

**PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL****INFORME DE CUMPLIMIENTO****Código:** FO-ECS-11**Versión:** 01**Fecha de aprobación:** 12/05/2023**Página:** 1 de 12**TÍTULO DEL INFORME**

Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre

**FECHA DE INFORME**

Año: 2023

Mes: 12

Día:15

**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 diciembre de 2023.

**Objetivos Específicos****OBJETIVO(S):**

- ✓ Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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 septiembre 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 31 de agosto de 2023, donde arrojó un resultado de cumplimiento del PAAC del 98%

**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 DICIEMBRE 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>Cumplida en corte anterior</b>	Actividad cumplida en periodos anteriores.

Fuente: Oficina de Control Interno de Gestión

**Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción**

Tabla 3. Componente No.1

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte diciembre - 2023				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										
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)mmm	07/12/2023	Se diseñó la matriz para la identificación y control de los riesgos de seguridad digital, pero estos riesgos no se han podido identificar aún porque se requiere de una actividad previa que es la identificación de los activos de información. Debido a la falta de cumplimiento de algunas dependencias no se ha logrado culminar la identificación de los mencionados activos.	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbZPTDhAGDovHD0pS0BEw62t0DJ_uJs/edit#gid=1012645433">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbZPTDhAGDovHD0pS0BEw62t0DJ_uJs/edit#gid=1012645433</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
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					Sin Avance	0%	Actividad sin reporte de información
3.1. Socialización de Documentos asociados a través de página web y con la Gestión de Riesgos	Documentos publicados a través de página web y boletines	Oficina de Planeación (SIG) / Comunicaciones	Semestral							Actividad cumplida en corte anterior
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	dic-2023	Se realizaron las capacitaciones correspondientes a la Gestión de los Riesgos	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11dveJGRU6QC0uc1TZUeCqPHWG4OLICP">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11dveJGRU6QC0uc1TZUeCqPHWG4OLICP</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
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	Octubre 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

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

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte diciembre - 2023				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										
3.4. 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	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							Actividad cumplida en corte anterior
	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)				Cumplida	100%	Actividad cumplida	
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							Actividad cumplida en corte anterior
	Segundo informe publicado		16 de septiembre 2023	16 septiembre	Se realiza seguimiento e informe de seguimiento al PA-AC 2023 segundo cuatrimestre	<a href="#">Informe seguimiento PA-AC - segundo corte 2023</a>	Cumplida	100%	Actividad cumplida	
	Tercer informe publicado		Enero de 2024 (cierra vigencia 2023)	#####	Para el mes de diciembre queda publicado el informe de seguimiento del tercer cuatrimestre 2023		Cumplida	100%	Actividad cumplida	

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 de la vigencia 2023, se observó lo siguiente:

- ✓ Cuatro (4) actividades se cumplieron al 100% en el tercer cuatrimestre.
- ✓ Se identificó una (1) actividad sin avance y que está bajo la responsabilidad Talento Humano y Coordinación SST. En esta actividad, no se observa reporte de información “2.3 Consolidar las herramientas de gestión de los diferentes riesgos, en único enlace que facilite el acceso a los usuarios”
- ✓ Cinco (5) actividades han sido cumplidas en su totalidad en el período de corte anterior.

**Componente de Racionalización de Tramites**

Tabla 4. Componente No.2

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte diciembre - 2023				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										
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 Unifanista 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							
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 SUT	Matriz de datos de operación registrados	Planeación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites, Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	Abril - octubre  diciembre - 2023	Diciembre 04 de 2023	Durante el mes de octubre se sostuvo reunión con la oficinas de active y admisiones, con el propósito de dar a conocer la importancia en el diligenciamiento de la matriz de operación, así mismo se solicitó por correo electrónico el diligenciamiento de la matriz de datos de operación, con el propósito de que esta herramienta fuera un insumo para diligenciar en la plataforma SUT el item de gestión de datos de operación, lo cual se realizó el día 04 de diciembre de 2022 (se adjunta pantallazo) así mismo se adjunta la herramienta con la que se recopiló la información (2.3 matriz de datos de operación registrados).	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/fojiders/1ay-#wcvwz8qEh3chtRkFJGmKWOSNz">Link evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/fojiders/1ay-#wcvwz8qEh3chtRkFJGmKWOSNz</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida



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

**INFORME DE CUMPLIMIENTO**

**Código:** FO-ECS-11

**Versión:** 01

**Fecha de aprobación:** 12/05/2023

**Página:** 5 de 12

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte diciembre - 2023				DILIGENCIA: Control Interno		
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 2023	Una (1) Herramienta de priorización de trámites implementada	Planeación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites, Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	Abril 2023		Durante el primer semestre, el 22 de junio se añadió los resultados de la encuesta diligenciada como resultado de la actividad 1.1 sobre una reunión con los miembros de la comunidad universitaria, se obtuvo como resultado la necesidad de priorizar el tramite de certificados y constancias estudiantiles, por ello se diseño un documento en excel que permitiera digitar los componentes de la priorización del tramite a racionalizar.	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/13fc_fdmxKjm1Wb3WpA1S-WwMlUN_8kL/edit?usp=drive&amp;true#gid=1295592823">Anexo soporte resultados encuesta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13fc_fdmxKjm1Wb3WpA1S-WwMlUN_8kL/edit?usp=drive&amp;true#gid=1295592823</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kb68Pm66EaPeKnoXKXLF3lQeYr_4hN/edit?usp=drive#gid=25017892">Anexo cuadro soporte de priorización de trámites: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kb68Pm66EaPeKnoXKXLF3lQeYr_4hN/edit?usp=drive#gid=25017892</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
3.2. Realizar priorización de trámites académico-administrativos misionales a innovar o mejorar, y diagnóstico de éstos mismos.	Un (1) Cuadro Resumen Diagnóstico Trámites priorizados	Planeación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites, Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	Septiembre 2023	#####	Se realizó la priorización de trámites, determinando la priorización del tramite de certificados y constancias de estudios, evidencia <b>cuadro de priorización de tramite:</b>	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kb68Pm66EaPeKnoXKXLF3lQeYr_4hN/edit#gid=25017892">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kb68Pm66EaPeKnoXKXLF3lQeYr_4hN/edit#gid=25017892</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
4.1. Formular la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2023	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites documentada	Planeación / Coordinación SIG	2023	agosto 2023	Durante el mes de agosto se realizó el registro en la plataforma SUIIT sobre la estrategia de racionalización del tramite de "certificados y constancias de estudios", se verifico en la plataforma nuevamente este registro el dia 04 de diciembre y se descargo el soporte denominado: "Estrategia de racionalización de trámites documentada".	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IG63W7xAvRVLZUyUMZJHG1FMT3fkg">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IG63W7xAvRVLZUyUMZJHG1FMT3fkg</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida Se evidencia estrategia documentada e implementada
	Un (1) Plan de Racionalización de Trámites para implementar la estrategia 2023			agosto 2023	Durante la vigencia 2023, se realizó el registro del SUIIT para el primer semestre solamente se priorizó y registro la priorización en agosto, el tramite se llevo a cabo durante el 2do periodo académico de 2023, se adjunta evidencia de la estrategia documentada en el SUIIT.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IG63W7xAvRVLZUyUMZJHG1FMT3fkg">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IG63W7xAvRVLZUyUMZJHG1FMT3fkg</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
	Una (1) Publicación por Unillanista sobre la Estrategia de Racionalización de trámites documentados.			agosto 2023	Durante el mes de agosto, se realizó la divulgación sobre la estrategia de racionalización, los cambios del tramite denominado Certificados y constancias estudiantiles, se adjunta evidencia la cual reposa en la carpeta del mes de agosto, se recomienda revisar en el boletín la pagina 3 denominada "ya puedes descargar tu certificado estudiantil automáticamente".	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y2DfL-crBbuHPX68dH89gPSh684nlmQ">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y2DfL-crBbuHPX68dH89gPSh684nlmQ</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
4.2. Inscibir en el SUIIT la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2023.	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites Inscrita en el SUIIT	Planeación / Coordinación SIG	oct-23	agosto 2023	durante la vigencia, que en el mes de agosto se realizó el registro en la plataforma SUIIT y se racionalizó el tramite de Certificados y constancias quedando pendiente una actividad para medir el grado de beneficio para los usuarios en el cambio del tramite, se incluyo dentro de los comentarios para justificar la respuesta 06 del monitoreo: Que para el mes de abril de 2024, se realizará la actividad de: "Una (01) encuesta que mida los beneficios y grado de satisfacción en los beneficiarios de los trámites de la institución, esto se realizará en el mes de abril de 2024 y se encuentra proyectado en el componente 02 de racionalización de trámites del PAAC 2024. Así mismo, para soportar el ítem 4.2 de el presente seguimiento se adjunta el soporte de la estrategia registrada en SUIIT sobre la racionalización del trámite "Certificados y Constancias estudiantiles".	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12zYrjKrhBWPib5M_48pNjPmyc9Vleq">Soportes pregunta 06 monitoreo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12zYrjKrhBWPib5M_48pNjPmyc9Vleq</a> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y2DfL-crBbuHPX68dH89gPSh684nlmQ">Soporte boletín el unillanista: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y2DfL-crBbuHPX68dH89gPSh684nlmQ</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
5.1. Implementar la estrategia de racionalización de trámites inscrita para la vigencia.	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites Implementada Actualización del trámite en SUIIT y documentación interna Labores de difusión y apropiación de las Acciones.	Planeación	Octubre a diciembre de 2023	Se registro en Agosto y se corroboró el 04 de diciembre de 2023.	Se realizó el registro en la plataforma suit de la estrategia de racionalización para el tramite de certificaciones y constancias estudiantiles, se adjunta el soporte.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IG63W7xAvRVLZUyUMZJHG1FMT3fkg">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IG63W7xAvRVLZUyUMZJHG1FMT3fkg</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
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	06 de diciembre 2023	se elaboró informe de resultados del plan de racionalización de trámites, el cual fue presentado durante el mes de diciembre. se adjunta soporte del documento.	Ver documento Informe de resultados racionalización de trámites 2023, <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IG63W7xAvRVLZUyUMZJHG1FMT3fkg">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IG63W7xAvRVLZUyUMZJHG1FMT3fkg</a> , A continuación presentamos el link con las evidencias del respectivo informe de resultados, <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_v6CpE1Wypv3KpBVFcG0DG1QaCE1lwW">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_v6CpE1Wypv3KpBVFcG0DG1QaCE1lwW</a> .		Cumplida	100%	Actividad cumplida

