

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

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - TERCER 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 diciembre 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 diciembre 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 13



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONTENIDO

ESTRUCTURA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN 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 DICIEMBRE 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	
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

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 13



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				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avances corte 30 de diciembre				Seguimiento	% de avance	Observaciones
				Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	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	sep-22	Capacitación sobre autocontrol y cumplimiento de la normativada en los procesos institucionales	Asistencia		Ejecutada	100%	
2.1. Identificar, valorar y establecer medidas de tratamiento para posibles riesgos de gestión y corrupción en todos los procesos desde una visión estratégica, conforme a la metodología vigente.	Mapa de Riesgos por proceso 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 2022 a Diciembre de 2022 (teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada)		Se construyó la guía para la gestión y clasificación de activos de información para poder dar inicio al levantamiento del inventario de activos.	https://drive.google.com/file/d/1j3q4e8x71f2_B8UJZGchNz2qjDZk812v3d0g774j/view	La Universidad requiere contar con un inventario de activos de información (información, hardware, software, servicio, personas, instalaciones, infraestructura crítica cibernética) para poder realizar la identificación de los riesgos de seguridad digital asociados a dichos activos, se está en el proceso de realizar el levantamiento de dicho inventario para posteriormente identificar ese tipo de riesgos. Se aclara que el inventario de activos que se encuentra identificado por el proceso de gestión documental y publicado en el link de transparencia solo identifica los activos de información referente a series documentales, por ello ese inventario no sirve para la gestión de los riesgos de			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 TTIH 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		Se socializaron los documentos referentes a la Gestión del Riesgo, mediante correo institucional emitido por la Oficina de Comunicaciones	Política de Gestión del Riesgo				Actividad cumplida en corte anterior
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	Desde la segunda semana de diciembre hasta el 14 de diciembre de 2022	En el mes de diciembre la Oficina de Planeación inició con el proceso de identificación valoración, clasificación y determinación de tratamiento de los riesgos asociados a cada uno de los procesos identificados en la Universidad para la vigencia 2022 y se continúa con la implementación de la política y metodología para la vigencia 2023.	Matriz de riesgos		Ejecutada	100%	
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 se realiza de manera anticipada)							Actividad cumplida en corte anterior
			Diciembre de 2021 a enero de 2022 (Teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada).							



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 13



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 30 de diciembre				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										
3.4. 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
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					Ejecutada	100%	
	Segundo monitoreo		31 de Agosto							
	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 exceso de fin de año, el último reporte se adelanta)	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.	Matriz de riesgos					
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		Se realiza informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción primer cuatrimestre 2022 y se publica en la página de la Universidad	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/consulta/informes/Informes/2022-11/6055-2022-1-informe-a-mapas-de-riesgos-primer-cuatrimestre22		Ejecutada	100%	
	Segundo Informe publicado		16 de Septiembre 2021	Se realiza informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción segundo cuatrimestre 2022 y se publica en la página de la Universidad	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/consulta/informes/Informes/2022-11/6512-2022-2-informe-de-seguimiento-a-mapas-institucional-de-riesgos-tercer-cuatrimestre22					
	Tercer Informe publicado		Enero de 2023 (cierre vigencia 2022)	Se realiza informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Tercer cuatrimestre 2022 y se publica en la página de la Universidad	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/consulta/informes/Informes/2022-11					

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 2022 se evidenciaron diez (10) actividades ejecutadas al 100%, y una (1) actividad se encuentran sin avance que corresponde a **“2.3 Consolidar las herramientas de gestión de los diferentes riesgos, en único enlace que facilite el acceso a los usuarios”**.

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

2. Componente de Racionalización de Trámites

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 30 de 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 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 recibir información sobre necesidades y expectativas sobre Trámites	Planeación / Coordinación SIG	febrero 2022							Actividad cumplida en corte anterior
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





