocó este taller en la responsabilidad de su labor diaria, en esta última fecha se realizó una actividad de entrenamiento de liderazgo y empoderamiento personal y grupal de la responsabilidad en su labor diaria, de la misma manera se han desarrollado actividades de clima laboral enfocando en algunos aspectos a estos temas de compromiso y responsabilidad en su labor.	listado de asistencia, formatos de evaluación de las capacitaciones y fotos		100.00%	Cumplida	
Subcomponente 3 Estrategias para brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros 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	18/10/2018 hasta 21/09/2018 - 06/09/2018 y 7/09/2018, de la misma manera el 11/09/2018 y 27/07/2018	Se han venido realizando en este último semestre capacitaciones dirigidas y enfocadas a este tema a la comunidad en general de la institución: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana "Veeduría" y atención al ciudadano; buen uso de los bienes públicos y ética y valores y principios rectores de la contratación pública, taller para sensibilizar al personal sobre neuroliderazgo para alcanzar el éxito organizacional donde se enfocó este taller en la responsabilidad de su labor diaria, en esta última fecha se realizó una actividad de entrenamiento de liderazgo y empoderamiento personal y grupal de la responsabilidad en su labor diaria, de la misma manera se han desarrollado actividades de clima laboral enfocando en algunos aspectos a estos temas de compromiso y responsabilidad en su labor.	listado de asistencia, formatos de evaluación de las capacitaciones y fotos		100.00%	Cumplida	

Fuente: Líder del componente Oficina de Personal



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

En el componente de Iniciativas Adicionales se evidencia que las tres (3) actividades se cumplieron dentro del plazo estando en el 100% de cumplimiento.

**CONSOLIDADO GENERAL DE AVANCE A TERCER CORTE A 31 DICIEMBRE
PA-AC 2018**

COMPONENTES	ACTIV	Cumplida	Proceso	Sin Avance	%
Gestion del Riesgo	8	6	1	1	75%
Racionalización de Tramites	4	3	1	0	75%
Rendición de Cuentas	14	13	1	0	93%
Servivio al Ciudadano	9	6	2	1	67%
Transparencia y Acceso a la Información	16	13	2	1	81%
Iniciativas Adicionales	3	3	0	0	100%
TOTAL	54	44	7	3	81%

El consolidado general nos muestra porcentualmente los avances de los componentes durante el periodo 2018, como se observa en el cuadro anterior los componentes que tienen mayor avance en el cumplimiento de las actividades son Iniciativas Adicionales con el 100%, Rendición de Cuentas con el 93% y Transparencia y Acceso a la Información con el 81%.

En cuanto al porcentaje total se evidencia que el 81% del consolidado general presentó avance con 44 actividades cumplidas de las 54 programadas para el periodo 2018.

Según el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, medido en términos porcentuales para el periodo 2018 se encuentra entre el 80 a 100% el cual corresponde a la zona Alta (color verde).

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

Las 7 actividades que quedaron en proceso y las 3 que no reportaron avance se recomienda que sean revisadas por los responsables y se determine la viabilidad de ser incluidas en el próximo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del periodo 2018 con el fin de que se les dé cumplimiento al 100%.





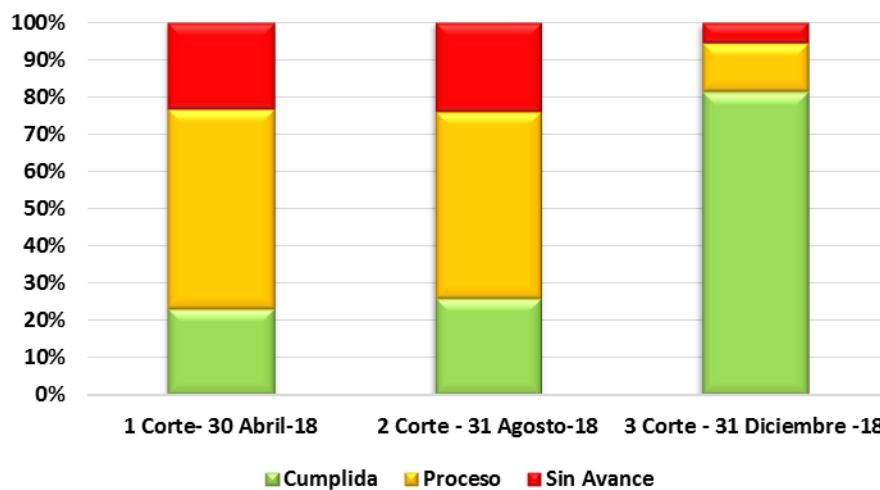
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

COMPORTAMIENTO DEL PAC-AC AÑO 2018

Cortes	Cumplida	Proceso	Sin Avance
1 Corte- 30 Abril-18	6	14	6
2 Corte - 31 Agosto-18	12	23	11
3 Corte - 31 Diciembre -18	44	7	3

Comportamiento del PAC-AC- Año 2018



El comportamiento del PAC-AC en el año 2018 en los tres cortes nos muestra que el nivel de cumplimiento del tercer corte fue más representativo con el 81% respecto a los dos (2) cortes anteriores 30 de abril y 31 de agosto de 2017 que tuvieron el 23% y 26% respectivamente.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

CONCLUSIONES GENERALES

- Se observa en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PA-AC, que de las cincuenta y cuatro (54) actividades identificadas para la vigencia 2018, cuarenta y cuatro (44) actividades se encontraron cumplidas con un nivel de cumplimiento del 81%, 7 actividades se encuentran en proceso con el 17% y 3 actividades no reportaron avance representado el 6%.
- El consolidado general en el periodo 2018 presentó un nivel de cumplimiento del 81% con 44 actividades cumplidas de las 54 programadas, por lo tanto, según la guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de 2015” el nivel de cumplimiento se encuentra en zona Alta (Verde).
- Para este corte a 31 de Diciembre de 2018 la publicación del PA-AC se encuentra a través del DRIVE de la institución, con el fin de realizar el respectivo monitoreo y seguimiento.
- Teniendo en cuenta el comportamiento del PAC-AC 2018 en cuanto a los tres (3) cortes en el nivel de cumplimiento de actividades, nos muestra que en el tercer corte a 31 de diciembre de 2018 fue representativo con el 81% respecto a los dos (2) cortes anteriores que estuvieron en 23% y 26% respectivamente.
- Se recomienda que las actividades que quedaron en proceso y las que no reportaron avance sean revisadas por los responsables y se determine la viabilidad de ser incluidas en el próximo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del periodo 2019.

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional de Apoyo de Control Interno

GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