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:

- ✓ Las diez (10) actividades se encuentran cumplidas al 100%, lo que indica un avance significativo en el cumplimiento de actividades del componente.

**Componente de Rendición de Cuentas**

Tabla 5. Componente No.3

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte diciembre - 2023				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										
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							Actividad cumplida en corte anterior
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		El informe de gestión Institucional correspondiente al segundo periodo Académico 2023, se publicará en la sección 7.1.1 Informes de gestión del Rector, de la página web institucional en la semana del 25 al 29 de diciembre. El informe está en proceso de actualización con la información que se está recopilando a corte del 15 de diciembre del 2023.					Actividad cumplida en corte anterior
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							Actividad cumplida en corte anterior
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							Actividad cumplida en corte anterior
2.2. Espacios de diálogo con los Decanos de las Facultades, para conocer la gestión académica.	cinco transmisiones virtuales	Decanos	Abril 2023							Actividad cumplida en corte anterior
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		La Audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el día miércoles 15 de diciembre de 8:00 a.m. a 12:00 m. en el campus San Antonio en el Auditorio Jaime Garzón.	Página de la Universidad de Rendición de Cuentas donde está publicado el informe y toda la comunicación sobre la Audiencia Pública: <a href="https://www.unillanos.edu.co/rendicion-de-cuentas/">https://www.unillanos.edu.co/rendicion-de-cuentas/</a> . Se publicó en el calendario del Menú participa la fecha que se realiza la Audiencia pública de Rendición de Cuentas <a href="https://www.unillanos.edu.co/index.php/participa">https://www.unillanos.edu.co/index.php/participa</a> .		Cumplida	100%	Actividad cumplida
3.1. Ejecutar una campaña de sensibilización sobre el proceso permanente de rendición de cuentas	Una campaña de sensibilización semestral ejecutada	Comunicaciones	Semestral							Actividad cumplida en corte anterior
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					Sin Avance	0%	Actividad sin reporte de información