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
				Avances corte 30 de diciembre						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
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 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							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 SUIT y documentación interna Labores de difusión y aplicación de las Acciones.	Planeación	abril-diciembre 2022	abril-diciembre 2022	Formulación de la Estrategia de Racionalización de trámites a través del trabajo de capacitación realizado con el DAFP durante el periodo de abril a noviembre. Implementación de la estrategia a través de mesas de trabajo con la Oficina de Admisiones y Archivo y Correspondencia, en donde se viene realizando la actualización en el sistema SUIT, ya que estas acciones ya se implementaron en el sistema de información SIAU de la Unidades y se viene trabajando con los Usuarios y se ha realizado difusión a través de la red social.	https://drive.google.com/drive/folders/1PZL4F-V4-dmWva2S-dyVChpLSF0r-6c5aG https://docs.google.com/presentation/d/1UwAC29UdLmFurP5M-VZLnKLUckPU-R3WP/edit?usp=sharing https://www.unillanos.edu.co/index.php/informacion	La Actualización e implementación de la Estrategia de racionalización en el Sistema de información de la Universidad está al 100 %, en el SUIT se sigue trabajando para que los enlaces direccionen al usuario con la misma ruta que se sigue a través del SIAU y haya coherencia en los formularios de trámites cuando de lugar a una solicitud de estos mismos.	Ejecutada	100%	
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		Se realizó el informe de resultados del plan de racionalización de trámites y se deja como evidencia, compartido en un drive, dando cumplimiento a la actividad.	Informe de racionalización de trámites		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 2022

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

3. Componente de Rendición de Cuentas

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
				Avances corte 30 de diciembre						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Componente 3: Rendición de Cuentas Líder del componente: Oficina de Planeación.										
1.1. Diseñar y divulgar una estrategia de rendición de cuentas a través de los medios institucionales de la Universidad.	Estrategia diseñada y divulgada	Oficina de Planeación / Comunicaciones	30 de abril de 2022							actividad cumplida en corte anterior
1.2. Publicar un informe de gestión institucional y un informe de gestión por facultad semestralmente, a través de boletines internos y la página web institucional	Informe de gestión publicado	Oficina de Planeación / Comunicaciones	Semestral	diciembre	Conforme a lo establecido se realizó publicación del informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 en medios institucionales.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/informacion/informes/612-unillanos-y-boletines-internos-de-rendicion-de-cuentas-2022		Ejecutada	100%	
1.3. Divulgar de manera periódica información de la gestión y hechos noticiosos de la Universidad a través del Boletín El Unillanista	Un boletín semanal	Oficina de Comunicaciones	Semestral	noviembre-diciembre	En el boletín 'El Unillanista' el cual tiene difusión semanal, se divulgó información relacionada a la Rendición de Cuentas, de acuerdo a las estrategias 2022, 'Cómo va Unillanos? Proceso Permanente de Rendición de Cuentas de la Universidad de los Llanos en los meses de noviembre y diciembre de 2022.	https://drive.google.com/drive/folders/1aapPvE0llyrDdV2S-C2HVe8C2x18-1p17?usp=sh		Ejecutada	100%	
2.1. Espacios de diálogo con directivos de la Institución (Rector, Vicerrectores, Directores Generales y jefes de oficina), para conocer la gestión administrativa.	cinco transmisiones de facebook live	Rector, Vicerrectores, Directores Generales, jefes de oficina	Junio / Agosto de 2022							Actividad cumplida en corte 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

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 30 de diciembre				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Componente 3: Rendición de Cuentas Líder del componente: Oficina de Planeación.										
2.2 Espacios de diálogo con los Decanos de las Facultades, para conocer la gestión académica	cinco transmisiones de facebook live	Decanos	Octubre de 2022		Durante el mes de octubre se realizaron videotransmisiones en Facebook Live las transmisiones enmarcadas en la estrategia de Cómo va Unillanos. Proceso Permanente de Rendición de Cuentas. En esta ocasión se dio énfasis a la gestión que adelantaron a octubre de 2022 los decanos de las facultades de la Universidad de los Llanos.	Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación https://www.facebook.com/UnillanosOficial/videos/1269675037146349 Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería https://www.facebook.com/UnillanosOficial/videos/1127329254656415 Facultad de Ciencias de la Salud https://www.facebook.com/UnillanosOficial/videos/427528195659323 Facultad de Ciencias Económicas https://www.facebook.com/UnillanosOficial/videos/553639496524628	En relación a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales no se realizó transmisión debido a que en ese momento estaba el decano en calidad de encargado.	Ejecutada	100%	
2.3. Realizar un espacio amplio de diálogo para conocer la gestión realizada durante la vigencia fiscal	Realizar un espacio amplio de diálogo para conocer la gestión realizada durante la vigencia fiscal	Rectoría, Planeación y Control Interno	31 de diciembre de 2022	15 diciembre	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada en el auditorio Eduardo Cárdena del campus Barcelona.	https://www.facebook.com/UnillanosOficial/videos/538433071539046/		Ejecutada	100%	
3.1. Ejecutar una campaña de sensibilización semestral sobre el proceso permanente de rendición de cuentas	Una campaña de sensibilización semestral ejecutada	Comunicaciones	Semestral	noviembre y diciembre	La Oficina de Comunicaciones de acuerdo a información brindada por la Oficina de Planeación, durante el año 2022 sensibilizó a la comunidad en general con la realización de productos gráficos y audiovisuales, así como de su correspondiente divulgación en redes sociales y página web, como parte de la campaña de sensibilización ciudadana bajo el nombre: ¿Cómo va Unillanos? Proceso Permanente de Rendición de Cuentas ejecutado actualmente en los meses de noviembre y diciembre de 2022.	https://drive.google.com/drive/folders/15R2X5y0L_h0xk18NpW7F8_A0Q39-CR2uapzsh1a6?usp=sharing		Ejecutada	100%	
3.2. Reconocer el compromiso de visibilizar la gestión institucional ante las partes interesadas	Reconocimiento otorgado a servidor público en la audiencia pública de rendición de cuentas	Rector	31 de diciembre de 2022		No se realizaron actividades en la audiencia pública de rendición de cuentas, dado que se realizó en el marco de la noche de excelencia		No se realizaron actividades en la audiencia pública de rendición de cuentas, dado que se realizó en el marco de la noche de excelencia	Ejecutada	100%	
3.3. Reconocer el compromiso de visibilizar la gestión institucional ante las partes interesadas	Reconocimiento otorgado a servidor público en la audiencia pública de rendición de cuentas	Secretaría Técnica de Acreditación	15 de diciembre de 2022		Se realizaron actividades en el marco de los programas acreditados y se llevó a cabo el evento de la Noche de la Excelencia, en los que se exaltaron a los protagonistas sobresalientes (docentes, administrativos) de la trayectoria permanente hacia mayores niveles de calidad y el mejoramiento continuo.	Evaluación noche de la excelencia		Ejecutada	100%	

