

**TÍTULO DEL INFORME**

Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre

**FECHA DE INFORME**

Año: 2023

Mes: 09

Día: 25

**OBJETIVO(S):**
**Objetivo General**

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 2023.

**Objetivos Específicos**

- ✓ Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de agosto de 2023
- ✓ Realizar seguimiento detallado de las actividades programadas en el Plan, identificando avances o retrasos en relación con el cronograma establecido.
- ✓ Generar un informe detallado que presente el estado actual de todas las actividades programadas, en el periodo establecido según la normatividad vigente.
- ✓ Comunicar los resultados a las partes interesadas, incluyendo a la alta dirección y a la ciudadanía en general mediante la página institucional de la universidad.

**ALCANCE:**

Abarca el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto de 2023 donde se evaluarán todas las actividades que fueron programadas y se revisará el estado de cumplimiento de las metas y productos establecidos para cada actividad, verificando si se han alcanzado parcial o totalmente, o si existen retrasos.

**MARCO NORMATIVO:**
**Leyes:**

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

**Decretos:**

- ✓ **Presidencia de la República** No. 2641 del 17 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"
- ✓ **Presidencia de la República** No. 1083 de 26 de mayo de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública"
- ✓ **Presidencia de la República** No. 124 de 26 de enero de 2016 "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

**Guía:**

- ✓ **Presidencia de la Republica** Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Versión 2 – 2015.
- ✓ **Resolución Rectoral** No.0056 del 24 de enero de 2023 "Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Universidad de los Llanos para el año 2023"

**METODOLOGÍA:**

- ✓ Revisión y análisis de las actividades con sus respectivas metas o productos planteadas con fecha límite de cumplimiento a 31 de agosto de 2023 teniendo

en cuenta la Resolución Rectoral No.0056 del 24 de enero de 2023 y la normatividad legal vigente.

- ✓ Verificación en el sistema Drive y muestra aleatoria de las evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades plasmadas en el PA-AC 2023
- ✓ Determinar el nivel de cumplimiento del PA-AC 2023, medido en términos cuantitativos.

**ASPECTO O UNIDAD  
EVALUABLE:**

Matriz de monitoreo PA-AC 2023

**LÍDER DE PROCESO Y/O  
JEFE(S) DE ÁREA(S):**

Oficina de Planeación

**ANTECEDENTES**

*Nota: Descripción de la actividad que se está evaluando o explicación del proceso.*

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.

La guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" es la herramienta a través de la cual se definen los mecanismos para la elaboración, seguimiento y evaluación del PAAC. Estos mecanismos son implementados mediante controles llevados a cabo por la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno de Gestión, con un enfoque en las periodicidades establecidas.

En mayo de 2023 se llevó a cabo un seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano a través de la Matriz de Monitoreo PAAC-2023, siendo esta administrada por la oficina de planeación. El propósito de este seguimiento era determinar el estado de las actividades programadas con las respectivas metas o productos con corte a 30 de abril de 2023, donde arrojó un resultado de cumplimiento del PAAC del 70%

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

**ESTRUCTURA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023**

Tabla1. Actividades por componente

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Gestión del Riesgo	10
Racionalización de Tramites	10
Rendición de Cuentas	8
Servicio al Ciudadano	12
Transparencia y Acceso a la Información	14
Iniciativas Adicionales	3
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>

Fuente: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

**CONTENIDO**
Nota: Verificación y análisis de resultados.

**RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2023**

Teniendo en cuenta el monitoreo para el periodo 2023, 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 2. Convenciones

TABLA DE CONVENCIONES	
<b>Cumplida</b>	Actividad cumplida al 100%
<b>Proceso</b>	Actividad con avance parcial
<b>Sin Avance</b>	Actividad no cumplida en el periodo programado
<b>Actividad para próximo corte</b>	Actividad para cumplirse en periodos posteriores
<b>Cumplida en corte anterior</b>	Actividad cumplida en periodos anteriores.

Fuente: Oficina de Control Interno de Gestión

**1. Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción**

Tabla 3. Componente No.1

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
				Avances corte 31 de Agosto						
Actividades	Meta o producto	Responsabl	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observacion es	Seguimien	% de avanc	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										
1.1 Implementación de la política de gestión del riesgo	Mapa de riesgos institucional 2023	Oficina de Planeación Control Interno de gestión	31 de enero 2023							Actividad cumplida en corte anterior
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 2023	Líderes de los 17 procesos	31- de enero 2023 (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 de Gestión del TIC	Noviembre de 2023 a diciembre de 2023 (teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de manera anticipada)							Actividad para seguimiento en próximo corte
2.3 Consolidar las herramientas de gestión de los diferentes riesgos, en único enlace que facilite el acceso a los usuarios	Consolidar la herramienta en un único enlace	Líder proceso de TT, HH y Coordinación SST	Octubre -2023	agosto 2023	No se ha establecido una herramienta, lo que se está haciendo es la actualización de las matrices de riesgos en sst pero en ningún momento se estableció una única herramienta, para el mes de octubre se espera tener publicadas las actualizaciones					Actividad para seguimiento en próximo corte
3.1. Socialización de Documentos asociados con la Gestión de Riesgos	Documentos publicados a través de página web y boletines	Oficina de Planeación (SIG) / Comunicaciones	Semestral	agosto 2023	A través del link de comunicaciones se realizó el requerimiento de servicios de comunicación institucional, con el propósito de difundir el Acuerdo N.012 de 2020 "por el cual se adopta la política para la gestión integral de los riesgos en la Universidad de los Llanos" lo anterior para dar cumplimiento a la socialización de documentos asociados con la gestión del riesgo el cual cuenta con el soporte de la solicitud a través de correo electrónico, agregando que esta comunicación fue divulgada en el Boletín el Unillanista N° 30 por el área de Comunicaciones, página 7, tal como se evidencia en el segundo link añadido como medio de verificación.	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Er1vMh4g8987JYZEBtlgQ-2a0kbJiOH/view">Copia del correo electrónico y publicación boletín "el Unillanista N°29"</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/1Er1vMh4g8987JYZEBtlgQ-2a0kbJiOH/view">https://drive.google.com/file/d/1Er1vMh4g8987JYZEBtlgQ-2a0kbJiOH/view</a>		Actividad cumplida	100%	

**CONTENIDO**

Nota: Verificación y análisis de resultados.

