

2021-3 Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PA-AC - 2021

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - TERCER 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 establecidas en el PA-AC 2021
- Determinar el nivel de cumplimiento del PA-AC 2021, 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 2 de 11



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 sesenta y tres (63) actividades de acuerdo a los 6 componentes que integran el PA-AC, sin embargo, durante el segundo cuatrimestre se realizaron modificaciones al segundo componente "Racionalización de Trámites" por recomendación de la Dirección Administrativa de la Función Pública (DAFP), quedando nueve (9) actividades para cumplimiento, por lo tanto el PA-AC 2021 a partir del segundo cuatrimestre queda establecido con Sesenta (60) actividades:

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Gestión del Riesgo	11
Racionalización de Trámites	9
Rendición de Cuentas	11
Servicio al Ciudadano	13
Transparencia y Acceso a la Información	12
Iniciativas Adicionales	4
TOTAL	60

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE 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
CUMPLIDA EN CORTE ANTERIOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN CORTES ANTERIORES



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 11



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 - 2021				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 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					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte
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 2021	Vicerrectoría de Recursos Universitarios: Se realizó el monitoreo correspondiente de los riesgos asociados al proceso de gestión de bienes y servicios, de acuerdo a lo establecido en la Meta: Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UdU_g7CH2SgqGmYmHvCv9dE7Vv9WfK82e4vZn7Ww4dmpg-04ev3a4g/edit#	VURL: https://docs.google.com/spreadsheet/d/100_g7CH2SgqGmYmHvCv9dE7Vv9WfK82e4vZn7Ww4dmpg-04ev3a4g/edit#		Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte
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)					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte
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, IH y Coordinación SST	Enero a Abril de 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte
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					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo 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					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
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, IH.	Julio a Agosto 2021	Diciembre	Actividad por realizar la semana del 13 a 17, donde se capacitará a los procesos en gestión del riesgo.			Proceso	70.00%	Actividad para realizar durante el mes de diciembre 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	Noticias 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)					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte
3.4. Recibir observaciones y si es necesario realizar ajustes al Mapa de Riesgos Institucional	Invitación a los comités institucionales	Oficina de Planeación	Diciembre de 2020 a Enero de 2021 (Teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada)					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte
4.1. Monitoreo y revisar Mapa de Riesgos institucional. Si es el caso solicitar ajuste oportunamente justificado	Revisar observaciones y ajustar si es el caso	Líderes de proceso y Oficina de Planeación	Enero de 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte
	Primer monitoreo		30 de abril					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte
	Segundo monitoreo		30 de Agosto					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
	Tercer monitoreo	Líderes de Proceso / Oficina de Planeación	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 adelantó)	diciembre 2021	Se realizó monitoreo al mapa de riesgos institucional, enviando correo a las dependencias junto con el enlace y el paso para esta labor.	Mapa institucional de riesgos		Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
5.1. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Primer Informe publicado		15 de Mayo 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte
	Segundo Informe publicado	Asesor de Control Interno	15 de Septiembre 2021	diciembre 2021	Se realizó seguimiento y se elabora informe respectivo	https://www.unillanos.edu.co/docuac/2021/15%20Informe%20de%20Seguimiento%20del%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcion%20del%20Tercer%20Corte.pdf		Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
	Tercer Informe publicado		Enero de 2022 (cierre vigencia 2021)	diciembre 2021	El seguimiento está programado para hacer en el mes de diciembre y posteriormente se realizará el informe			Ejecutada	100%	Se realiza seguimiento e informe en el mes de diciembre de 2021

En el Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción hay identificadas 11 actividades dentro del PA-AC, de las cuales al cierre del tercer cuatrimestre 2021 se evidenciaron diez (10) actividades ejecutadas al 100%, quedando una (1) actividad en proceso relacionada con la ejecución de capacitaciones en Gestión del Riesgo a los procesos 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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
91%	> 91%	5

