

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PA-AC - 2022

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - SEGUNDO CUATRIMESTRE - 2022

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 agosto de 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 República 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 con fecha límite de cumplimiento a 31 de agosto de 2022 teniendo en cuenta la Resolución Rectoral 112 de 2022 y la normatividad legal vigente.
- Verificación en físico, sistema Drive o intervínculos de las evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades establecidas en el PA-AC 2022
- Determinar el nivel de cumplimiento del PA-AC 2022, 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 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 el periodo 2022 se establecieron cincuenta y cuatro (54) actividades de acuerdo a los 6 componentes que integran el PA-AC, como lo indica el siguiente cuadro.

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Gestión del Riesgo	11
Racionalización de Trámites	9
Rendición de Cuentas	9
Servicio al Ciudadano	9
Transparencia y Acceso a la Información	14
Iniciativas Adicionales	2
TOTAL	54

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO 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 identificó por cada una de las actividades y el análisis de cada uno de los componentes:

TABLA DE CONVENCIONES	
CUMPLIDA	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
PROCESO	ACTIVIDAD CON AVANCE PARCIAL
SIN AVANCE	ACTIVIDAD SIN AVANCE EN EL PERIODO PROGRAMADO
ACTIVIDAD PARA PROXIMO CORTE	ACTIVIDADES QUE SE CUMPLEN EN CORTES POSTERIORES
CUMPLIDA EN CORTE ANTERIOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN CORTES ANTERIORES

Valoración de la Eficacia del Monitoreo

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



SC-CER 232438



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

Página 3 de 15



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

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

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

1. Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 31 de Agosto				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							Actividad cumplida en corte anterior
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	agosto 2022	Se realizó capacitación de autocontrol para el cumplimiento de actividades y normatividad, invitando a toda la comunidad Universitaria a participar.	https://drive.google.com/drive/folders/1qv9hm588-og-2FDp63ZD5L-1MgQy6u622uapstakng		Sin Avance	0%	Se realiza la capacitación pero no fue enfocada según el objetivo proyectado en la actividad del PAAC (Cumplimiento de la Normatividad de la institución)
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)							Actividad cumplida en corte anterior
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)	agosto 2022	Los riesgos de seguridad digital y el tratamiento están contemplados dentro de la matriz institucional de riesgos, pero se está trabajando para el fortalecimiento de dichos riesgos, por lo cual se diseñó un plan de tratamiento de riesgos, el cual es la base para identificar los activos de información y posteriormente los riesgos de seguridad digital asociados a los mismos.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d8m11h9v3j4-NH-PuSE7VjghL-wMuur42Jh8f/edit#gid=208233099				Actividad cumplida en corte anterior
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 TI, HR y Coordinación SST	marzo de 2022					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		Publicación página en página, en el Boletín Unillanista y "Unillanos presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y el Mapa de Riesgos Institucional 2022"	https://www.unillanos.edu.co/index.php/noticias-imagenes/6687-unillanos-presenta-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-y-el-mapa-de-riesgos-institucional-2024-Boletin-#3 https://drive.google.com/file/d/1Ph6GPfE0BazC3wwU_nE3_2z4P6_1U8w/view?usp=sharing		Ejecutada	100%	Se evidencia documento publicado en la página web y mediante boletín El Unillanista No. 3 del 10 de febrero de 2022
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 próximo corte
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)							Actividad cumplida en corte anterior
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							Actividad cumplida en corte anterior

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC 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