PAAC - 2023				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										
3.2. Capacitaciones en Gestión del Riesgo a los procesos 2023.	Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgos de Corrupción ejecutado.	Oficina de Planeación (SIG)	Noviembre a diciembre de 2023							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 2023	Invitación a los correos institucionales/Noticia en página web y Boletín informativo	Oficina de Planeación / Comunicaciones	Diciembre de 2022 a enero de 2023 (Teniendo en cuenta que la esta actividad se realiza de manera anticipada)							Actividad cumplida en corte anterior
			Diciembre de 2022 a enero de 2023 (Teniendo en cuenta que 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 (Primer monitoreo)	Líderes de proceso y Oficina de Planeación / Líderes de Proceso / Oficina de Planeación	Enero a 30 de abril del 2023							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 de 2023							Actividad cumplida en corte anterior
	Segundo monitoreo		31 de agosto 2023		Se realizó oportunamente el monitoreo al mapa de riesgos Institucional y se realizaron ajustes e identificación de un nuevo riesgo en el corte evaluado a 31 de agosto.	MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS 2023	Actividad cumplida	100%	Se evidencia monitoreo a la herramienta en el segundo cuatrimestre	
	Tercer monitoreo		16 de diciembre (de conformidad con el procedimiento, la fecha límite para esta actividad es el 30 de diciembre, sin embargo, debido a receso de fin de año, el último reporte se adelanta)							Actividad para seguimiento en 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 2023	mayo 2023	<a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control_informo/informes/interos/2023-2/6977-2023-1-informe-a-mapa-institucional-de-riesgos-primer-cuatrimstre/ile">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control_informo/informes/interos/2023-2/6977-2023-1-informe-a-mapa-institucional-de-riesgos-primer-cuatrimstre/ile</a>			Actividad cumplida	100%	
	Segundo informe publicado		16 de septiembre 2023							Actividad para seguimiento en próximo corte
	Tercer informe publicado		Enero de 2024 (cierra vigencia 2023)							Actividad para seguimiento en próximo corte

Fuente: Matriz de monitoreo PAAC-2023

En el Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción, se tienen identificadas un total de 10 actividades. En cuanto a su estado de cumplimiento hasta el segundo cuatrimestre, se observó lo siguiente:

- ✓ Una (1) actividad se ha cumplido en su totalidad durante el segundo cuatrimestre.
- ✓ En el caso de dos actividades, estas se dividen en sub-actividades; para la sub-actividad "4.1. Monitorear y revisar Mapa de Riesgos institucional. Si es el caso solicitar ajuste debidamente justificado", se ha cumplido al 100% tanto en el primer y segundo cuatrimestre, mientras que la tercera sub-actividad está programada para seguimiento y cumplimiento en el tercer cuatrimestre.
- ✓ Respecto a la actividad "5.1. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción", que se subdivide en tres sub-actividades relacionadas con la publicación de informes de seguimiento de la evaluación de la Matriz de Riesgos, se ha cumplido al 100% en el primer cuatrimestre, la segunda sub-actividad está programada para septiembre de 2023, y la tercera sub-actividad se encuentra pendiente para su cumplimiento en el tercer cuatrimestre.
- ✓ Cuatro (4) actividades han sido cumplidas en su totalidad en el período de corte anterior.
- ✓ Tres (3) actividades están programadas para su cumplimiento en el próximo corte.

**CONTENIDO**
Nota: Verificación y análisis de resultados.

**2. Componente de Racionalización de Trámites**

Tabla 4. Componente No.2

PAAC - 2023				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
<b>Componente 2: Racionalización de Trámites</b>										
1.1. Compartir y sensibilizar sobre la política de racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y su aplicación en la Universidad para la vigencia 2023.	Una (1) Publicación por Unillanista sobre la Política de Racionalización de Trámites	Planeación / Coordinación SIG	Febrero 2023							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 a través de una encuesta.	Planeación / Coordinación SIG	Marzo 2023							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 2023 en el portal web de la Institución	Planeación / Coordinación SIG	Marzo y abril 2023							Actividad cumplida en corte anterior
2.2. Compartir informe de Encuesta de Racionalización de Trámites como insumo para la priorización de trámites.	Un (1) Informe de la Encuesta de Racionalización de Trámites aplicada a miembros de la Comunidad Universitaria.	Planeación / Coordinación SIG	Abril 2023							Actividad cumplida en corte anterior
2.3. Identificar la frecuencia de Trámites y OPAS de la Universidad inscritos en el SUIT	Matriz de datos de operación registrados	Planeación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites. Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	Abril - octubre diciembre - 2023	-AGOSTO 2023	- El 14 de agosto de 2023, se realizó modificación en las fechas programadas en el PAAC 2023, justificadas a través de la resolución rectoral 1533 de 2023 por la cual se modificaron las fechas de las actividades 2.3. 3.2. 4.1, 4.2, 5.1, y 6.1. - Así mismo, el 24 de agosto de 2023 se recibió el "Informe de seguimiento racionalización de trámites" elaborado por la oficina de control interno, a fin de atender las observaciones recibidas del Grupo Institucional de Racionalización de Trámites se encuentra elaborando un plan de trabajo a fin de cumplir con la racionalización de trámites pendientes, por ello se solicitó durante este mes una capacitación sobre todo lo relacionado a trámites y plataforma SUIT. - Adicionalmente se cumplió con la asistencia a la capacitación del SUIT el día 31 de agosto de 2023 capacitación a cargo de Función Pública.	<a href="#">Copia de asistencia de la reunión, carpeta material didáctico capacitación trámites 31 de agosto, copia de informe de control interno link evidencia.</a>  <a href="#">EVIDENCIA PAAC Y TRÁMITES 2023-2</a>	Actualmente se está realizando un plan de trabajo para dar cumplimiento a las observaciones de mejora y observaciones presentes en las conclusiones del informe denominado "Informe de seguimiento racionalización de trámites" emitido el 24 de agosto de 2023 por parte de la oficina de control interno.			Actividad cumplida en corte anterior
3.1. Definir los criterios de priorización de trámites para la vigencia 2023	Una (1) Herramienta de priorización de trámites implementada	Planeación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites. Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	Abril 2023							Actividad cumplida en corte anterior
3.2. Realizar priorización de trámites académico-administrativos misionales a innovar o mejorar, y diagnóstico de estos mismos.	Un (1) Cuadro Resumen Diagnóstico Trámites priorizados	Planeación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites. Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	Septiembre 2023							Actividad para seguimiento en proximo corte
4.1. Formular la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2023	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites documentada	Planeación / Coordinación SIG	2023							Actividad para seguimiento en proximo corte
	Un (1) Plan de Racionalización de Trámites para implementar la estrategia 2023									Actividad para seguimiento en proximo corte
	Una (1) Publicación por Unillanista sobre la Estrategia de Racionalización de trámites documentados.									Actividad para seguimiento en proximo corte
4.2. Inscribir en el SUIT la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2023.	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites Inscrita en el SUIT	Planeación / Coordinación SIG	oct-23							Actividad para seguimiento en proximo corte
5.1. Implementar la estrategia de racionalización de trámites inscrita para la vigencia.	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites Implementada	Planeación	Octubre a diciembre de 2023							Actividad para seguimiento en proximo corte
	Actualización del trámite en SUIT y documentación interna. Labores de difusión y apropiación de las Acciones									
6.1. Analizar todo el ciclo de racionalización realizado	Informe resultados del plan de racionalización vigencia 2023 (Tercer informe seguimiento final de año)	Planeación / Control Interno	Diciembre 2023							Actividad para seguimiento en proximo corte

Fuente: Matriz de monitoreo PAAC-2023

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

El Componente de Racionalización de Trámites incluye un total de diez (10) actividades. En el seguimiento actual, se observa el siguiente estado de cumplimiento:

- ✓ Cinco (5) actividades han sido cumplidas desde el cuatrimestre anterior, lo que indica un avance significativo en el cumplimiento de actividades del componente.
- ✓ Cinco (5) actividades están programadas para su cumplimiento en el próximo corte.