2. Componente de Racionalización de Trámites

PAAC - 2021				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances a corte: Diciembre				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 Planeación										
1.1. Socializar y sensibilizar sobre la política de racionalización de trámites y su aplicación en la Universidad para la vigencia 2021.	Socialización Acta de reunión	Grupo Institucional Racionalización de trámites	junio 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
2.1. Actualizar inventario de trámites y otros procesos académicos y administrativos (al servicio de los estudiantes, profesores, administrativos y ciudadanos)	Documento con el inventario de trámites y procesos académicos y administrativos (al servicio de los estudiantes, profesores, administrativos y ciudadanos)	Gestión de la Calidad /	junio 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
3.1. Definir los criterios de priorización de trámites para la vigencia 2021	Herramienta de priorización de trámites implementada	Grupo Institucional Racionalización de trámites	julio 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
3.2. Realizar priorización de trámites académicos/administrativos misionales a renovar o mejorar.	Herramienta de priorización de trámites implementada	Grupo Institucional Racionalización de trámites	julio 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
3.3. Realizar diagnóstico del trámite o trámites priorizados	Cuestionario de análisis de información del trámite Cuadro resumen del diagnóstico Diagrama Causa efecto del problema	Gestión de la Calidad y Proceso o Unidad responsable del trámite priorizado	julio 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
4.1. Formular la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2021	Listado y priorización de acciones	Gestión de la Calidad y Proceso o Unidad responsable del trámite priorizado	julio 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
4.2. Inscribir en el SUT la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2021.	Registro en SUT	Gestión de la Calidad	julio 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
5.1. Implementar la estrategia de racionalización de trámites inscrita para la vigencia.	Actualización del plan de racionalización en SUT y documentación interna. Labores de difusión y capacitación de las acciones.	Líder proceso Gestión Documental / Gestión de la Calidad / Oficina de Sistemas	Julio a diciembre 2021	10/12/2021	Se actualizó en el SUT los trámites racionalizados durante la vigencia 2021. Trámite de certificado de notas Trámite de duplicados de diplomas y actas de grado Trámite de grado y posgrado	Trámite de certificado de Notas Trámite de duplicados de diplomas y actas de grado Trámite de grado y posgrado		Ejecutada	100%	
6.1. Analizar todo el ciclo de racionalización realizado	Informe resultados del plan de racionalización vigencia 2021 (Forzar informe seguimiento final de año)	Gestión de la Calidad Control Interno de Gestión	diciembre 2021	10/12/2021	Informe cumplimiento estrategia de racionalización 2021. Etapa de monitoreo del cumplimiento de la estrategia por parte de planeación	Informe de seguimiento estrategia de racionalización de trámites 2021		Ejecutada	100%	

El Componente de Racionalización de Trámites contiene nueve (9) actividades de las cuales las nueve (9) actividades se ejecutaron al 100% dando cumplimiento eficaz del componente en el periodo 2021

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
100%	> 91%	5

3. Componente de Rendición de Cuentas

El Componente de Rendición de Cuentas para el periodo 2021 cuenta con once (11) actividades programadas en el PA-AC, evidenciando ejecución del 100% en su totalidad dando cumplimiento eficaz del componente en el periodo 2021