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno			
				Avances corte 31 de Agosto							
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											
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							Actividad cumplida en corte anterior	
	Segundo monitoreo		31 de Agosto		Se realizó el monitoreo a la matriz de riesgos institucional en las fechas establecidas por parte de la Oficina de Planeación y se brindó asesoría a los procesos que lo han requerido.	https://drive.google.com/drive/folders/1x11Gce8Noo2AD4YxKsno3CCouUqds-c7uqesahang		Ejecutada	100%		
	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 adelantará)								Actividad para seguimiento en próximo corte
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	29/8/2022	Se realiza informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción primer cuatrimestre 2022	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/interiores/2022-11/6065-2022-1-informe-a-mapa-de-riesgos-primercuatrimestrefile		Ejecutada	100%	Se evidencia informe de seguimiento publicado en la página web	
	Segundo Informe publicado		16 de Septiembre 2021								Actividad para seguimiento en próximo corte
	Tercer Informe publicado		Enero de 2023 (cierre vigencia 2022)								Actividad para seguimiento en próximo corte

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC 2022

En el Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción hay identificadas 11 actividades dentro del PA-AC, de las cuales una (1) actividad se cumplió al 100% en el segundo cuatrimestre; dos (2) actividades se encuentran sin avance, teniendo en cuenta que la actividad **"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."** el responsable reporta que la actividad se ejecutó pero al hacer seguimiento, la capacitación realizada no se proyectó según el objetivo propuesto en la actividad (*autocontrol de cumplimiento riguroso de la normatividad de la Institución*); la otra actividad sin avance corresponde a **"2.3 Consolidar las herramientas de gestión de los diferentes riesgos, en único enlace que facilite el acceso a los usuarios"**, por otra parte, se evidenció que dos actividades se encuentran divididas en sub-actividades de las cuales la **"4.1. Monitorear y revisar Mapa de Riesgos institucional. Si es el caso solicitar ajuste debidamente justificado"** para el primer y segundo cuatrimestre las sub-actividades fueron ejecutadas al 100%, y la tercera sub-actividad está para seguimiento y cumplimiento en el tercer cuatrimestre; por otro lado, la actividad **"5.1. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción"**, dividida en tres sub-actividades que hacen referencia a la publicación de informes de seguimiento a la evaluación de la Matriz de Mapa de Riesgos de las cuales la del primer cuatrimestre fue ejecutada al 100%, la segunda sub-actividad se realiza para el mes de septiembre de 2022 y la otra se encuentra para cumplimiento en el tercer cuatrimestre.

Se evidenció que cinco (5) actividades fueron cumplidas al 100% en el cuatrimestre anterior.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
67%	61 -80%	3

2. Componente de Racionalización de Tramites

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 31 de Agosto				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Componente 2: Racionalización de Trámites Líder del componente: Oficina de Archivo y Correspondencia.										
1.1. 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							Actividad cumplida en corte anterior
	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	24/06/2022 24/08/2022	Reunión con miembros de la Comunidad Universitaria para socializar y recopilar información sobre necesidades y expectativas sobre Trámites	https://drive.google.com/file/d/1u6CwYU5aQjCa0ZTLCEdaF9QWV7vgn1vew/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/14szXoaMSIRYedDE_k_gx32QeB58nVsw7u0ps1h4nng	Se da cumplimiento a la actividad de socialización y recopilación de información de manera presencial con miembros de la comunidad universitaria.	Ejecutada	100%	Se evidencia registro de asistencia de la socialización de la política de Racionalización de Trámites
2.1. Actualizar inventario de trámites y otros procesos académicos y administrativos (al servicio de los estudiantes, profesores, administrativos y ciudadanía)	Un (1) Inventario de Trámites Actualizado Vigencia 2022	Planeación / Coordinación SIG	marzo 2022							Actividad cumplida en corte anterior
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							Actividad cumplida en corte anterior
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							Actividad cumplida en corte anterior
3.3. Realizar diagnóstico del trámite o trámites priorizados	Un (1) Cuadro Resumen Diagnóstico Trámites priorizados	Planeación / Coordinación SIG	marzo 2022							Actividad cumplida en corte anterior
4.1. Formular la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites documentada	Planeación / Coordinación SIG	marzo 2022							Actividad cumplida en corte anterior
4.2. Inscribir en el SUIIT la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites inscrita en el SUIIT	Planeación / Coordinación SIG	mar-22							Actividad cumplida en corte anterior
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 SUIIT y documentación interna Labores de difusión y apropiación de las Acciones.	Planeación	abril-diciembre 2022	abril - agosto 2022	Actualizaciones de los tramites en pagina principal de la unillanos, en micrositio de pago de trámites y servicios, en los accesos del SIJA, Inscripción de pregrado y posgrado.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/pago-de-servicios https://unillanos.edu.co/inscripciones/ https://posgrados.unillanos.edu.co/ https://sijau.unillanos.edu.co/8443/0BION1login	Los tramites priorizados se encuentran racionalizados, las actualizaciones de los tramites en el SUIIT se encuentran en proceso de actualización.	Proceso	55%	Como la meta o producto está definida para hacerse en 9 meses, la actividad queda en Proceso con 55% 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 proximo corte