El Componente de Rendición de Cuentas para el periodo 2022 cuenta con nueve (9) actividades programadas en el PA-AC, evidenciando ejecución del 100% de las actividades, dando cumplimiento eficaz del componente en el periodo 2022.

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



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

El presente componente contiene nueve (9) actividades para el periodo 2022, el seguimiento a la matriz del PA-AC identifica que tres (3) actividades se ejecutaron al 100% para el tercer cuatrimestre; tres (3) actividades se encuentran en proceso y tres (3) actividades no reportaron avances, relacionadas con **"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"** bajo responsabilidad de 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."** Cuya responsabilidad son la Oficina de Correspondencia / Control Interno /Oficina de Planeación –SGC y **"4.3. Elaborar plan de mejoramiento con base en las denuncias y quejas presentadas y en las encuestas de percepción"** bajo responsabilidad del Grupo de Trabajo de PQRS el cual no se ha conformado.

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 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 / División Financiera.	Semestral	diciembre de 2022	Se realizan las respectivas actualizaciones en la documentación enviada por las diferentes dependencias a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público. Ubicada en el menú "Universidad" y en el pie de página del sitio web principal b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; Ubicado en la sección "Presupuesto" de la documentación del sitio web c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas. Sección directorio en el menú "Universidad" d) Todas las normas generales y disposiciones, políticas, lineamientos o resoluciones, emitidas por las diferentes dependencias.	a) Sección Universidad https://www.unillanos.edu.co/index.php/unillanos Pie de página https://www.unillanos.edu.co/index.php/unillanos b) Sección Presupuesto https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion-servicios-presupuesto c) Sección Directorio https://www.unillanos.edu.co/index.php/unillanos d) Sección Normativa https://www.unillanos.edu.co/index.php/normativa e) Portal Contratación https://contratacion.unillanos.edu.co f) Portal Contratación https://contratacion.unillanos.edu.co g) Sección Transparencia https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia	Es importante aclarar que la oficina de sistemas solo publica los documentos enviados por las diferentes oficinas, las cuales ya tienen entre sus responsabilidades el mantener actualizada la mencionada información	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	diciembre de 2022	Se realizan las respectivas actualizaciones en la documentación enviada por las diferentes dependencias: a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención. Incluido en la sección de atención al ciudadano b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los destinatarios.	a) Sección al ciudadano https://www.unillanos.edu.co/index.php/atencion-ciudadano b) Oficina de Planeación https://www.unillanos.edu.co/index.php/planificacion c) Oficina de Sistemas https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion-servicios-presupuesto d) Proyección Social https://www.unillanos.edu.co/index.php/proyeccion-social e) Dependencias	Es importante aclarar que la oficina de sistemas solo publica los documentos enviados por las diferentes oficinas, las cuales ya tienen entre sus responsabilidades el mantener actualizada la mencionada información	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 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	diciembre de 2022	Se realizó cargo de listado de admitidos al portal https://www.dane.gov.co y se envió a la entidad https://www.dane.gov.co (de su aprobación)	https://www.dane.gov.co	Los conjuntos de datos no han sido evaluados por parte del los administradores del portal por lo que el conjunto de datos aun no está disponible para su consulta	Proceso	50%	
1.4. Publicar información sobre contratación pública en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información" de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 10	Información actualizada según estándares artículo 10 Ley 1712 de 2014 en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información"	Vicerrectoría de Recursos Universitarios	Semestral	14/12/2022	Se realizó el cargo 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 y https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion-servicios-presupuesto		Ejecutada	100%	
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		Se elaboró procedimiento PD-GT4-37, Procedimiento de Actualización de Hoja de Vida y Bienes y Rentas	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion-servicios-presupuesto https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion-servicios-presupuesto https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia		Ejecutada		Actividad cumplida en corte anterior
2.2. Socialización del procedimiento trámite de Bienes y Rentas y actualización de las hojas de vida SIGEP.	Socialización mediante Boletín y Utilitaria	División de Servicios Administrativos	mar-22		Se realizó Boletín de Difusión "Servidor público Unillanista, exige estas indicaciones para actualizar sus datos en SIGEP II"	https://docs.google.com/document/d/1aC5A11aJedQ2hWkRw7d9UjK4Zm9d0	También se realizó Capacitación de como realizar estos trámites, el 29/04/2022			Actividad cumplida en corte anterior