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
100%	> 91%	5



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

PAAC - 2021				DILIGENCIA Líder del Componente				DILIGENCIA Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avances a corte Diciembre				Seguimiento	% de avance	Observaciones
				Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones			
Componente 3: Rendición de Cuentas Líder del componente: Oficina de Planeación.										
1.1. Diseñar y divulgar la estrategia de Rendición de Cuentas que incluya: identificación de temas de interés de los grupos de valor, los canales de comunicación y difusión de la información.	Estrategia de Rendición de Cuentas divulgada	Oficina de Planeación / Equipo de Rendición de Cuentas	Marzo de 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte
1.2. Publicar información sobre los resultados de la gestión institucional	Informe de gestión y resultados de la gestión institucional y de las facultades que incluya aspectos sociales, estadísticas básicas e información financiera, publicado y divulgado	Rectoría/ Oficina de Planeación / Decanatos	Semestral	13/09/2021	Los informes de gestión de las facultades fueron publicados en la página web institucional, relacionados con los avances y logros de cada una de las declaraciones. Además en el boletín El Unillanista en las ediciones 61, 62, 63 y 64 también se socializaron los informes de gestión publicados en la página web.	http://planeacion.unillanos.edu.co/index.php/informacion-de-gestion-de-facultades http://www.unillanos.edu.co/boletines		Ejecutada	100%	
1.3. Divulgar los hechos noticiosos relevantes de la Universidad, que sean de interés para la comunidad académica.	Notas informativas a través de los canales de comunicación de la Universidad.	Procesos Misionales / Comunicaciones	Semestral	Octubre/Diciembre	Mediante los medios de comunicación institucionales de la Universidad se realizó la entrega y divulgación de la información de interés.	Página web , Redes sociales: Facebook , http://www.facebook.com/unillanosoficial , Instagram , Twitter , https://www.youtube.com/unillanosoficial/ , https://www.youtube.com/unillanosoficial/ Buzón de Correo para medios, atención los canales de gestión, publicar en el correo: comunicacion@unillanos.edu.co , Cómo se Unillanos Radio a través de la estación email Unillanos Radio: http://unillanosradio.unillanos.edu.co/ Periodico Institucional Unillanos el Día, el cual se entrega manualmente de manera digital.		Ejecutada	100%	
2.1. Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.) que se emplearán para rendir cuentas.	Cronograma publicado que define los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas.	Oficina de Planeación / Equipo de Rendición de Cuentas	Marzo de 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte
2.2. Desarrollar actividades de interacción con los grupos de valor, relacionados con las Direcciones Generales y las Facultades	Realización de encuentros presenciales o virtuales con los grupos de valor (estudiantes, docentes, egresados, etc) para tratar temas específicos de interés asociados con el desarrollo de la gestión de las Facultades y las Direcciones.	Vicerectores, Directores Técnicos, Decanos	Agosto de 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
2.3. Rendir cuentas a la ciudadanía e informar sobre el avance de gestión institucional	Audencia Pública de Rendición de Cuentas	Rectoría/ Planeación/ Secretaría General/ Control Interno/ Comunicaciones	Diciembre de 2021	10/12/2021	Se desarrolló la audiencia pública de rendición de cuentas en la que se presentaron los logros y avances institucionales realizados durante la vigencia 2021	https://www.unillanos.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2021		Ejecutada	100%	
3.1. Realizar capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas a los líderes de los procesos.	Capacitaciones	Oficina de Planeación / Equipo de Rendición de Cuentas / Comunicaciones	Mayo de 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
3.2. Sensibilizar a través de diferentes medios sobre Rendición de Cuentas	Contenidos y piezas gráficas	Comunicaciones	Semestral	10-12-2021	Mediante los boletines informativos de la Universidad se comunicó a toda la comunidad sobre la audiencia pública de rendición de cuentas, así mismo se invitó a realizar la debida inscripción para el evento. Dicho evento tuvo lugar el día 10 de diciembre de 2021 en horas de la mañana en el auditorio Eduardo Carranza del campus Barcelona. De la misma forma se contó con la transmisión mediante las redes sociales de la Universidad Facebook @unillanosOficial y Youtube.	https://drive.google.com/drive/u/0/obidos?usp=sharing&id=14N6y3d8b0p8d8		Ejecutada	100%	
3.3. Seguimiento y evaluación Estrategia de Rendición de cuentas.	(2) Informes de seguimiento a la Estrategia Rendición de Cuentas.	Control Interno	enero 2022		El informe de segundo semestre se realiza en el mes de diciembre 2021 y será publicado en los tiempos establecidos			Esta Actividad se repite en el mismo componente		
Realizar un evento institucional de reconocimiento a la gestión de los servidores públicos y miembros de la comunidad universitaria, por sus logros institucionales	Evento de la noche de la excelencia	Secretaría Técnica de Acreditación / Vicerecía Académica / Comunicaciones	diciembre 2021	1/12/2021	Se realizó el evento de la "Noche de la excelencia", escenario en el cual se exaltó a estudiantes, profesores, egresados y administrativos que se destacaron en sus logros durante el año 2020.	https://www.facebook.com/unillanosoficial/photos/pcb-2427241116409400/p-2427241116409400 https://www.facebook.com/unillanosoficial/photos/pcb-2427241116409400/p-2427241116409400 https://www.facebook.com/unillanosoficial/photos/pcb-2427241116409400/p-2427241116409400		Ejecutada	100%	
3.3. Seguimiento y evaluación Estrategia de Rendición de cuentas.	(2) Informes de seguimiento a la Estrategia Rendición de Cuentas.	Control Interno	Semestral	diciembre de 2020	El informe de segundo semestre se realiza en el mes de diciembre 2021 y será publicado en los tiempos establecidos			Ejecutada	100%	El informe se realiza durante el mes de diciembre de 2021
3.4. Evaluación del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia anterior	Informe de evaluación de la Rendición de cuentas 2020	Control Interno	Enero de 2021					Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer corte

4. Componente Servicio al Ciudadano

El presente componente contiene trece (13) actividades para el periodo 2021, el seguimiento a la matriz del PA-AC identifica que seis (6) actividades se ejecutaron al 100% para el tercer cuatrimestre; cinco (5) actividades se encuentran en proceso y dos (2) actividades quedaron sin avances, relacionadas con **"3.1. Revisar y actualizar el portafolio de servicios publicado en la web y monitorear la accesibilidad de los hipervínculos"** estando bajo responsabilidad de la oficina de proyección social y oficina de sistemas; por otro lado **"4.6. Elaborar plan de mejoramiento con base en las denuncias y quejas"**