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC 2022

El Componente de Racionalización de Tramites contiene nueve (9) actividades, de las cuales una (1) actividad se cumplió al 100%, una (1) se encuentra en proceso y una (1) se encuentra para cumplimiento en el próximo cuatrimestre. Por otra parte, seis (6) actividades se encuentran cumplidas desde el cuatrimestre anterior.



SC-CER 232438



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

El Componente de Rendición de Cuentas para el periodo 2022 cuenta con nueve (9) actividades programadas, evidenciando una (1) actividad cumplida al 100%, tres (3) actividades se encuentra en proceso estando bajo responsabilidad del área de Comunicaciones, cuatro (4) actividades se encuentran para seguimiento y cumplimiento en el próximo corte; una (1) actividad ya fue cumplida al 100% en el corte anterior.

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
80%	81 - 90%	4

4. Componente Servicio al Ciudadano

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 31 de Agosto				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Componente 4: Servicio al Ciudadano Líder del componente Oficina de Archivo y Correspondencia										
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	Se realizó la actualización del aplicativo según los parámetros enviados por la Jefe de la Oficina de Archivo, sin embargo aún quedan algunos ajustes por realizar por parte de la Oficina de Sistemas.					Actividad para seguimiento en próximo corte
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	13 DE JULIO, DE 9:30 A.M A 10:30 AM	Se realizó Capacitación sobre Ley de Transparencia 1712 de 2014, que se realizó el día miércoles 13 de julio a las 9:30 pm a través de la plataforma teams.	https://drive.google.com/drive/folders/1tmAW0WV74GRD6u6vTL4KZ7Bk02S2yaaK		Proceso	50%	
3.1. Revisar y actualizar el portafolio de servicios publicado en la web y monitorear la accesibilidad de los hiperenlaces relacionados.	Portafolio de servicios actualizado e hiperenlaces funcionando	Dirección de Proyección social / Oficina de Sistemas	Semestral	30/08/2022	En articulación entre la Dirección General de Proyección Social y la Oficina Asesora de Planeación se vienen desarrollando las acciones para el cumplimiento de la meta del Plan de Acción Institucional "5.2 Identificar el portafolio de venta de servicios recurrente con su línea base y establecer la estrategia de venta de bienes y servicios". Del ejercicio realizado se consolida el documento "Estrategia de venta de bienes y servicios de la Universidad de los Llanos" y se espera diseñar y elaborar un documento digital y físico del portafolio institucional de bienes y servicios, para el mes de septiembre.	https://drive.google.com/file/d/117NNnp1BrdyXyq8MhpF96P5u6X6XNAB/view?usp=sharing		Proceso	50%	Se evidencia portafolio de servicios "Estrategia de venta de bienes y servicios de la Universidad de los Llanos"
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	*****	1. Se publicó, recordando al público en general, tanto de la comunidad unillanista, sobre las formas tanto físicas, como digitales de obtener información, y canales de atención al ciudadano. 2. Se solicitó al área de Comunicaciones publicar enlaces en las redes sociales para recibir de atención y trámite de PQRS y Atención al Ciudadano.	Boletín #3: https://drive.google.com/file/d/117NS_CBE@0aCC_4awDu_nG_ZH5G_UhWu/view		Proceso	50%	Se evidencia Boletín el Unillanista No3 de 2022
3.3. Elaborar y publicar periódicamente en el link "transparencia y acceso a la información" los informes P.Q.R.S.D. discriminados por modalidad de petición, relacionando el canal de recepción, las dependencias a las cuales fueron asignadas las PQRS, los medios utilizados para enviar las respuestas a los peticionarios y los tiempos de respuesta, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes P.Q.R.S.D. publicado en el link "transparencia y acceso a la información"	Archivo y Correspondencia	Trimestral		Se publican los informes trimestrales de PQRS	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/mbases/peticiones-quejas-y-reclamaciones/2022-1R		Proceso	50%	Se evidencia publicación de 2 informes trimestrales en la página indicada