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

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente			DILIGENCIA: Control Interno			
				Avances corte 30 de diciembre						
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"										
2.3. Mantener actualizado el sistema de información PORSD de acuerdo a los estándares de contenido y oportunidad descritos en la estrategia anticorrupción	Sistema de información PORSD actualizado	Archivo y Correspondencia	diciembre de 2022		De conformidad con la normalidad vigente, se modificó la denominación del botón de Atención al Ciudadano, ahora se denomina "Atención y Servicios a la Ciudadanía" y se reubicó en el encabezado de página de la web institucional, así mismo se rediseñó todo el micrositio de tal manera que sea más visible y de fácil acceso la información mediante el uso de "botones" para cada información, igualmente se actualizaron los contenidos conforme a la estrategia anticorrupción y se creó el correo "soytransparente" para la atención de casos de corrupción y un	https://www.unillanos.edu.co/cvex.php/atencion-y-servicios		Ejecutada	100%	
3.1. Revisar y ajustar si es el caso los "Instrumentos de gestión de acciones de información": a) Formato registro o inventario de acciones de información; b) Formato esquema de publicación de información y c) Formato Índice de Información Clasificada y Reseada.	Formatos revisados y ajustados si es el caso	Archivo y Correspondencia	Agosto de 2022	1/7/2022	Se participó activamente en la actualización de la información del menú "Transparencia" conforme a los nuevos requerimientos. Así mismo se hizo revisión de los "Instrumentos de gestión de la Información" así: a) Formato registro o inventario de Acciones de Información. Se encuentra actualizado conforme a las "RD" y "V". b) Formato esquema de publicación de información: Se elaboró conforme a lo señalado en el artículo 3. Ley 1712 de 2014. V. 1 julio de 2022. c) Formato Índice de Información Clasificada y Reseada. Se encuentra actualizada y publicada de conformidad.	1. https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1 2. Instrumentos de Gestión de la Información: a) https://www.unillanos.edu.co/index.php/instrumento-s-de-gestion-de-la-informacion/registro-de-acciones-de-informacion				Actividad cumplida en corte anterior
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	diciembre de 2022	A pesar de varios intentos con diversas dependencias internas y externas no fue posible obtener apoyo en la traducción de los contenidos en inglés por la cual no se ha podido publicar la información en el idioma requerido		Se están buscando alternativas para dar trámite a esta actividad	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 2022		Se está trabajando en la adecuación del portal web para cumplir los estándares de accesibilidad y pueda ser leído por los principales programas de lectura para personas con problemas visuales, actualmente quedan 47 errores por corregir	https://www.taedia.net		Proceso	70%	
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		Conforme a las disposiciones vigentes (ver punto 4.10 del esquema de publicación de la página de transparencia) la información relacionada con las solicitudes de acceso a la información se encuentran contenidas en los informes trimestrales de PORSD.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos		Ejecutada	100%	
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		El link de transparencia se encuentra actualizado de acuerdo a las solicitudes enviadas por las diferentes dependencias.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia/acceso-a-la-informacion	La oficina de sistemas solo publica los diversos documentos generados por cada dependencia.	Ejecutada	100%	
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		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://drive.google.com/drive/u/1/1qj5en1Ls3EhucT74d3rsauY6rMnH4tBvKAA3111		Ejecutada	100%	
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	diciembre de 2022	Se realizó la actualización del portal web de la oficina de planeación de acuerdo a los requerimientos enviados por esta dependencia	https://planeacion.unillanos.edu.co		Ejecutada	100%	