**3. Componente de Rendición de Cuentas**

Tabla 5. Componente No.3

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
				Avances corte 31 de Agosto						
Actividades	Meta o producto	Responsabil	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimien	% de avanc	Observaciones
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>										
1.1. Diseñar y divulgar una estrategia de rendición de cuentas a través de los medios institucionales de la Universidad	Estrategia diseñada y divulgada	Planeación y Comunicaciones	28 de febrero de 2023	28 de abril	Es una estrategia que se va alimentando a medida de cada trimestre y se ejecuta con mayor frecuencia en redes cada jornada de transmisiones.	Estrategia: <a href="https://docs.google.com/document/d/16qol7CO6xh1PC_DmYF06YB92nffed7u5p-dme-link&amp;ouid=110561921583005810777&amp;npof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/16qol7CO6xh1PC_DmYF06YB92nffed7u5p-dme-link&amp;ouid=110561921583005810777&amp;npof=true&amp;sd=true</a> Divulgación: <a href="https://docs.google.com/document/d/15DrA28y7QoQnL1TYGzW0dMP4YeA7edf7u5p-sharing&amp;ouid=110561921583005810777&amp;npof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/15DrA28y7QoQnL1TYGzW0dMP4YeA7edf7u5p-sharing&amp;ouid=110561921583005810777&amp;npof=true&amp;sd=true</a>		Actividad cumplida	100%	
1.2. Publicar un informe de gestión institucional semestralmente, a través de boletines internos y la página web institucional	Informe de gestión publicado	Planeación y Comunicaciones	Semestral	23 de agosto	El informe de gestión Institucional correspondiente al primer periodo Académico 2023, fue publicado en la sección 7.1.1 Informes de gestión del Rector, de la página web institucional.	<a href="https://planeacion.unillanos.edu.co/index.php/5-informes-de-gestion">https://planeacion.unillanos.edu.co/index.php/5-informes-de-gestion</a> Informe de difusión semestral: <a href="https://docs.google.com/document/d/15DrA28y7QoQnL1TYGzW0dMP4YeA7edf7u5p-sharing&amp;ouid=110561921583005810777&amp;npof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/15DrA28y7QoQnL1TYGzW0dMP4YeA7edf7u5p-sharing&amp;ouid=110561921583005810777&amp;npof=true&amp;sd=true</a>		Actividad cumplida	100%	Informe publicado
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	Comunicaciones	Semanal		Boletines enviados a la comunidad unillanista vía correo electrónico	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YCYbcCzodusPEiPOSXQwHfJ3d4hVQhFmoenLESOYia_d#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YCYbcCzodusPEiPOSXQwHfJ3d4hVQhFmoenLESOYia_d#gid=0</a>		Actividad cumplida	100%	Se evidencia relación de boletines publicados
2.1. Espacios de diálogo con directivos de la institución, para conocer avances de la gestión administrativa	cinco transmisiones virtuales	Planeación y Comunicaciones	Mayo 2023	24 al 30 de mayo	Con el objetivo de fomentar la participación de la ciudadanía y la comunidad académica, se llevó a cabo la rendición de cuentas por parte de los directivos de la institución. Esta iniciativa se realizó mediante invitaciones virtuales para participar en las transmisiones en vivo a través de la plataforma de la red social instagram durante la semana del 24 al 30 de mayo.	Bienestar: <a href="https://www.instagram.com/tv/Cso6n1DlvpQ/?gshid=MzRIODBNWFIZA==">https://www.instagram.com/tv/Cso6n1DlvpQ/?gshid=MzRIODBNWFIZA==</a> Admisiones: <a href="https://www.instagram.com/tv/Csr68r0BbH72q?gshid=MzRIODBNWFIZA==">https://www.instagram.com/tv/Csr68r0BbH72q?gshid=MzRIODBNWFIZA==</a> OIRI <a href="https://www.instagram.com/tv/Cs2Q3MIR_82/?gshid=MzRIODBNWFIZA==">https://www.instagram.com/tv/Cs2Q3MIR_82/?gshid=MzRIODBNWFIZA==</a> Financiera: <a href="https://www.instagram.com/tv/Cs31GpHAUIG/?gshid=MzRIODBNWFIZA==">https://www.instagram.com/tv/Cs31GpHAUIG/?gshid=MzRIODBNWFIZA==</a> PREU <a href="https://www.instagram.com/tv/Cs40SPZPIOs/?gshid=MzRIODBNWFIZA==">https://www.instagram.com/tv/Cs40SPZPIOs/?gshid=MzRIODBNWFIZA==</a>		Actividad cumplida	100%	
2.2. Espacios de diálogo con los Decanos de las Facultades, para conocer la gestión académica.	cinco transmisiones virtuales	Decanos	Abril 2023			Trasmisión: Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería: <a href="https://www.instagram.com/p/CrcF7Hk6M0?utm_source=ig_web_copy_link&amp;gshid=MzRIODBNWFIZA==">https://www.instagram.com/p/CrcF7Hk6M0?utm_source=ig_web_copy_link&amp;gshid=MzRIODBNWFIZA==</a> Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación: <a href="https://www.instagram.com/reel/CrcTC4fR/">https://www.instagram.com/reel/CrcTC4fR/</a> Facultad de Ciencias de la Salud: <a href="https://www.instagram.com/b/ChRcQjUL7utm_source=ig_web_copy_link&amp;gshid=MzRIODBNWFIZA==">https://www.instagram.com/b/ChRcQjUL7utm_source=ig_web_copy_link&amp;gshid=MzRIODBNWFIZA==</a> Facultad de Ciencias Económicas: <a href="https://www.instagram.com/b/ChRcQjUL7utm_source=ig_web_copy_link&amp;gshid=MzRIODBNWFIZA==">https://www.instagram.com/b/ChRcQjUL7utm_source=ig_web_copy_link&amp;gshid=MzRIODBNWFIZA==</a> Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales: <a href="https://www.instagram.com/p/CrwADYsqj7utm_source=ig_web_copy_link&amp;gshid=MzRIODBNWFIZA==">https://www.instagram.com/p/CrwADYsqj7utm_source=ig_web_copy_link&amp;gshid=MzRIODBNWFIZA==</a>				Actividad cumplida en corte anterior



**PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO**

**Código:** FO-ECS-11

**Versión:** 01

**Fecha de aprobación:** 12/05/2023

**Página:** 7 de 14

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 31 de Agosto				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsabil	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimien	% de avanc	Observaciones
Componente 3: Rendición de Cuentas										
2.3. Realizar un espacio amplio de diálogo para conocer la gestión realizada durante la vigencia fiscal	Una audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Rectoría, Planeación y Control Interno	31 de diciembre de 2023							Actividad para seguimiento en próximo corte
3.1. Ejecutar una campaña de sensibilización sobre el proceso permanente de rendición de cuentas	Una campaña de sensibilización semestral ejecutada	Comunicaciones	Semestral			Unillanias: <a href="https://docs.google.com/document/d/18QyBefLm85adMvYhwg3_2v3B1yedi7uspe-sharing&amp;oid=110561921583005810777&amp;npof=true&amp;detue">https://docs.google.com/document/d/18QyBefLm85adMvYhwg3_2v3B1yedi7uspe-sharing&amp;oid=110561921583005810777&amp;npof=true&amp;detue</a> Instagram: <a href="https://www.instagram.com/stories/highlights/18009516245007403/">https://www.instagram.com/stories/highlights/18009516245007403/</a>		Actividad cumplida	100%	
3.2 Realizar un evento institucional de reconocimiento a la gestión de los servidores públicos y miembros de la comunidad universitaria, por sus logros institucionales.	Un evento institucional realizado	Secretaría Técnica de Acreditación	31 de diciembre de 2023							Actividad para seguimiento en próximo corte

Fuente: Matriz de monitoreo PAAC-2023

El Componente de Rendición de Cuentas para el periodo 2023 comprende un total de ocho (8) actividades programadas. Hasta el momento, se ha observado el siguiente estado de cumplimiento:

- ✓ Cinco (5) actividades han sido cumplidas al 100%.
- ✓ Dos (2) actividades están previstas para su seguimiento y cumplimiento en el próximo corte.
- ✓ Una (1) actividad ya fue cumplida al 100% en el corte anterior.

**4. Componente Servicio al Ciudadano**

Tabla 6. Componente No.4

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 31 de Agosto				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsabil	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimien	% de avanc	Observaciones
Componente 4: Servicio al Ciudadano										
1.1. Analizar la pertinencia de actualizar y mejorar el aplicativo PORSD frente a los requerimientos normativos vigentes.	Aplicativo PORSD actualizado conforme a la normatividad vigente.	Archivo y Correspondencia – Oficina de Sistemas	Diciembre 2023	Agosto de 2023	<p>1) Cuando el año anterior a la recta, se han realizado de manera gradual los siguientes ajustes al aplicativo de PORSD, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ajustó la estructura del formulario en el tipo de documento del usuario, se incluyeron otros como: tarjetas de identidad y cédula de extranjería.</li> <li>- Se ajustaron los tiempos de respuesta según el tipo de Petición así, de conformidad con los términos para resolver señalados en la Ley 1437 de 2011.</li> <li>- Se ajustó el número consecutivo de radicación el cual ahora consta de diez dígitos el cual se construye de la siguiente manera: primero el año seguido de seis dígitos iniciando cada año con el 000001, por ejemplo para la primera PORSD del año 2023 el No. de radicado inició de la siguiente manera: 2023000001.</li> <li>- Se ampliaron las opciones de los canales de recibo de las PORSD como: teléfono, correo electrónico, y las que se recibían de manera personal en la ventanilla del PIAC, las cuales llevarán el consecutivo correspondiente (es un único consecutivo independientemente del canal utilizado).</li> <li>- El aplicativo ahora permite incluir fotografías de los usuarios.</li> </ul>	<p>1. <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/atencion-y-servicios">https://www.unillanos.edu.co/index.php/atencion-y-servicios</a></p> <p>2. <a href="https://sia.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sia/file/1834-to-ado-03-planilla-registro-y-control-de-incidencias-porsd">https://sia.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sia/file/1834-to-ado-03-planilla-registro-y-control-de-incidencias-porsd</a></p>		Proceso	50%	La actividad está para seguimiento en el próximo corte, sin embargo durante el primer semestre se ha realizado avances en la actualización del aplicativo
1.3. Conformar e institucionalizar el Equipo de Trabajo para que realice el seguimiento, evaluación de los informes PORSD y de las encuestas de percepción y satisfacción de usuarios.	Formalización del equipo de trabajo	Oficina de Correspondencia / Control Interno / Oficina de Planeación -SGC	Abril 2023	Agosto de 2023	Mediante el Acto No. 02 de 2023 correspondiente a la sesión ordinaria efectuada el 14 de junio de 2023, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se conformó el "Equipo Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención al Ciudadano", el cual contempla dentro de sus funciones la de "Realizar el análisis y evaluación de los informes PORSD y de las encuestas de percepción y satisfacción de usuarios, y establecer las acciones de mejora frente a las PORSD recurrentes o que generen impacto negativo al proceso y a la Universidad por su afectación al usuario."	<a href="https://drive.google.com/file/d/16X0QDPwYvFmU-Dmz9cG5_OA9bamyXnew7usupdmevz/view">https://drive.google.com/file/d/16X0QDPwYvFmU-Dmz9cG5_OA9bamyXnew7usupdmevz/view</a>				La actividad se cumplió en el corte anterior mediante la expedición de la Resolución Rectoral No. 2161 de 2022 m el Artículo 4 numeral 12, donde se especifica lo establecido en la presente actividad:  "El acta referenciada en el "Medio de Verificación" en este seguimiento no hace referencia a los solicitado en dicha actividad"



# PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

## INFORME DE CUMPLIMIENTO

**Código:** FO-ECS-11

**Versión:** 01

**Fecha de aprobación:** 12/05/2023

**Página:** 8 de 14

### CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

PAAC - 2023				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
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>										
1.4. Elaborar plan de mejoramiento con base en las denuncias y quejas presentadas y en las encuestas de percepción. Plan de mejoramiento sobre PQRSD Grupo de Trabajo PQRSD junio 2023	Plan de mejoramiento sobre PQRSD	Grupo de Trabajo PQRSD	Junio 2023	junio de 2023	El "Equipo Técnico de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Atención al Ciudadano" fue conformado mediante Acta No. 02 de 2023 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en sesión realizada el 14 de junio de 2023, por lo tanto se tiene previsto elaborar un cronograma de trabajo para iniciar las actividades asignadas.	<a href="https://drive.google.com/file/d/1bX0QjOPwYpFmU9-mzaOIGs_QA9wml/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1bX0QjOPwYpFmU9-mzaOIGs_QA9wml/view?usp=drive_link</a>		Sin Avance	0%	El producto relacionado en el "Medio de Verificación" no hace referencia a la "Meta o producto" establecido (Plan de mejoramiento PQRSD)
2.1. A través de estrategias de socialización, difundir los valores éticos institucionales a la comunidad universitaria	Dos (2) estrategias de divulgación del compromiso ético realizadas al interior de la Universidad.	Oficina de Personal / comunicaciones	Diciembre 2023	1 de Julio de 2023	Socialización del Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YSZ83DCr_87JxsmPTwoNNLz-E0GnQ9r?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1YSZ83DCr_87JxsmPTwoNNLz-E0GnQ9r?usp=drive_link</a>		Proceso	50%	La actividad está para seguimiento en el próximo corte, sin embargo durante el primer semestre se ha realizado avances de la actividad
2.2. Incluir en la jornada de inducción y reintroducción de servidores públicos, la socialización del código de integridad.	Jornada realizada	Oficina de Personal	Junio y diciembre 2023	1 de Julio de 2023	En el informe se puede evidenciar que se realiza la Socialización del Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YSZ83DCr_87JxsmPTwoNNLz-E0GnQ9r?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1YSZ83DCr_87JxsmPTwoNNLz-E0GnQ9r?usp=drive_link</a>		Actividad cumplida	100%	
3.1. Ejecutar la medición de satisfacción de las partes interesadas frente a los servicios prestados por la Universidad y socializar los resultados	Documento informe de resultados de la encuesta de satisfacción	Oficina de Planeación - SIG	Noviembre de 2023							Actividad para seguimiento en próximo corte
3.2. Revisar y actualizar el portafolio de servicios publicado en la web y monitorear la accesibilidad de los hipervínculos relacionados.	Portafolio de servicios actualizado e hipervínculos funcionando	Dirección de Proyección social / Comunicaciones	Semestral	31/08/2023	1. Desde la Dirección General de Proyección Social en el Marco de la Estrategia de venta de servicios para el periodo reportado se han adelantado acciones para la implementación del micrositio de los laboratorios de la Universidad, en este espacio se tendrán habilitados al público en general el portafolio de servicios de los laboratorios. 2. Con los insumos consolidados para la implementación del micrositio se espera realizar para el mes de septiembre la actualización del documento de portafolio institucional. 3. El documento de portafolio vigente se encuentra disponible para consulta.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/11k7zwd49Gf7X6daz2MR0G4TB0mIP-pT7usap=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/11k7zwd49Gf7X6daz2MR0G4TB0mIP-pT7usap=sharing</a> <a href="https://online.fliphtml5.com/mvdi/qrta/#p=1">https://online.fliphtml5.com/mvdi/qrta/#p=1</a>		Actividad cumplida	100%	
3.2. Divulgar en boletín interno los canales oficiales de atención al ciudadano	Divulgación de los Canales oficiales de la Institución	Archivo y Correspondencia / Comunicaciones	Semestral		1. Se diseñaron y elaboraron rompetráficos con la información sobre los canales de atención, los cuales se encuentran ubicados en cada uno de los Puestos de Información y Atención al Ciudadano - PIAC (campus Barcelona y campus San Antonio). 2. Con la colaboración del área de Comunicaciones se diseñó y elaboró video "Sabes qué es una PQRSD?" a través del cual se difundió la información relacionada, incluyendo los canales de atención.	<a href="https://drive.google.com/file/d/1CC_EghQv6jD31g4d4G9uqoLjYQDdR/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1CC_EghQv6jD31g4d4G9uqoLjYQDdR/view?usp=drive_link</a>		Actividad cumplida	100%	
3.3. Elaborar y publicar periódicamente en el link "transparencia y acceso a la información" los informes P.Q.R.S.D. discriminados por modalidad de petición, relacionando: el canal de recepción, las dependencias a las cuales fueron asignadas las PQRSD, los medios utilizados para enviar las respuestas a los peticionarios y los tiempos de respuesta, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes P.Q.R.S.D publicado en el link "transparencia y acceso a la información"	Archivo y Correspondencia	Trimestral	Agosto	Conforme lo exige la normatividad vigente, se han elaborado y publicado dos (2) informes de PQRSD correspondientes al primer y segundo trimestre de 2023.	<a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos</a>		Actividad cumplida	100%	
3.4. Divulgar los trámites actualizados y publicados en el SUT, a través del boletín institucional y la página web	Boletín y publicaciones en página web	Archivo y Correspondencia/ Comunicaciones	Semestral		Se realizó un video informativo al respecto, el cual fue publicado en todas las redes sociales institucionales.	<a href="https://www.facebook.com/UnillanosOficial/videos/99741917895577">https://www.facebook.com/UnillanosOficial/videos/99741917895577</a>		Actividad cumplida	100%	Se evidencia publicación por página Web a través de facebook. No adjuntan el Boletín
4.1. Realizar encuesta de percepción a los usuarios con el fin de conocer sus expectativas y experiencias frente a la atención recibida a través de los canales de PQRSD.	Informe basado en encuestas, sobre la percepción de los usuarios.	Oficina de archivo y correspondencia	Diciembre 2023							Actividad para seguimiento en próximo corte
4.2. Ejecutar actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a los servidores públicos, sobre el rol del servidor público, para mejorar su actitud al momento de prestar el servicio a los usuarios.	Dos (2) capacitaciones generales incluidas en el PIC	Oficina de Personal/Archivo Correspondencia	Diciembre 2023	4 de Junio del 2023	Servicio y Atención al Ciudadano	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1h7FOxS46ny3aE8r7PmmlXt0xMA1s3?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1h7FOxS46ny3aE8r7PmmlXt0xMA1s3?usp=drive_link</a>	1. El servicio y atención al ciudadano son elementos importantes y vitales para el desarrollo de la sociedad, empoderar al colaborador a partir de sus tareas y desarrollando habilidades a partir de su experiencia en pro de entregar un excelente servicio a la comunidad.	Proceso	50%	La actividad está para seguimiento en el próximo corte, sin embargo durante el primer semestre se ha realizado avances de la actividad

Fuente: Matriz de monitoreo PAAC-2023

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

El presente componente abarca un total de doce (12) actividades planificadas para el año 2023. En el seguimiento a la matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PA-AC), se han identificado los siguientes avances:

- ✓ Cinco (5) actividades se encuentran cumplidas en su totalidad hasta la fecha.
- ✓ Tres (3) actividades están en proceso, con un avance del 50% cada una. Cabe resaltar que estas actividades tienen programado su cumplimiento para diciembre de 2023.
- ✓ Se identificó una (1) actividad sin avance y que está bajo la responsabilidad del grupo de trabajo de PQRSD. En esta actividad, se observa que el "Medio de Verificación" no hace referencia a la "Meta o producto" establecido, el cual debe estar relacionado con la elaboración de un plan de mejoramiento de PQRSD.
- ✓ Adicionalmente, se observa que dos (2) actividades están previstas para seguimiento y cumplimiento en el próximo cuatrimestre.
- ✓ Finalmente. Una (1) actividad ya fue cumplida al 100% en el corte anterior.