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC 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

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avances corte 31 de Agosto				Seguimiento	% de avance	Observaciones
				Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones			
Componente 4: Servicio al Ciudadano										
Líder del componente Oficina de Archivo y Correspondencia										
3.4. Socializar al interior de la Universidad, en especial a los estudiantes, los trámites publicados en el SUT, a través del boletín institucional y la página web	Noticia y correo	Archivo y Correspondencia/ Comunicaciones	Semestral		La actividad no se ha realizado por cuanto los trámites se encuentran desactualizados, por tanto se entregaría información errónea a los usuarios internos. Se espera que a mediados del mes de septiembre ya se cuente con la información actualizada y validada por parte del Jefe de Admisiones y avalada por la Vicerrectoría Académica a cargo de los procesos académicos. Así mismo se espera que culminado el proceso de validación desde la Oficina de Planeación se actualice la información publicada en la página del Sistema Único de Información de Trámites - SUT del DAFP para proceder a su divulgación y socialización. Eventualmente cuando los trámites estén actualizados, se hará su debida difusión y socialización por medio del boletín Unillanista, la página web y el correo electrónico desde comunicaciones.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/guia/tramites		Sin Avance	0%	
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 próximo corte
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		Desde el mes de octubre del año 2021 se envió el proyecto de resolución: "Por la cual se crea el Comité Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención Efectiva al Ciudadano en la Universidad de los Llanos para la revisión por parte de los integrantes del Comité de Archivo que, en teoría serían los mismos que integran el Grupo de Racionalización de Trámites; sin embargo solo se recibió una observación por parte de la Asesoría de Control Interno, concordante con la observación verbal del Asesor de Planeación quienes manifestaron que desde el año anterior se encuentra en trámite el proyecto de resolución para la adopción del MIPG y creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que abarcaría entre otros, al Comité de Racionalización de Trámites. En consecuencia, se está a la espera de la formalización del nuevo Comité.	Correo electrónico de envío del proyecto de Resolución. Por la cual se crea el Comité Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención Efectiva al Ciudadano en la Universidad de los Llanos.		Sin Avance	0%	
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		No hay avances por cuanto se está a la espera de la formalización del Comité de Racionalización de Trámites" o el que haga sus veces.			Sin Avance	0%	

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC 2022

El presente componente contiene nueve (9) actividades para la vigencia 2022, el seguimiento a la matriz del PA-AC identifica cuatro (4) actividades en proceso con un avance porcentual del 50% cada una ya que la periodicidad de cumplimiento es semestral, por otro lado se evidenciaron tres (3) actividades sin reporte de avances estando bajo responsabilidad de la oficina de Archivo y Correspondencia, de otra parte se observó que dos (2) actividades están para seguimiento y cumplimiento en el próximo cuatrimestre.