SC-CER 233438



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

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
75%	61 -80%	3

PAAC - 2021			DILIGENCIA: Líder del Componente Avances a corte Diciembre				DILIGENCIA: Control Interno			
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 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 / Dirección Financiera	Semestral	A lo largo del semestre	Se actualiza la página de acuerdo a los requerimientos de las diferentes dependencias	Página Web		Ejecutada	100%	
1.2. Acopiar 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 SIG, Proyección Social, Dependencias responsables	Semestral	A lo largo del semestre	Se actualiza la página de acuerdo a los requerimientos de las diferentes dependencias	Página Web		Ejecutada	100%	
1.3. Divulgar datos abiertos (datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan 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	Julio	Se realizaron correcciones a conjuntos de datos abiertos de matriculados de 2021-1, Por solicitud del portal de datos abiertos	Portal de datos abiertos		Ejecutada	100%	
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/ 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	Permanente	Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, artículo 10, se realiza la publicación de la contratación en la página web de contratación de la Universidad. Evidencia: https://www.unillanos.edu.co/index.php/planes https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion En el link de transparencia en el ítem No. 8	contratacion.unillanos.edu.co https://www.unillanos.edu.co/index.php/planes https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion		Ejecutada	100%	
2.2. Mantener actualizado el sistema de información PQRSD de acuerdo a los estándares de contenido y oportunidad descritos en la estrategia de información	Sistema de información PQRSD actualizado	Archivo y Correspondencia	Cuatrimestral	Diciembre	El sistema PQRSD esta al día con los estándares	Página Web		Ejecutada	100%	
3.1. Revisar y ajustar si es el caso los "Instrumentos de gestión de información": a) Formato registro o inventario de activos de información; b) Formato esquema de publicación de información y c) Formato índice de información clasificada y resenada.	Formatos resenados y ajustados si es el caso	Archivo y Correspondencia	Agosto de 2021	Junio	Se publicaron documentos solicitados	https://www.unillanos.edu.co/index.php/area-de-archivo-3		Ejecutada	100%	
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		La información fue acopiada por la líder del proceso de Gestión Documental y se encuentra publicada en la página web institucional	https://www.unillanos.edu.co/index.php/area-de-archivo-3		100%	Actividad ejecutada en el primer corte	
3.3. Ingresar a información en los "Instrumentos de gestión de información", diligenciado por cada unidad responsable.	"Instrumentos de gestión de información" diligenciado por cada unidad responsable.	Líder Proceso SIG, Jefe dependencia	Abril a Mayo 2021		No aplica, dado que la información ya fue acopiada por la líder del proceso de Gestión Documental.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/area-de-archivo-3		100%	Actividad ejecutada en el primer corte	
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		No fue posible contactar con traductor para realizar la tarea pactada	No aplica		Sin Avance	0%	
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		El proyecto para actualizar la página web no pudo ser ejecutado por la renuncia del ingeniero asignado para esta tarea, y no fue posible contratar uno nuevo durante la vigencia	No aplica		Sin Avance	0%	
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 lineamientos de la estrategia anticorrupción, publicado en el link "transparencia y acceso a la información"	Archivo y correspondencia	Mensual		Actividad en ejecución, dado que no en todos los meses se presentan solicitudes de acceso a la información.			Proceso	70%	Se debe validar y evaluar esta actividad para el próximo PAAC ya que el producto no es constante según periodicidad establecida
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	A lo largo del año	Se realizan las publicaciones solicitadas por las dependencias	https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion		Ejecutada	100%	

6. Componente Iniciativas Adicionales

Para este componente, en el periodo 2021 se encuentran programadas cuatro (4) actividades, evidenciando ejecución del 100% en su totalidad dando cumplimiento eficaz del componente en el periodo 2021

