

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-PRIMER CUATRIMESTRE-2022

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Determinar el estado y cumplimiento de las actividades programadas con las respectivas metas o productos dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el primer cuatrimestre 2022.

MARCO NORMATIVO

Leyes:

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

Decretos:

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

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

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

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

Resolución Rectoral No. 112 de 28 de enero de 2022 *"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 2022"*

METODOLOGÍA

- Revisión y análisis de las actividades con sus respectivas metas o productos planteadas en la matriz del PA-AC 2022 con fecha límite de cumplimiento a 30 de abril de 2022 teniendo en cuenta la Resolución Rectoral 112 de 2022 y la normatividad legal vigente.
- Verificación de las evidencias en el sistema Drive o en físico mediante muestra aleatoria con el fin de evidenciar el cumplimiento de las actividades plasmadas en el PA-AC 2022
- Determinar el nivel de cumplimiento del PA-AC 2022 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 15



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONTENIDO

ESTRUCTURA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral 112 de 2022 aprobó el PA-AC para la vigencia 2022, así mismo se debe indicar que para dicha vigencia se establecieron cincuenta y cuatro (54) 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 Tramites	9
Rendición de Cuentas	9
Servicio al Ciudadano	9
Transparencia y Acceso a la Información	14
Iniciativas Adicionales	2
TOTAL	54

Consolidación del PA-AC 2022

La consolidación del documento definitivo lo realizó la Oficina de Planeación quien lideró el proceso de construcción participativa del PA-AC 2022.

Construcción y Socialización PA-AC 2022

Los medios utilizados para realizar el proceso de socialización son la Pagina web www.unillanos.edu.co y correos institucionales mediante boletines No 75, 76 y 77 cuyo objetivo fue la de generar espacios de participación para la respectiva retroalimentación del PA-AC 2022.



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

Publicación y monitoreo PA-AC 2022

La publicación del PA-AC fue informado mediante Boletín "Unillanista" No. 003 del 10 de Febrero de 2022, el PA-AC 2022 se encuentra en la página Web <https://www.unillanos.edu.co/docus/PAAC-2022F.pdf>



RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2022

Teniendo en cuenta el monitoreo para el periodo 2022, 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 de Gestión identificó por cada una de las actividades y el análisis de cada uno de los 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 4 de 15



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

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:

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 - 2022				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										
1.1. Implementación de la política de gestión del riesgo	Mapa de riesgos institucional 2022	Oficina de Planeación Control Interno de gestión, Coordinación SIG	31 de diciembre de 2021	diciembre 2021	Se realizó el mapa de riesgo institucional acorde al procedimiento en el cual se hizo reunión con cada uno de los procesos	Matriz de Riesgo Institucional		Ejecutada	100%	
1.2. Capacitar en el autocontrol de cumplimiento riguroso de la normatividad de la Institución a los diferentes líderes de proceso y sus equipos de trabajo.	Capacitación	Oficina de Planeación	may-22							Actividad para seguimiento en próximos cortes
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 2022.	Líderes de los 17 Procesos	31 de enero 2021 (teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada)	diciembre 2021	Se identificaron 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 link Matriz de Riesgo		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 2021 a Diciembre de 2021 (teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada)	diciembre 2021	Se identificó los riesgos de seguridad asociados al proceso de TIC, consignados en la Matriz de riesgos	Mapa de Riesgos institucionales Matriz de Riesgo		Ejecutada	100%	Se identificaron 2 riesgos asociados al proceso respecto a la seguridad digital
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	marzo de 2022	abril 2022	se inicia con la revisión actualización de la matriz de riesgos de Seguridad y salud en el trabajo, en el plan de mejoramiento de la auditoría que esta finalizando se establecerá el inicio de esta actividad	matriz de riesgos en SST		Sin Avance	0%	
3.1. Socialización de Documentos asociados con la Gestión de Riesgos	Documentos publicados a través de página web y boletines	Oficina de Planeación / Comunicaciones	Semestral							Actividad para seguimiento en próximos cortes
3.2. capacitaciones en Gestión del Riesgo a los procesos 2022.	Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgos de Corrupción ejecutado.	Oficina de Planeación / Coordinación SIG	noviembre - diciembre de 2022							Actividad para seguimiento en próximos cortes