	%	Rango	Puntos
Resultado de la Eficacia:	57%	41 - 60%	2

5. Componente Transparencia y Acceso a la Información

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avances corte 31 de Agosto				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										
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	julio de 2022	1. La Oficina de Archivo (jefe) elaboró la V1 del "Esquema de publicación de Información" conforme al artículo 1 de la ley 1712 de 2014, la cual se encuentra publicada en la sección de "Instrumentos de Gestión de la Información" y en el punto 7.2 de la Matriz de Transparencia. 2. La Oficina de Archivo realizó la actualización de la información institucional correspondiente a los ítems 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, y 1.1.2. 3. Se ha realizado el cargo de la información de acuerdo a la Ley 1712 de 2014. Artículo 9. como lo es: https://drive.google.com/file/d/1WUwOz3jYcBEvN3ZvrgvGEdgPEaTtWw/view https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1	https://drive.google.com/file/d/1WUwOz3jYcBEvN3ZvrgvGEdgPEaTtWw/view https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1		Proceso	50%	



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente			DILIGENCIA: Control Interno			
				Avances corte 31 de Agosto						
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										
1.2. 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		Se acopio la información remitida por las dependencias responsables para actualizar la información mínima obligatoria a publicar sobre servicios, procedimientos y funcionamiento de la Universidad.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion		Proceso	50%	
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		No se ha realizado cargue de información al portal de datos, ya que las dependencias encargadas no han reportado la información. Se encuentra en proceso de actualización el inventario de datos abiertos para el cargo al final de la vigencia.			Sin Avance	0%	
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		Se realizó el cargue de 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	https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1 & https://contratacion.unillanos.edu.co/		Proceso	50%	La actividad se cumple según su periodicidad
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	20/1/2022	Actualización formato PD-GTH-37 Procedimiento de Actualización de hoja de vida y Bienes y Rentas	http://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/le/2278-pd-gth				Se evidencia Procedimiento publicado en el portal web La actividad fue cumplida en corte anterior
2.2. Socialización del procedimiento tramite de Bienes y Rentas y actualización de las Hojas de vida SIGEP.	Socialización mediante Boletín y Unifanista	División de Servicios Administrativos	mar-22	10/2/2022	Boletín Difusión Incapacidades y Bienes y Rentas	https://drive.google.com/drive/folders/1u4d3d9s1-a1h9e7T4dssuY5dAlnHt8aKkA9nYr				La actividad fue cumplida en corte anterior
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		La información se actualiza permanentemente acorde con los cambios y modificaciones pertinentes, cuando hay lugar.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/servicios-de-informacion-at-ciudadano		Proceso	70%	El sistema de información se actualiza permanentemente
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	1/6/2022	1. No se ha realizado la divulgación básica en formatos alternativos para la población indígena 2. Desde la oficina de Comunicaciones se está adelantando un producto para distribuido de a municipios donde haya población indígena, siendo un producto ajustado a las necesidades de 3. No se ha realizado la divulgación básica en formatos alternativos para la población indígena 4. Desde la oficina de Comunicaciones se está adelantando un producto para distribuido de a municipios donde haya población indígena, siendo un producto ajustado a las necesidades de	https://www.unillanos.edu.co/index.php/instrumento-de-gestion-de-la-informacion/registro-de-activos-de-informacion https://www.unillanos.edu.co/index.php/instrumento-de-gestion-de-la-informacion/esquema-de-publicacion-de-informacion https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mpIA62pD8Q24UdXmAl-WwmE20WeB8/edit#gid=1498744419		Ejecutada	100%	Se evidencia información ajustada según requerimiento
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		1. No se ha realizado la divulgación básica en formatos alternativos para la población indígena 2. Desde la oficina de Comunicaciones se está adelantando un producto para distribuido de a municipios donde haya población indígena, siendo un producto ajustado a las necesidades de					Actividad para seguimiento en próximo corte
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		Incluyo en el sitio web herramientas o ayudas para atender población con discapacidad visual y auditiva.	https://unillanos.edu.co/index.php		Proceso	66%	Se evidencia en la página Web herramientas de ayuda para discapacidad
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 proceso, sin embargo durante el primer semestre de 2022 se evidencian de una (1) solicitud de acceso a la información.			Sin Avance	0%	
5.2. Actualizar el link de transparencia con toda la información de referencia al público que emitan las dependencias	Link de transparencia actualizado	Oficina de sistemas	Mensual		Desde la oficina de sistemas se llevó acabo la actualización del link de transparencia con toda la información de referencia al público que emittieron las dependencias.	https://unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1		Proceso	66%	
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	7/7/2022	Se realizó revisión del SIGEP de los funcionarios, cuando la información se encuentra incompleta se envía correo notificando los documentos que hacen falta, para que completen la información.	https://mail.google.com/mail/u/1/?search=sigep%20web%20v1%20de%20CENMCSa%20GISIQNpmRkg		Proceso	50%	Actividad se cumple según su periodicidad
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		Desde la Oficina de Planeación y con el acompañamiento de la Oficina de Sistemas se realizaron las gestiones pertinentes para adelantar la actualización de los micro-sitios en la página web, de los diferentes programas ofertados por la Universidad. Según lo informado por la Oficina de Sistemas, a la fecha se tiene un número de 11 programas con la información actualizada.	https://drive.google.com/drive/folders/1LD9ORVIE81m4GJK6B9wqQP5wCgEw0E		Proceso	50%	Se evidencia correos electrónicos donde se informa la actualización de los micro sitios a diferentes dependencias