**5. Componente Transparencia y Acceso a la Información**
**Tabla 7. Componente No.5**

PAAC - 2023				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
<b>*Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>										
1.3. Divulgar datos abiertos (datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, puestas a disposición de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados)	Publicar un conjunto de datos abiertos en el portal de la Universidad y en el portal del Estado	Oficina de Sistemas/ Oficina de Planeación/ Secretaría General.	Semestral	6/9/2023	En el monitoreo pasado quedó pendiente, el poder publicar en el portal de datos abiertos. Para este semestre se logra publicar la información de los estudiantes admitidos. <a href="https://www.datos.gov.co/browse?informacion=C3n-B3n-de-la-Entidad_Departamento=Meta&amp;Informacion=C3n-B3n-de-la-Entidad_Municipio=Villavicencio&amp;Informacion=C3n-B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Universidad-de-Los-Llanos&amp;universidad=de+los+llanos&amp;ortBy=relevancia">https://www.datos.gov.co/browse?informacion=C3n-B3n-de-la-Entidad_Departamento=Meta&amp;Informacion=C3n-B3n-de-la-Entidad_Municipio=Villavicencio&amp;Informacion=C3n-B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Universidad-de-Los-Llanos&amp;universidad=de+los+llanos&amp;ortBy=relevancia</a>	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sbHdD7Fn4qQasQlaXzh8QeOKSPKXj7uspsbharfna">https://drive.google.com/drive/folders/1sbHdD7Fn4qQasQlaXzh8QeOKSPKXj7uspsbharfna</a>	Actividad cumplida	100%		
1.4. Publicar información sobre contratación pública en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información" de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 10	Información actualizada según estándares artículo 10 Ley 1712/2014 en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información"	Vicerrectoría de Recursos Universitarios	Semestral	25/6/2023	Se realiza carga de la información sobre contratación pública el primer semestre de 2023 en el portal Web y en el link de "transparencia y acceso a la información" de la Universidad de los Llanos. Lo anterior para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.	<a href="https://www.unillanos.edu.co/usuarios/INFORME%20DE%20EJECUCION%20DEL%20CONTRATACION%20DE%20SERVICIOS%20Y%20DE%20RENTAS%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD">https://www.unillanos.edu.co/usuarios/INFORME%20DE%20EJECUCION%20DEL%20CONTRATACION%20DE%20SERVICIOS%20Y%20DE%20RENTAS%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD</a>	Actividad cumplida	100%		
2.1. Socialización de las fechas en las cuales se debe realizar por parte de los funcionarios la actualización del formato de Bienes y Rentas y de las hojas de vida en la plataforma del SIGEP.	Socialización mediante Boletín y Unillanista	División de Servicios Administrativos	Febrero de 2023	02 de marzo del 2023	Mediante Boletín Informativo - El Unillanista N° 06, se le brinda en conocimiento a los Funcionarios la Actualización en SIGEP.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ixTMP_cCVuuNHyc4cD1MB8iRxpGTD7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ixTMP_cCVuuNHyc4cD1MB8iRxpGTD7usp=drive_link</a>	Actividad cumplida en corte anterior			
2.2. Revisión de la información actualizada al 31 de mayo de la vigencia en el portal web de SIGEP por parte de los funcionarios e informe a la oficina de control interno.	Informe del reporte de la Información en el portal web del SIGEP	División de Servicios Administrativos	Junio 2023	6 de Julio del 2023	Control Interno compare a la Oficina de Personal el reporte del Informe de Cumplimiento.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZSpH1mf0hveV1ufv9ALKqP3huN14?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ZSpH1mf0hveV1ufv9ALKqP3huN14?usp=drive_link</a>	Actividad cumplida	100%		
2.3. Mantener actualizado el sistema de información PQRSD de acuerdo a los estándares de contenido y oportunidad descritos en la estrategia anticorrupción	Sistema de información PQRSD actualizado	Archivo y Correspondencia	Diciembre 22 de 2023	Junio de 2023	Se actualizó el micrositio de "Atención y Servicios a la Ciudadanía" haciéndolo más dinámico y de fácil consulta; se creó el correo "soytransparente@unillanos" en el cual la ciudadanía podrá exponer aquellas actuaciones que considere que atentan contra los principios de ética, y se incluyó el botón para las "notificaciones por aviso" cuando sea necesario dar respuesta a denuncias anónimas en las cuales no se tiene dirección de respuesta, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. De igual manera se está actualizando el procedimiento para el trámite de PQRSD conforme a la normatividad vigente.	<a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/atencion-y-servicios">https://www.unillanos.edu.co/index.php/atencion-y-servicios</a>			La actividad está para seguimiento en el próximo corte, sin embargo durante el primer semestre se ha realizado avances en la actualización del aplicativo	

# PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

## INFORME DE CUMPLIMIENTO

**Código:** FO-ECS-11

**Versión:** 01

**Fecha de aprobación:** 12/05/2023

**Página:** 10 de 14

### CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 31 de Agosto				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsabil	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimien	% de avanc	Observaciones
<b>*Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>										
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 / Oficina de Sistemas	Agosto de 2023	Agosto de 2023	Se realizó la revisión de los "Instrumentos de gestión de información" que se encuentran publicados en la página web institucional y se determinó que se encuentran actualizados por lo tanto no ameritan su actualización, los cuales son: 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.	<a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion">https://www.unillanos.edu.co/index.php/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion</a>		Actividad cumplida	100%	
4.1. Generar y divulgar en la página web de la Universidad información básica en formatos alternativos para la población con limitación auditiva.	Generar información básica en formatos alternativos (lenguaje de señas, texto y audio)	Oficina de Comunicaciones	Semestral	6/9/2023	Se generaron videos en lenguaje de señas para los menús principales de la página web de la Universidad.	<a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5092">https://www.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5092</a>		Actividad cumplida	100%	
	Publicar información básica generada en los formatos alternativos	Oficina de Sistemas	Semestral	6/9/2023	La página web cuenta con menú de accesibilidad para población con discapacidad visual y auditiva. Se publicaron videos en lenguaje de señas para los menús principales de la página web de la Universidad. Se actualizó el link de descargas para el software de ayuda a población con discapacidad visual y auditiva.	<a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5092">https://www.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5092</a> <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php">https://www.unillanos.edu.co/index.php</a>		Actividad cumplida	100%	
4.2. Generar y publicar en la página web videos sobre los procesos administrativos de mayor frecuencia de utilización.	Generar videos explicando los procesos administrativos de alta frecuencia	Oficina de Comunicaciones	Semestral		Sistemas con el apoyo de comunicaciones creó el micrositio de tutoriales, donde muestran en guías pdf, y videos con apoyo de lenguaje de señas, de los tramites de alta frecuencia.	<a href="https://tutoriales.siau.unillanos.edu.co/index.php/#!/">https://tutoriales.siau.unillanos.edu.co/index.php/#!/</a> Repositorio de tutoriales drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TocCEPp0T_czb2KodW7bP035KHNG">https://drive.google.com/drive/folders/1TocCEPp0T_czb2KodW7bP035KHNG</a>		Actividad cumplida	100%	
	Publicar videos explicando los procesos administrativos de alta frecuencia	Oficina de Sistemas	Semestral		En el micrositio de tutoriales, se publicaron videos con los procedimientos de inscripción, preinscripción, cargue de soporte, descargue de matricula, manejo de plataforma SIAU. En total se tienen a la fecha 5 videos con lenguaje de señas.	<a href="https://tutoriales.siau.unillanos.edu.co/index.php/#!/">https://tutoriales.siau.unillanos.edu.co/index.php/#!/</a>		Actividad cumplida	100%	
1.1. Actualizar, completar y acopiar 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		A) Se actualizó la información de estructura orgánica, funciones y deberes en el link de transparencia, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público se encuentran en el Footer de la página. B) La dirección financiera sube el acuerdo superior 029 del 2022 aprobación presupuesto 2023 y la resolución 001 rectoral del 2023 la distribución del presupuesto 2023 C) El directorio se encuentra en el link de transparencia 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. D) La Oficina de Archivo y Correspondencia elabora, actualiza y publica los instrumentos de gestión de la información conforme se señala en el Decreto 1080 de 2015, armonizada con la Ley 1712 de 2014. E). F). G). Se realizó publicación del PAAC 2023 en el menú de Participa.	<a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/presupuesto-aprobado">https://www.unillanos.edu.co/index.php/presupuesto-aprobado</a> C) Directorio de información de contratistas <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vH62tsHqpxwXGZZadANbzRt1XpnRbVedItdjgId-89135599">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vH62tsHqpxwXGZZadANbzRt1XpnRbVedItdjgId-89135599</a> D) <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/7-2-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion">https://www.unillanos.edu.co/index.php/7-2-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion</a> D) auditorias al ejercicio indicadores de desempeño <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno</a> <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/7-control/4-8-informe-sobre-defensa-publica-comite-conciliacion-y-prevencion-del-dano-antijuridico">https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/7-control/4-8-informe-sobre-defensa-publica-comite-conciliacion-y-prevencion-del-dano-antijuridico</a> E) En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas: <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/3-3-publicacion-de-la-ejecucion-de-los-contratos">https://www.unillanos.edu.co/index.php/3-3-publicacion-de-la-ejecucion-de-los-contratos</a> <a href="https://aspirantes.presidencia.gov.co/">https://aspirantes.presidencia.gov.co/</a> <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/">https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/</a>		Actividad cumplida	100%	
4.3. Proponer que los documentos publicados en el portal web cumplan las directrices de accesibilidad para atender población en condición de discapacidad visual y auditiva.	Notificaciones a las dependencias generadoras de información (Secretaría General, entre otras) para que los documentos enviados a publicar cumplan con los requisitos mínimos de accesibilidad.	Oficina de Sistemas, Comunicaciones	Trimestral		Este punto se resume en subir los archivos PDF con opción de lectura. La oficina de sistemas, siempre realiza el cargue de los archivos que solicitan publicar las otras dependencias, aunque no cumplan con los requisitos. En la respuesta de confirmación de la publicación del archivo en la página, se realiza el recordatorio de cómo debe ir el archivo PDF.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sbHdD7Fn4qQasO9aXzh8QeOKSPKXj">https://drive.google.com/drive/folders/1sbHdD7Fn4qQasO9aXzh8QeOKSPKXj</a>		Actividad cumplida	100%	
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	Trimestral		Con base en la información que se reporta mediante la Matriz de Registro de Incidencias de PQRSD y en cumplimiento de la normatividad vigente, se elabora y se publica el informe trimestral correspondiente. Además, es importante señalar que durante los dos primeros trimestres de 2023 no se presentaron solicitudes de acceso a la información.	<a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/tocume-nacion/informos-peticiones-quejas-y-reclamios/2023-20">https://www.unillanos.edu.co/index.php/tocume-nacion/informos-peticiones-quejas-y-reclamios/2023-20</a>		Actividad cumplida	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	6/9/2023	El link de transparencia se está actualizando conforme a las nuevas disposiciones del ministerio de las comunicaciones.	<a href="https://unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1">https://unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1</a>		Actividad cumplida	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	8/9/2023	La profesional encargada de la revisión del Portal SIGEP, se encarga de realizar el monitoreo de los funcionarios que falten por completar la información, subir documentos y/o actualización. Se le envía un correo notificando que novedad se encuentra para que reporte lo faltante.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zEVGFIhuhDFc0h4y8NoS19zMsD0np-drtva-link">https://drive.google.com/drive/folders/1zEVGFIhuhDFc0h4y8NoS19zMsD0np-drtva-link</a>		Actividad cumplida	100%	



**PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO**

**Código:** FO-ECS-11

**Versión:** 01

**Fecha de aprobación:** 12/05/2023

**Página:** 11 de 14

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 31 de Agosto				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsabil	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimien	% de avanc	Observaciones
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	6/9/2023	<p>*Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</p> <p>El proceso de verificación y monitoreo se han realizado las gestiones correspondientes para que los programas realicen las actualizaciones de los micrositios, los cuales se efectúan teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por parte de los programas según se presenten cambios en los mismos. Para este periodo se solicitaron la actualización de los micrositios de los siguientes programas.</p> <p>** Programa de Ingeniería Ambiental ** Especialización en Administración en Salud ** Maestría en Salud Familiar.</p> <p>En el área de sistemas se está realizando la actualización de todos los sitios de posgrados con las siguientes mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización del php a última versión.</li> <li>- Actualización del sistema de gestión de contenido JOOMLA (pasa de la versión 3.8 a 4.3)</li> <li>- Implementación de opciones de accesibilidad para el usuario final.</li> <li>- Antes de realizar una publicación, se verifica con el botón "comprobación de accesibilidad", donde indica si la publicación cuenta con errores o cumple con los requisitos en accesibilidad.</li> </ul>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sbHdD7Fn4gQasQ9aXzh8QeOKSPKPxI">https://drive.google.com/drive/folders/1sbHdD7Fn4gQasQ9aXzh8QeOKSPKPxI</a></p> <p><a href="https://www.google.com/url?url=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ee5MnZ7NUFJVBOLYQGYXLT7dXG07K0&amp;sa=D&amp;source=editors&amp;ust=1694106118312015&amp;usp=ACQ&amp;w=30DSV&amp;w=MM&amp;apHz=UNM&amp;4">https://www.google.com/url?url=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ee5MnZ7NUFJVBOLYQGYXLT7dXG07K0&amp;sa=D&amp;source=editors&amp;ust=1694106118312015&amp;usp=ACQ&amp;w=30DSV&amp;w=MM&amp;apHz=UNM&amp;4</a></p>	Actividad cumplida	100%		

Fuente: Matriz de monitoreo PAAC-2023

Dentro del componente de Transparencia y Acceso a la Información, se han programado un total de catorce (14) actividades para su cumplimiento durante el periodo 2023. Hasta la fecha, se ha observado el siguiente estado de ejecución:

- ✓ Doce (12) actividades han sido cumplidas al 100%, lo que refleja un avance satisfactorio en el componente.
- ✓ Una (1) actividad está programada para ser ejecutada en el próximo cuatrimestre, lo que indica que su cumplimiento se encuentra pendiente.
- ✓ Por otro lado, Una (1) actividad ya fue cumplida al 100% en el corte anterior.