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 - 2022				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										
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 2022	Invitación a los correos institucionales/ Noticia en página web y Boletín informativo	Oficina de Planeación / Comunicaciones	Diciembre de 2021 a Enero de 2022 (teniendo en cuenta que la esta actividad se realiza de manera anticipada).	diciembre 2021	Invitación mediante boletín institucional a participar en la formulación del PAAC-2022	https://drive.google.com/drive/folders/1p9856GOKs-Kx4hB4nFqJY9-a2h408X		Ejecutada	100%	Se evidencia invitación a participar mediante Boletines Unillanos No 75, 76 y 77
			Diciembre de 2021 a enero de 2022 (Teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada).	enero 2022	Invitación a los correos institucionales a participar de la formulación del PAAC-2022	https://drive.google.com/drive/folders/1mMPRem_PubTNgBVAS6ZpYv6R6uclL		Ejecutada	100%	Se evidencia correo electrónico invitando a la participación de construcción del PAAC
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 a 15 de julio de 2022	Enero 2022	Se hicieron los ajustes a la matriz de riesgo institucional	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1484mtJua9YSVNSH-PhSB7Vjdt-wMun42J46b/edit		Ejecutada	100%	
4.1. Monitorear y revisar Mapa de Riesgos institucional. Si es el caso solicitar ajuste debidamente justificado	Primer monitoreo	Líderes de Proceso / Oficina de Planeación	30 de abril	02 de mayo de 2022	La Oficina de Planeación realizó el monitoreo con satisfacción en las fechas estipuladas.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MvCP9hg2wFECC0B-cvCLZ4E-pfSP/edit?hl=es&usp=sharing		Ejecutada	100%	
	Segundo monitoreo		31 de Agosto							Actividad para seguimiento en próximos cortes
	Tercer monitoreo		16 de Diciembre (de conformidad con el procedimiento, la fecha límite para esta actividad es el 30 de diciembre, sin embargo, debido a receso de fin de año, el último reporte se adelanta)							Actividad para seguimiento en próximos cortes
5.1. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Primer Informe publicado	Asesor de Control Interno	16 de Mayo 2021	27/4/2022	El informe de seguimiento del primer cuatrimestre 2022, se realiza en el mes de mayo de 2022					Actividad para seguimiento en próximos cortes
	Segundo Informe publicado		16 de Septiembre 2021							Actividad para seguimiento en próximos cortes
	Tercer Informe publicado		Enero de 2023 (ciere vigencia 2022)							Actividad para seguimiento en próximos cortes

El Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción tiene identificadas 11 actividades dentro del PA-AC 2022, de las cuales cinco (5) actividades se encuentran Ejecutadas al 100% en cuanto a la identificación, valoración, actualización, consolidación, publicación y monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional; una (1) actividad no presenta avance, **"2.3 Consolidar las herramientas de gestión de los diferentes riesgos, en único enlace que facilite el acceso a los usuarios"**, dicha actividad estaba programada para ejecutarse en el mes de marzo de 2022 bajo responsabilidad del Líder del proceso de Gestión de Talento Humano y Coordinación SST; el Proceso en la columna "Actividad Realizada" de la matriz del PA-AC establece el compromiso de realizar la actividad en el marco de las Acciones del Plan de Mejoramiento producto de auditoría interna ejecutada en el mes de abril de 2022; por otro lado cinco (5) actividades están para seguimiento en los próximos cortes de las cuales una (1) tiene la sub-actividad (4.1) la cual ya está cumplida en su totalidad que hace referencia al monitoreo al mapa de riesgos institucional en el primer corte a 30 de abril.