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
100%	> 91%	5



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

PAAC - 2021				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
				Avances a corte Diciembre						
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 rededor de las temáticas asociadas con el código de ética integridad y buen gobierno	Campaña de sensibilización realizada	Oficina de Personal - Comunicaciones	junio de 2021	06/05/2021 y 28/06/2021	El 5 de mayo de 2021, se realizó la Inducción y Reinducción donde el Líder del proceso de Talento Humano hizo énfasis dentro de su presentación la sensibilización del Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno, como también se realizó una actividad virtual con toda la comunidad Universitaria con temáticas asociadas al Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno; se exalto a algunos empleados reconocidos estimulos bajo.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uj0R4R020913730189W900E4C3ay7ZC/edit#gid=1001141526 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14S34_Nefvnuu024N4Aw60V_nf8b0/edit#gid=100702177	Actividad realizada modo virtual en Webinar you tobe	Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
Decorar una jornada que conmemore el día nacional del servidor público en la institución	Jornada de conmemoración realizada	Oficina de Personal	junio de 2021	28/06/2021	Se realizó una actividad virtual con toda la comunidad Universitaria donde se sensibilizó las temáticas asociadas al Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno; se exalto a algunos empleados otorgandoles estimulos bajo ese reconocimiento.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14S34_Nefvnuu024N4Aw60V_nf8b0/edit#gid=100702177	Actividad realizada modo virtual en Webinar you tobe	Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el segundo corte
Capacitación de atención al usuario	Capacitación	Oficina de Personal	septiembre 2021	05/11/2021	Se realizó una actividad de clima laboral donde se enfatizó la atención al usuario en modo presencial en la sede de respiso meta	https://docs.google.com/forms/d/15x1JevG5umbzDK-W8uenJMR-BB8am2	Actividad en modo presencial en Respiso - Meta igualmente se enfatizó este tema en la actividad del servidor publico.	Ejecutada	100%	
Capacitación ambiente laboral y trabajo en equipo	Capacitación	Oficina de Personal	noviembre 2021	05/11/2021	Se realizó una actividad de clima laboral donde se enfatizó la atención al usuario en modo presencial en la sede de respiso meta	https://docs.google.com/forms/d/15x1JevG5umbzDK-W8uenJMR-BB8am2	Actividad en modo presencial en Respiso - Meta igualmente se enfatizó este tema en la actividad del servidor publico.	Ejecutada	100%	

CONSOLIDADO DE AVANCE A TERCER CORTE 31 DE DICIEMBRE PA-AC 2021

COMPONENTES	ACTIVIDADES	Actividades Corte 31 Diciembre 2021				%
		EJECUTADA	PROCESO	SIN AVANCE		
Gestion del Riesgo	11	10	1	0	91%	
Racionalización de Tramites	9	9	0	0	100%	
Rendición de Cuentas	11	11	0	0	100%	
Servicio al Ciudadano	13	6	5	2	46%	
Transparencia y Acceso a la Información	12	9	1	2	75%	
Iniciativas Adicionales	4	4	0	0	100%	
TOTAL	60	49	7	4	82%	
		82%	12%	7%		

El consolidado general nos muestra porcentualmente el resultado de avance de los componentes durante el periodo 2021, como se observa en el cuadro anterior los componentes que reportaron cumplimiento al 100% fueron Racionalización de trámites, Rendición de Cuentas e Iniciativas Adicionales y el que tuvo bajo cumplimiento fue el componente Servicio al Ciudadano con el 46% de cumplimiento.

En cuanto al porcentaje total se evidencia que el 82% del consolidado general presentó avance con 49 actividades cumplidas de las 60 programadas para el periodo 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.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

RESULTADO DE LA EFICACIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
Componentes	%	Rango	Puntos
Gestión del Riesgo	91%	> 91%	5
Racionalización de Trámites	100%	> 91%	5
Rendición de Cuentas	100%	> 91%	5
Servicio al Ciudadano	46%	41 - 60%	2
Transparencia y Acceso a la Información	75%	61 - 80%	3
Iniciativas Adicionales	100%	> 91%	5
TOTAL EFICACIA			4,1

Según el resultado del cuadro anterior, el nivel de la Eficacia del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el periodo 2021 corresponde a 4,1 puntos, encontrándose en un nivel satisfactorio, se observa que los componentes eficaces fueron Gestión del Riesgo, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas e Iniciativas Adicionales.

Así mismo, según el nivel de cumplimiento en término porcentual (82%), se encuentra en el rango de 80 a 100% lo cual corresponde a la zona Alta (color verde)

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

RECOMENDACIONES

- Se debe tener presente las 4 actividades que están sin avance dando el seguimiento y cumplimiento eficaz 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 fortalezca la metodología actual para que sea segura y práctica 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.



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 10 de 11



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- Se observa en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PA-AC, que de las sesenta (60) actividades identificadas para la vigencia 2021, cuarenta y nueve (49) actividades se encuentran cumplidas con un nivel de cumplimiento del 82%, siete (7) actividades quedaron en proceso con el 12% y cuatro (4) actividades no reportaron avance representado el 7%.
- Se comprobó que el nivel de cumplimiento del PA-AC 2021 es de del 82% presentando una tendencia positiva con relación a los cortes anteriores, encontrándose en zona alta.
- El nivel de la Eficacia del PA-AC 2021 se encuentra en 4,1 puntos estando en un nivel satisfactorio.
- Para el seguimiento del tercer corte 2021 la metodología se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de las actividades relacionadas en el PA-AC 2021.
- 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 11 de 11