**6. Componente Iniciativas Adicionales**

Tabla 8. Componente No.6

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte 31 de Agosto				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsabil	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimien	% de avanc	Observaciones
*Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 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 julio de 2023	1 de Julio de 2023	Socialización del Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YS2K3DcCy_87JsInP3Twa0NLIzH0nQ9r?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1YS2K3DcCy_87JsInP3Twa0NLIzH0nQ9r?usp=drive_link</a>		Actividad cumplida	100%	
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 2023	1 de Julio de 2023	Celebración del Día del Servidor Público	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YS2K3DcCy_87JsInP3Twa0NLIzH0nQ9r?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1YS2K3DcCy_87JsInP3Twa0NLIzH0nQ9r?usp=drive_link</a>		Actividad cumplida	100%	
1.3. Promover dentro de la Institución el buen servicio a los ciudadanos.	Realizar capacitación a los empleados sobre el buen servicio al ciudadano.	División de Servicios Administrativo	Diciembre 2023	4 de Junio del 2023	Capacitación Servicio y Atención al Ciudadano	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H7FDs46wv2aF9k7P9aM1XpG3M1a1z3w9?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1H7FDs46wv2aF9k7P9aM1XpG3M1a1z3w9?usp=drive_link</a></p> <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d_nPXFWaU1Pye4kIB72DFX7hb52c6sedit?usp=drive_link&amp;confid=11594251600184313813&amp;repof=true&amp;ed=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d_nPXFWaU1Pye4kIB72DFX7hb52c6sedit?usp=drive_link&amp;confid=11594251600184313813&amp;repof=true&amp;ed=true</a></p>	De acuerdo al Plan Institucional de Capacitaciones, la Capacitación e Servicio y Atención al Ciudadano se realiza en el 3º trimestre del año. Por lo tanto se adjunta evidencia del PIC.	Proceso	50%	La actividad está para seguimiento en el próximo corte, sin embargo durante el primer semestre se ha realizado avances de la actividad

Fuente: Matriz de monitoreo PAAC-2023

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

Para este componente en el periodo 2023, se han programado un total de tres (3) actividades. De estas, dos (2) actividades se cumplieron al 100%. Además, una (1) actividad se encuentra actualmente en proceso y ha alcanzado un avance del 50%. Es relevante destacar que esta última actividad tiene su fecha de cumplimiento programada para diciembre de 2023.




**CONSOLIDADO DE AVANCE AL SEGUNDO CORTE 31 DE AGOSTO  
PA-AC 2023**

Tabla 9. Consolidado general

COMPONENTES	Actividades a 31-8-2023	Actividades Corte a 31 Agosto 2023			PROXIMOS CORTES	CUMPLIDA CORTE ANTERIOR
		CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE		
Gestion del Riesgo	7	3	0	0	3	4
Racionalización de Tramites	5	0	0	0	5	5
Rendición de Cuentas	6	5	0	0	2	1
Servicio al Ciudadano	7	5	3	1	2	1
Transparencia y Acceso a la Información	13	12	0	0	1	1
Iniciativas Adicionales	2	2	1	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
<b>Nivel Porcentual</b>		<b>98%</b>		<b>3%</b>		

El consolidado general muestra que, al 31 de agosto de 2023, se habían programado cuarenta (40) actividades para su cumplimiento. De estas, veintisiete (27) se han ejecutado al 100%, lo que representa un 68% del total de las 40 actividades programadas para ese período. Además, cuatro (4) actividades están actualmente en proceso y se espera que se completen en su totalidad durante el tercer cuatrimestre. Por otro lado, una (1) actividad no han mostrado avance, lo que equivale al 3% de las actividades planificadas.

Según la tabla anterior, hasta la fecha, treinta y nueve (39) actividades se han cumplido al 100%. Por lo tanto, el nivel de cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el segundo corte, medido en términos de porcentaje, alcanza el 98%. Este resultado se encuentra en el rango de 80 a 100%, lo que corresponde a la zona alta, identificada en color verde.

<b>0 a 59% es</b>	
<b>De 60 a 79% es</b>	
<b>de 80 a 100% es</b>	

Es importante destacar que un total de trece (13) actividades están programadas para ser objeto de seguimiento en el próximo corte. Estas actividades representan el 24% del total de actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PA-AC) para el año 2023.

Es relevante tener en cuenta que, aunque las actividades que están en proceso han logrado un cumplimiento significativo en los periodos correspondientes, para la medición del nivel de cumplimiento del PA-AC en su conjunto, no se incluyen en el cálculo. Esto se debe a que el enfoque principal está en las actividades que se han completado al 100%. El seguimiento a las actividades en proceso se realizará en futuros periodos para evaluar su cumplimiento total.

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

*Nota: Estas recomendaciones pueden suscribir plan de mejoramiento.*

- ✓ Continuar realizando un seguimiento periódico de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PA-AC) para garantizar su cumplimiento efectivo.
- ✓ Dado que algunas actividades están en proceso y no se cuentan en la medición general del nivel de cumplimiento, es importante priorizar su finalización y monitorear su ejecución para asegurarse de que se completen en su totalidad en los plazos previstos.
- ✓ Se debe tener presente la actividad que está 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 2023 equilibrado en los tiempos establecidos.
- ✓ Si se encuentra que algunas actividades enfrentan dificultades para cumplir con los plazos establecidos, es importante reevaluar si los recursos asignados son adecuados y si los plazos son realistas.
- ✓ 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**

*Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.*

- ✓ 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 evidenció que de las cuarenta (40) actividades programadas en el cuatrimestre, una (1) se encuentran sin avance, cuatro (4) se encuentran en proceso y treinta y nueve (39) ya se encuentran cumplidas al 100%.
- ✓ La actividad que no presentan avance es la siguiente:

Componente	Actividad	Responsable
Servicio al Ciudadano	1.4. Elaborar plan de mejoramiento con base en las denuncias y quejas presentadas y en las encuestas de percepción. Plan de mejoramiento sobre PQRSD Grupo de Trabajo PQRSD junio 2023	Grupo de Trabajo PQRSD

- ✓ El nivel de cumplimiento del PA-AC 2023 se encuentra en 98% encontrándose en zona alta, 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.
- ✓ El seguimiento a la “Matriz de Monitoreo PA-AC 2023” se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de las actividades contempladas.
- ✓ 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.



**PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO**

**Código:** FO-ECS-11

**Versión:** 01

**Fecha de aprobación:** 12/05/2023

**Página:** 14 de 14

**ANEXOS**

N/A

Elaborado por:  
**ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO**  
Profesional de Apoyo

Revisado y aprobado por:  
**ELIANA ANDREA VACA ROJAS**  
Asesor de Control Interno de Gestión