	%	RANGO	PUNTOS
Resultado de la Eficacia:	83%	81 - 90%	4



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

2. Componente de Racionalización de Tramites

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avances corte 30 de abril				Seguimiento	% de avance	Observaciones
				Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones			
Componente 2: Racionalización de Trámites Líder del componente: Oficina de Archivo y Correspondencia.										
1.1. Socializar y sensibilizar sobre la política de racionalización de trámites y su aplicación en la Universidad para la vigencia 2022.	Una (1) Publicación por Unillanista sobre la Política de Racionalización de Trámites	Planeación / Coordinación SIG	febrero 2022	17/03/2022	Boletín informativo "El Unillanista", Encabezado: Unillanos simplifica trámites en beneficio de sus usuarios.	https://drive.google.com/drive/folders/1T7GoUwYd1Z2ZrnpFCa1877dmSe7usp-sharing		Ejecutada	100%	Se evidencia publicación de Política mediante boletín No8 con sus anexos incluyendo video por parte del Jefe de Planeación informando sobre la simplificación de trámites
	Una (1) Reunión con miembros de la Comunidad Universitaria para socializar y recopilar información sobre necesidades y expectativas sobre Trámites	Planeación / Coordinación SIG	febrero 2022	17/03/2022	Encuesta para racionalización de trámites.	https://docs.google.com/forms/d/YVFWjPA6ZyVw4V1vLn2880CDezr1BUM5qgJyU6CY/edit?usp=sharing		Sin Avance	0%	SEn el medio de verificación no hay evidencia de la reunión teniendo en cuenta que la Actividad está relacionada con Socialización y Sensibilización
2.1. Actualizar inventario de trámites y otros procesos académicos y administrativos (al senco de los estudiantes, profesores, administrativos y ciudadanía)	Un (1) Inventario de Trámites Actualizado Vigencia 2022	Planeación / Coordinación SIG	marzo 2022	marzo 2022	Actualización en la Plataforma SUIT, de manera gradual se están realizando ajustes encaminados a la estrategia de racionalización.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bJANX_d5dFDEzdcpsDAVxmYm0FC_LjUpa_dI7usp-sharing&ouid=109553048784369714501&tpof=true&sdet=ue		Ejecutada	100%	Se evidencia 22 ítems en inventario de trámites
3.1. Definir los criterios de priorización de trámites para la vigencia 2022.	Una (1) Herramienta de priorización de trámites implementada	Planeación Grupo Institucional de Racionalización de Trámites Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	marzo 2022	marzo 2022	Priorización de trámites de acuerdo a criterios definidos.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E8P5L8S1Cmk38aChJVdNlvQzZedI7usp-sharing&ouid=109553048784369714501&tpof=true&sdet=ue		Ejecutada	100%	Se evidencia 17 Trámites priorizados para el 2022
3.2. Realizar priorización de trámites académico administrativos misionales a innovar o mejorar.	Una (1) Matriz de Trámites priorizados	Planeación Grupo Institucional de Racionalización de Trámites Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	marzo 2022	marzo 2022	Matriz de trámites priorizados	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PbWwkyZuPtkKvUu1lxZrCvP_HVjgQ/edit?usp=sharing&ouid=109553048784369714501&tpof=true&sdet=ue		Ejecutada	100%	
3.3. Realizar diagnóstico del trámite o trámites priorizados	Un (1) Cuadro Resumen Diagnóstico Trámites priorizados	Planeación / Coordinación SIG	marzo 2022	marzo 2022	Cuadro resumen diagnóstico de trámites priorizados	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BjKDCpCaeLW6kuaQ8VwE8b2C1TtIu8dI7usp-sharing&ouid=109553048784369714501&tpof=true&sdet=ue		Ejecutada	100%	
4.1. Formular la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites documentada	Planeación / Coordinación SIG	marzo 2022	marzo 2022	Estrategia de Racionalización vigencia 2022	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PbWwkyZuPtkKvUu1lxZrCvP_HVjgQ/edit?usp=sharing&ouid=109553048784369714501&tpof=true&sdet=ue		Ejecutada	100%	
4.2. Inscribir en el SUIT la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022.	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites Inscrita en el SUIT	Planeación / Coordinación SIG	mar-22	abril 2022	Estrategia de Racionalización en el SUIT	https://drive.google.com/file/d/1mCIN0KzyHghRQHw91SvZ5JRFwvQ_vYwvZusp-sharing		Ejecutada	100%	
5.1. Implementar la estrategia de racionalización de trámites inscrita para la vigencia.	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites Implementada Actualización del trámite en SUIT y documentación interna Labores de difusión y apropiación de las Acciones.	Planeación	abril-diciembre 2022	abril-diciembre 2022	Estrategia de Racionalización	https://drive.google.com/file/d/1mCIN0KzyHghRQHw91SvZ5JRFwvQ_vYwvZusp-sharing		Proceso	11%	Como la meta o producto está definida para hacerse en 8 meses, la actividad queda en Proceso con 11% de avance
6.1. Analizar todo el ciclo de racionalización realizado	Informe resultados del plan de racionalización Vigencia 2022 (Tercer informe seguimiento final de año)	Planeación	dic-22							Actividad para seguimiento en próximos cortes