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC 2022



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Para el componente Transparencia y Acceso a la Información se encuentran programadas catorce (14) actividades para cumplimiento en el periodo 2022, evidenciando una (1) actividad cumplida al 100%, ocho (8) actividades en proceso, dos (2) se encuentran sin avance las cuales están relacionadas con la actividad "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)" y están bajo responsabilidad de la oficina de planeación, secretaria general y sistemas y de otra parte la actividad "5.1. Generar y publicar en el link de transparencia el informe de solicitudes de acceso a la información." estando bajo responsabilidad de Archivo y Correspondencia. Una (1) actividad está programada para cumplirse en el próximo cuatrimestre y dos (2) se encuentran cumplidas desde el corte anterior.

	%	Rango	Puntos
Resultado de la Eficacia:	76%	61 -80%	3

6. Componente Iniciativas Adicionales

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
				Avances corte 31 de Agosto						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	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	30 de junio 2022	CELEBRACION DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO UNILLANOS, ACOMPAÑADO DE SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION "CODIGO DE ETICA, INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO"	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/ser-vicios-administrativos-personal/codigo-de-etica-integridad-y-buen-gobierno		Ejecutada	100%	
1.2. Desarrollar una actividad que conmemora el día racional del servidor público en la institución	Boletines Institucionales, Unillanista, Evidencias Fotográficas	División de Servicios Administrativos	30 de julio de 2022	30 de junio 2022	CELEBRACION DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO UNILLANOS, ACOMPAÑADO DE SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION "CODIGO DE ETICA, INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO"	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/ser-vicios-administrativos-personal/codigo-de-etica-integridad-y-buen-gobierno		Ejecutada	100%	

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC 2022

Para este componente, en el periodo 2022 se encuentran programadas dos (2) actividades de las cuales las dos (2) se cumplieron en el segundo cuatrimestre al 100%.