Para el componente Transparencia y Acceso a la Información se encuentran programadas catorce (14) actividades para cumplimiento en el periodo 2022, evidenciando once (11) actividades cumplidas al 100%, dos (2) se encuentra en proceso y una (1) actividad no reportó avance estando bajo responsabilidad de la Oficina de Sistemas y comunicaciones relacionadas con **"4.1. Divulgar información básica en formatos alternativos para la población indígena de mayor participación en UNILLANOS."**

	%	Rango	Puntos
Resultado de la Eficacia:	79%	61 -80%	3



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

6. Componente Iniciativas Adicionales

PAAC - 2022				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 30 de diciembre				DILIGENCIA: Control Interno		
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		La División de Servicios Administrativos lidera el desarrollo de la ejecución de la actividad que enmarca la resolución 0984/2020 donde tiene todo el contenido del código de Ética, Integridad y Buen Gobierno, en esta oportunidad vigencia 2022 se realizó y exalto el día del funcionario público el 30/06/2022 en acto público modo presencial en el auditorio Eduardo Carranza, donde se les reconoció a los servidores públicos por su buen desempeño en el ejercicio en el sector público.	https://drive.google.com/drive/folders/124009huuRBU_128grLUEN20TAR				Actividad cumplida en corte anterior
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		Se realizó publicaciones en los boletines del Unillanista.	https://drive.google.com/drive/folders/124009huuRBU_128grLUEN20TAR				Actividad cumplida en corte anterior

Para este componente, en el periodo 2022 se encuentran programadas dos (2) actividades, evidenciando ejecución del 100% dando cumplimiento eficaz del componente.

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

CONSOLIDADO DE AVANCE A TERCER CORTE 31 DE DICIEMBRE PA-AC 2022

COMPONENTES	Actividades 2022	Actividades Corte a Diciembre 2022			CUMPLIDA CORTES ANTERIORES
		CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE	
Gestion del Riesgo	11	10	0	1	0
Racionalización de Tramites	9	9	0	0	0
Rendición de Cuentas	9	9	0	0	0
Servicio al Ciudadano	9	3	3	3	0
Transparencia y Acceso a la Información	14	11	2	1	0
Iniciativas Adicionales	2	2	0	0	0
TOTAL	54	44	5	5	
Nivel Porcentual		81%	9%	9%	

El consolidado general nos muestra porcentualmente el resultado de avance de los componentes durante el periodo 2022, 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 33% de cumplimiento.

En cuanto al porcentaje total se evidencia que el 81% del consolidado general presentó avance con 44 actividades cumplidas de las 54 programadas para el periodo 2022.

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



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 PA-AC 2022			
Componentes	%	Rango	Puntos
Gestión del Riesgo	91%	> 91%	5
Racionalización de Trámites	100%	> 91%	5
Rendición de Cuentas	100%	> 91%	5
Servicio al Ciudadano	33%	21 - 40%	1
Transparencia y Acceso a la Información	79%	61 - 80%	3
Iniciativas Adicionales	100%	> 91%	5
TOTAL EFICACIA			4,0

Según el resultado del cuadro anterior, el nivel de la Eficacia del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el periodo 2022 corresponde a 4,0 puntos, encontrándose en un nivel intermedio, 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 (81%), 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 5 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

- Para el seguimiento del tercer corte 2022 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 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

Página 12 de 13



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- 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.
- Se comprobó que el nivel de cumplimiento del PA-AC 2022 es de del 81% presentando una tendencia positiva con relación a los cortes anteriores, encontrándose en zona alta.
- Se observa en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PA-AC, que de las sesenta (54) actividades identificadas para la vigencia 2022, cuarenta y cuatro (44) actividades se encuentran cumplidas con un nivel de cumplimiento del 81%, cinco (5) actividades quedaron en proceso con el 9% y cinco (5) actividades no reportaron avance representado el 9%.
- El nivel de la Eficacia del PA-AC 2022 se encuentra en 4,0 puntos estando en un nivel satisfactorio.
- Es importante recordar que constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011.

ANEXOS

No Aplica

Elaboró:

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO

Revisó / Aprobó:

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC-CER 232438



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

Página 13 de 13