El presente componente contiene nueve (9) actividades para el año 2022, de las cuales seis (6) actividades se encuentran Ejecutadas al 100%, una (1) se encuentra en proceso estando relacionada con **"5.1. Implementar la estrategia de racionalización de trámites inscrita para la vigencia."**, dicha actividad está programada para ejecutarse entre Abril y Diciembre de 2022, se valoró con un avance del 11%, durante los próximos cortes se realizará el seguimiento; una (1) actividad se encuentra dividida en dos (2) sub-actividades **"1.1 Socializar**



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

proceso con una periodicidad de cumplimiento semestral y representa avance al primer cuatrimestre del 40% cada una; por otro lado, seis (6) actividades se encuentran para cumplimiento en próximos cuatrimestres.

	%	Rango	Puntos
Resultado de la Eficacia:	100%	> 91%	5

4. Componente Servicio al Ciudadano

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno			
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avances corte 30 de abril				Seguimiento	% de avance	Observaciones	
				Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	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	diciembre 2022	abril de 2022	El aplicativo para el registro y seguimiento de las PQRSD fue actualizado y mejorado con el apoyo de la Oficina de Sistemas, conforme a los parámetros indicados por la coordinación de PQRSD y AC. el cual ya se encuentra en funcionamiento en el PIAC de la Sede Barcelona y será implementado en el PIAC del Campus San Antonio a partir del mes de mayo de 2022.	Aplicativo actualizado en funcionamiento.				Se verificará la información frente a la vigencia ya que está para cumplirse en diciembre 2022	
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 servicio al ciudadano, gestión del cambio.	Capacitación incluida en el PIC y ejecutada	Oficina de Personal	Semestral							Actividad para seguimiento en próximos cortes	
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	29/04/2022	De acuerdo a que el portafolio de servicios fue publicado en la web en el mes de octubre de 2021 y que el semestre académico culminó el pasado 19 de marzo de 2022, la revisión y actualización del mismo será publicada en la web en la tercera semana del mes de mayo 2022. De manera continua se monitorea el correcto funcionamiento y accesibilidad de los hipervínculos de la web. https://proyeccion-social.unillanos.edu.co/	https://proyeccion-social.unillanos.edu.co/P/SV/EB%20Portafolio%20servicios.html			Segun lo especificado en la actividad realizada la revisión se hará en el proximo seguimiento		
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	2) 16/02/2022) 17/02	1) Se realizó la publicación en el Boletín El Unillanista No. 3 de fecha 10 de febrero de 2022 con el título "Unillanos dispone de diferentes puntos de atención para la comunidad ¡Conócelos!". 2) Publicación en la página web institucional en la sección Noticias del 16 de febrero de 2022 se publicó la noticia "Unillanos dispone de distintos puntos de atención para la comunidad". 3) Publicación en el Boletín El Unillanista No. 4 de la "Encuesta para la calificación del servicio de Atención al Ciudadano".	1) https://mail.google.com/mail/u/0/#search/unillanos-bolet%C3%A9n%20ComUnillanista+bolet%C3%A9n%20ComUnillanista 2) Archivo de la página web institucional. 3) https://mail.google.com/mail/u/0/#search/unillanos-bolet%C3%A9n%20ComUnillanista+bolet%C3%A9n%20ComUnillanista		Proceso	30%	Se evidencia publicación de Boletines 3 y 4 con fechas 10 y 17 de febrero de 2022 respectivamente.	
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 PQRSD, 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.	Informes P.Q.R.S.D publicado en el link "transparencia y acceso a la información"	Archivo y Correspondencia	Trimestral	28 de abril de 2022	El informe se encuentra en elaboración y será publicado la primera semana del mes de mayo.	plantillas de incidencias PQRSD y BD Correspondencia.		Sin Avance	0%	No se evidencia publicación del Informe en el Link establecido según periodicidad	
3.4. Socializar al interior de la Universidad, en especial a los estudiantes, los trámites publicados en el SUIIT, a través del boletín institucional y la página web	Noticia y correo	Archivo y Correspondencia/ Comunicaciones	Semestral	abril 2022	Dado que los trámites publicados en la página web se encuentran en proceso de actualización, no se considera pertinente publicar información desactualizada por cuanto confunde a los usuarios. Una vez se realice la respectiva actualización se procederá a la divulgación respectiva.	página web sección "Trámites" y SUIIT				Actividad para seguimiento en próximos cortes	
4.1. 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 encuestas, sobre la percepción de los usuarios.	Coordinación SIG		diciembre de 2022						Actividad para seguimiento en próximos cortes	
4.2. 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 2022	abril 2022	Finalizando el año 2021 se elaboró el proyecto de resolución para la conformación del "Comité de Racionalización de Trámites y Gobierno Digital" el cual se encuentra en revisión por parte de los actores involucrados para su aprobación y formalización.	Como anexo y documento borrador, en archivo de la Oficina.		Sin Avance	0%	La actividad no se cumplió en la fecha establecida
4.3. 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 2022						Actividad para seguimiento en próximos cortes	