	%	Rango	Puntos
Resultado de la Eficacia:	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

CONSOLIDADO DE AVANCE AL SEGUNDO CORTE 31 DE AGOSTO PA-AC 2022

COMPONENTES	Actividades a 31-8-2022	Actividades Corte a 31 Agosto 2022			PROXIMOS CORTES	CUMPLIDA CORTE ANTERIOR
		CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE		
Gestion del Riesgo	10	3	0	2	1	5
Racionalización de Tramites	7	1	1	0	1	6
Rendición de Cuentas	2	1	3	0	4	1
Servicio al Ciudadano	5	0	4	3	0	2
Transparencia y Acceso a la Información	5	1	8	2	1	2
Iniciativas Adicionales	2	2	0	0	0	0
TOTAL	31	8	16	7	7	16
Nivel Porcentual		77%		23%		

El consolidado general determina que, al 31 de agosto 2022, treinta y un (31) actividades estaban programadas para cumplimiento de las cuales ocho (8) se cumplieron al 100% representando el 25% de las 31 actividades proyectadas para cumplimiento en dicho corte, dieciséis (16) actividades se encuentran en proceso, las cuales están para cumplirse totalmente durante el tercer cuatrimestre, por otro lado siete (7) actividades se encuentran sin avance equivalente al 23% de las actividades programadas, por consiguiente, a la fecha veinticuatro (24) actividades se encuentran cumplidas al 100%, por tanto el nivel de cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el segundo corte y medido en términos de porcentaje, éste se encuentra en el 77% en un 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	

Se debe tener en cuenta que siete (7) actividades se encuentran programadas para seguimiento en el próximo corte y estas representan el 13% del total de actividades del PA-AC 2022.

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



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

RESULTADO DE LA EFICACIA PA-AC 2022			
Componentes	%	Rango	Puntos
Gestión del Riesgo	67%	61 - 80%	3
Racionalización de Trámites	89%	81 - 90%	4
Rendición de Cuentas	80%	81 - 90%	4
Servicio al Ciudadano	57%	41 - 60%	2
Transparencia y Acceso a la Información	76%	61 - 80%	3
Iniciativas Adicionales	100%	> 91%	5
TOTAL EFICACIA			3,5

Como se observa en el cuadro anterior el nivel de la Eficacia del monitoreo del corte a 31 de agosto de 2022 corresponde a 3,5 puntos, encontrándose en un nivel medio.

Se logra identificar que el componente menos eficaz es Servicio al Ciudadano.

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.
- Se debe tener presente las 7 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 2022 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.
- El seguimiento a la matriz del PA-AC 2022 se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de las actividades contempladas.



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

- El nivel de cumplimiento del PA-AC 2022 se encuentra en 77% encontrándose en zona media, sin embargo, se tiene en cuenta que para el próximo corte el cumplimiento de las actividades que se encuentran en proceso y las que no han iniciado su cumplimiento pueden generar el aumento del rango según lo establecido en la Guía del Plan Anticorrupción.
- Se evidenció que de las treinta y un (31) actividades programadas en el cuatrimestre, siete (7) se encuentran sin avance, dieciséis (16) se encuentran en proceso y veinticuatro (24) ya se encuentran ejecutadas al 100%.
- Las actividades que no presentan avance son las siguientes:

Componente	Actividad	Responsable
Gestión de Riesgos	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.	Oficina de Planeación
	2.3 Consolidar las herramientas de gestión de los diferentes riesgos, en único enlace que facilite el acceso a los usuarios	Líder proceso de TT.HH y Coordinación SST
Servicio al Ciudadano	3.4. Socializar al interior de la Universidad, en especial a los estudiantes, los trámites publicados en el SUIT, a través del boletín institucional y la página web	Archivo y Correspondencia/ Comunicaciones
	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.	Oficina de Correspondencia / Control Interno /Oficina de Planeación -SGC
	4.3. Elaborar plan de mejoramiento con base en las denuncias y quejas presentadas y en las encuestas de percepción.	Grupo de Trabajo PQRS
Transparencia y Acceso a la Información	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)	Oficina de Planeación/ Oficina de Sistemas/ Secretaría General.
	5.1. Generar y publicar en el link de transparencia el informe de solicitudes de acceso a la información.	Archivo y correspondencia

- El nivel de la Eficacia del PA-AC 2022 se encuentra en 3.5 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



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

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 15 de 15