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

El presente componente contiene nueve (9) actividades, el seguimiento a la matriz del PA-AC identifica que seis (6) actividades se encuentran para cumplimiento y seguimiento en próximos cortes; una (1) actividad se encuentran en proceso, teniendo en cuenta que, la identificada como **"3.2. Divulgar en boletín interno los canales oficiales de atención al ciudadano"**, es de cumplimiento semestral, pero a la fecha se han publicado 2 boletines en el mes de febrero de 2022, por lo tanto, se tiene un avance del 30%; por otro lado, dos (2) actividades se encuentran sin avance, la (3.2) que consiste en la publicación del informe del primer trimestre de PQRSD, y la actividad (4.2) que corresponde a la conformación de un equipo de trabajo "Comité de Racionalización de Trámites y Gobierno Digital", prevista para el mes de abril.

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
33%	21 - 40%	1

5. Componente Transparencia y Acceso a la Información

PAAC - 2022				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 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 Financiera.	Semestral	29/04/2022	Se realiza el cargue de información mínima enviada por parte de las dependencias de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 9	https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion				Actividad para seguimiento en próximos cortes
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	29/4/2022	La Dirección General de Proyección Social permite el acceso a la información pública a través de la publicación en la web del portafolio de servicios, convocatorias para el apoyo económico de proyectos comunitarios y de gestión tecnológica de proyección social, informes de gestión, seguimiento y monitoreo continuo de la oferta de Educación Continuada (GEDUCAR), seguimiento a egresados y al acceso permanente a medios (revistas, periódico contexto, informativos y boletines); a su vez atiende todos los requerimientos en el marco de la LEY 1755 de 2016.	https://proyeccion-social.unillanos.edu.co/index.html		Proceso	40%	
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 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	29/4/2022	Se realizó la publicación de datos abiertos en la plataforma de datos abiertos de los datos de Matriculados y Admisión 2021, según fueron rechazados que no cumplen con el criterio de integridad de la plataforma, actualización de nuevo apra su posterior aprobación					Actividad para seguimiento en próximos cortes
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							Actividad para seguimiento en próximos cortes
2.1. Elaborar procedimiento para el trámite pertinente de Bienes y Rentas y actualización de las hojas de vida de los funcionarios en los portales web del SIGEP.	Procedimiento publicado	División de Servicios Administrativos	feb-22	28/1/2022	Se elaboró procedimiento PD-GTH-37, Procedimiento de Actualización de Hoja de Vida y Bienes y Rentas	http://sig.unillanos.edu.co/index.php/docu/entros-sig/le/22723cd4-9b-37-procedimiento-de-actualizacion-de-hoja-de-vida-y-bienes		Ejecutada	100%	Se evidencia procedimiento con fecha de aprobación 28 de enero de 2022
2.2. Socialización del procedimiento tramite de Bienes y Rentas y actualización de las hojas de vida SIGEP.	Socialización mediante Boletín y Unillanista	División de Servicios Administrativos	mar-22	4/2/2022	Se realizó Boletín de Difusión "Servidor público Unillanista, sigue estas indicaciones para actualizar tus datos en SIGEP II"	Como.Electronico.a.todo.el.personal.unillanos.de.planta	También se realizó Capacitación de como realizar estos trámites, el 20/04/2022	Ejecutada	100%	Se evidencia publicación de Boletín informativo el 4 de febrero de 2022 por parte del área de División de Servicios administrativos
2.3. Mantener actualizado el sistema de información PQRSD de acuerdo a los estándares de contenido y oportunidad descritos en la estrategias anticorrupción	Sistema de información PQRSD actualizado	Archivo y Correspondencia	diciembre de 2022							Actividad para seguimiento en próximos cortes



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 - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avances corte 30 de abril				Seguimiento	% de avance	Observaciones
				Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Líder del componente Oficina de Sistemas										
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 reservada.	Formatos revisados y ajustados si es el caso	Archivo y Correspondencia	Agosto de 2022							Actividad para seguimiento en próximos cortes
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 2022							Actividad para seguimiento en próximos cortes
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 2022							Actividad para seguimiento en próximos cortes
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	1/4/2022	Durante el primer trimestre de 2022 no se han presentado solicitudes de acceso a la información.	BD Correspondencia Externa Recibida 2022		Sin Avance	0%	Al corte no hay solicitudes de acceso a la información
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	29/4/2022	Se ha estado actualizando el link de transparencia con la información remitida de las diferentes dependencias al correo de sistemas @unillanos.edu.co como dice la ley 1712 de 2014	https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion		Proceso	33%	
5.3. Revisar SIGEP y notificar a los funcionarios cuando la información no se encuentre completa para su debida actualización.	SIGEP	Oficina de Personal	Semestral							Actividad para seguimiento en próximos cortes
5.4. Gestionar ante las diferentes direcciones de programa la actualización de su micro-sitio web.	Micro-sitios actualizados	Oficina de Planeación / Direcciones de Programa / Oficina de Sistemas	Semestral							Actividad para seguimiento en próximos cortes

Para el componente Transparencia y Acceso a la Información se encuentran programadas catorce (14) actividades para la vigencia 2022, por lo tanto, se evidenció dos (2) actividades ejecutadas al 100%, dos (2) se encuentran en proceso con un avance del 40% cada una y para cumplimiento semestral; una (1) actividad queda sin avance teniendo en cuenta que la información que requiere la oficina de Control Interno de Gestión para validar lo informado por el proceso en el monitoreo, depende del informe que se solicita en la Actividad 3.2 del componente "Servicio al Ciudadano" que tampoco registra avance; por último, nueve (9) actividades se encuentran para seguimiento y cumplimiento en próximos cortes.

%	Rango	Puntos
80%	61 -80%	3

Resultado de la Eficacia:

6. Componente Iniciativas Adicionales

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avances corte 30 de abril				Seguimiento	% de avance	Observaciones
				Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones			
Componente 6: Iniciativas adicionales										
1.1. Sensibilizar a la comunidad universitaria alrededor de las temáticas asociadas con el código de ética, integridad y buen gobierno	Boletines Institucionales, Unillanista	División de Servicios Administrativos	30 de junio de 2022							Actividad para seguimiento en próximos cortes
1.2. Desarrollar una actividad que conmemora el día nacional del servidor público en la institución	Boletines Institucionales, Unillanista, Evidencias Fotográficas	División de Servicios Administrativos	30 de julio de 2022							Actividad para seguimiento en próximos cortes



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



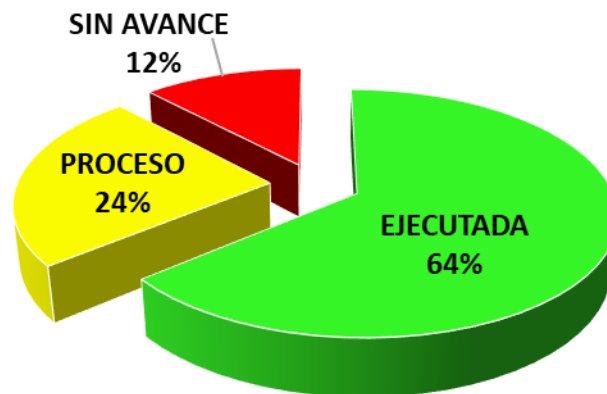
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Para este componente en el periodo 2022 se encuentran programadas dos (2) actividades y están para seguimiento en los próximos cortes.

CONSOLIDADO DE AVANCE PRIMER CORTE 30 DE ABRIL PA-AC 2022

COMPONENTES	ACTIVIDADES	Actividades Corte 30 de Abril 2022			PROXIMOS CORTES
		EJECUTADA	PROCESO	SIN AVANCE	
Gestion del Riesgo	6	5	0	1	5
Racionalización de Trámites	8	7	1	0	1
Rendición de Cuentas	3	1	2	0	6
Servicio al Ciudadano	3	0	1	2	6
Transparencia y Acceso a la Información	5	3	2	0	9
Iniciativas Adicionales	0	0	0	0	2
TOTAL	25	16	6	3	29
		64%	24%	12%	



El consolidado general determina que, para el primer corte a 30 de abril 2022, se encontraban para seguimiento veinticinco (25) actividades, las cuales dieciséis (16) se encuentran ejecutadas al 100% y representan el 64% del seguimiento del cuatrimestre, seis (6) actividades se encuentran en proceso con el 24%, y tres (3) actividades se encuentran sin avance las cuales equivalen al 12% de las veinticinco (25) actividades identificadas.

Se debe tener en cuenta que veintinueve (29) actividades quedaron programadas para seguimiento en los próximos cortes y estas representan el 53% del total de actividades del PA-AC 2022.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Nota: Las actividades que se encuentran 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 2022			
Componentes	%	Rango	Puntos
Gestion del Riesgo	83%	81 - 90%	4
Racionalización de Tramites	88%	81 - 90%	4
Rendición de Cuentas	100%	> 91%	5
Servicio al Ciudadano	33%	21 - 40%	1
Transparencia y Acceso a la Información	80%	61 -80%	3
Iniciativas Adicionales	N/A	N/A	
TOTAL EFICACIA			3,4

Como se observa en el cuadro anterior el nivel de la Eficacia del monitoreo del corte a 30 de abril de 2022 corresponde a 3,4 puntos, encontrándose en un nivel medio; el componente menos eficaz fue Servicio al Ciudadano.

Según el nivel de cumplimiento teniendo en cuenta las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, en el primer cuatrimestre, medido en términos de porcentaje, el nivel de cumplimiento es del 64% y se encuentra en el rango de 60 a 79% lo cual corresponde a la zona media (color amarillo).

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

RECOMENDACIONES

- 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 2022, 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 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 15



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- 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.
- El componente 4 "Servicio al Ciudadano", no tuvo un cumplimiento eficaz considerable ya que no se cumplieron dos (2) actividades relacionada con la publicación del informe de PQRSD y la conformación de un equipo de trabajo estando bajo responsabilidad de Archivo y Correspondencia.
- Para el periodo 2022, el PAC-AC se encuentra identificado con cincuenta y cuatro (54) actividades de las cuales veinticinco (25) estaban para seguimiento en el primer corte a 30 de abril.
- Se evidenció que de las veinticinco (25) actividades programadas, tres (3) no reportaron avance, seis (6) se encuentran en proceso y dieciséis (16) se ejecutaron al 100%.
- Se evidenció que el nivel de cumplimiento del PA-AC 2022 tiene un avance del 64% encontrándose en zona media.
- El nivel de la Eficacia del PA-AC 2022 se encuentra en 3,4 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 OCIG



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 14 de 15



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

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 15 de 15