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:

- ✓ Una (1) actividad fue cumplida al 100%.
- ✓ Una (1) actividad no se evidencia reporte de información en el seguimiento la cual está bajo responsabilidad de la Secretaría Técnica de Acreditación y hace referencia a: "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"
- ✓ Seis (6) actividades fueron cumplidas al 100% en cortes anteriores.

**CONTENIDO**
*Nota: Verificación y análisis de resultados.*
**Componente Servicio al Ciudadano**
**Tabla 6. Componente No.4**

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avances corte diciembre - 2023				Seguimiento	% de avance	Observaciones
				Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones			
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>										
1.1. Analizar la pertinencia de actualizar y mejorar el aplicativo PQRSD frente a los requerimientos normativos vigentes.	Aplicativo PQRSD actualizado conforme a la normatividad vigente.	Archivo y Correspondencia - Oficina de Sistemas	Diciembre 2023		Con el apoyo de la Oficina de Sistemas se realizó una nueva actualización del aplicativo de PQRSD la cual consistió en integrar al aplicativo la Matriz de Incidencias con el fin de visualizar procesos, así mismo se habilitó nuevamente la opción para adjuntar archivos.	<a href="https://pqr.unillanos.edu.co/bqr.php">https://pqr.unillanos.edu.co/bqr.php</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
1.3. Conformar e Institucionalizar el Equipo de Trabajo para que realice el seguimiento, evaluación de los informes PQRSD 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		Mediante el Acta No. 02 del 14 de junio de 2023 el nuevo Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó la conformación de los subcomités, mesas o grupos de trabajo intrasistémicos que fueron absorbidos por este comité, entre los que se encuentra el "Equipo Técnico de Racionalización de Trámites, Atención al Ciudadano, Gobierno Digital y Comité de Seguridad de la Información".	Acta No. 02 - 2023 del C.I.G y D.				Actividad cumplida en corte anterior
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		El equipo técnico realizó una primera reunión de acercamiento pero aún no se ha reunido formalmente, así mismo, las encuestas de percepción se aplican a lo largo del año a todos los usuarios que hacen uso de los canales de atención al ciudadano y su análisis e informe se elabora en el mes de enero.			Sin Avance	0%	Actividad sin avance No se evidencia registro que justifique la reunión realizada por parte de equipo técnico
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	octubre 2023	Por medio de una Herramienta creada por el IDEAD, para el realizar el curso de inducción y reincubación se realizan 4 cuestionarios de los cuales hace referencia a los Valores Éticos.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1d_nF83L_D9VDD0_TAAeSCPRD-wiZaAa?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1d_nF83L_D9VDD0_TAAeSCPRD-wiZaAa?usp=drive_link</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
2.2. Incluir en la jornada de inducción y reincubación de servidores públicos, la socialización del código de integridad.	Jomada realizada	Oficina de Personal	Junio y diciembre 2023	noviembre 2023	Con ayuda del IDEAD se crea la herramienta de Inducción y Reincubación para que el personal realice el curso y realice unos cuestionarios con el fin de evaluar el conocimiento.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1d_nF83L_D9VDD0_TAAeSCPRD-wiZaAa?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1d_nF83L_D9VDD0_TAAeSCPRD-wiZaAa?usp=drive_link</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
3.1. Efectuar 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	01/12/2023	Para la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Planeación, en articulación con la Oficina de Sistemas, Oficina de Comunicaciones y Líderes de área y proceso, aplicaron la encuesta de satisfacción para los estudiantes de pregrado, posgrado, docentes y administrativos. La socialización de los resultados obtenidos a la alta dirección de la Universidad, se efectuó el 31 de marzo de 2023, en el edificio emporio, en la presentación del informe de revisión, en donde entre otras cosas, se comunicaron los resultados, el análisis de las encuestas de satisfacción aplicadas y las oportunidades de mejora frecuentes identificadas por cada parte interesada encuestada.	1. <a href="#">Informe de revisión por la dirección SGC, SIG y SQ-SST 2022</a> 2. <a href="#">Acta Sesión Ordinaria 001 de 2023 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
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	07/12/2023	1. En el Marco de la Estrategia de venta de servicios para el periodo reportado se implementó el micrositio de los laboratorios de la Universidad, en este espacio se tienen habilitados al público en general el portafolio de servicios de los laboratorios. 2. Se actualiza el portafolio institucional y el mismo se encuentra disponible para consulta.	<a href="https://si.unillanos.edu.co/">Micrositio Laboratorios (https://si.unillanos.edu.co/)</a>  <a href="https://online.fliphtml5.com/mrvj/gjw/#p=1">Portafolio (https://online.fliphtml5.com/mrvj/gjw/#p=1)</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
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		Con la colaboración del área de Comunicaciones de la Universidad se han elaborado las siguientes piezas gráficas para divulgación del Sistema PQRSD y de los canales de atención, así: 1. Video institucional sobre PQRSD que fue difundido en todas las redes sociales en el mes de octubre de 2023. 2. Diseño de código QR para enlace con los canales de atención el cual fue divulgado en el Boletín el Unillanista No. 35 del 17 de octubre de 2023.	<a href="https://drive.google.com/file/d/1CC_EqhQiy8JD31n0deGkocqzJLYGbD8R/view">1. https://drive.google.com/file/d/1CC_EqhQiy8JD31n0deGkocqzJLYGbD8R/view</a>  <a href="file:///D:/Downloads/Unillanista%2035%20(2).pdf">2. file:///D:/Downloads/Unillanista%2035%20(2).pdf</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
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		Mediante el diligenciamiento de la Matriz de Registro de Incidencias que elabora cada una de las personas que atienden los Puestos de Información y Atención al Ciudadano - PIAC, se elabora trimestralmente el informe de PQRSD conforme a la normatividad vigente.	<a href="unillanos.edu.co/index.php/documentacion/inform-es-peticiones-quejas-y-reclamos-2023-207191-informe-pqrsd-tercer-trimestre-2023-ok-1.pdf">unillanos.edu.co/index.php/documentacion/inform-es-peticiones-quejas-y-reclamos-2023-207191-informe-pqrsd-tercer-trimestre-2023-ok-1.pdf</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida

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

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte diciembre - 2023				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Componente 4: Servicio al Ciudadano										
3.4. Divulgar los trámites actualizados y publicados en el SUIT, a través del boletín institucional y la página web	Boletín y publicaciones en página web	Archivo y Correspondencia/ Comunicaciones	Semestral					Sin Avance	0%	Actividad sin reporte de información
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 PQRSO.	Informe basado en encuestas, sobre la percepción de los usuarios.	Oficina de archivo y correspondencia	Diciembre 2023		La encuesta de percepción se aplica a todas las personas que hacen uso de los canales de atención de la Universidad a lo largo de todo el año y su informe se elabora y publica en el mes de enero de la próxima vigencia.			Proceso	50%	Actividad en proceso
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	13/10/2023	Inducción y Reinducción - Adjunto evidencia de las certificaciones del Curso.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1d_nE88L_D9VDO_TAep8CFBD-wiZaAa7up=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1d_nE88L_D9VDO_TAep8CFBD-wiZaAa7up=drive_link</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida

Fuente: Matriz de monitoreo PAAC-2023

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:

- ✓ Ocho (8) actividades se cumplieron al 100% en el tercer cuatrimestre.
- ✓ Una (1) actividad quedó en proceso, con un avance del 50%. Donde se debe tener un Informe basado en encuestas, sobre la percepción de los usuarios. Siendo este realizado en el mes de enero del 2024.
- ✓ Se identificaron dos (2) actividades sin reporte de avance estando bajo responsabilidad del grupo de trabajo de PQRSO, Comunicaciones y Archivo y Correspondencia, las cuales hacen referencia a:

*“1.4. Elaborar plan de mejoramiento con base en las denuncias y quejas presentadas y en las encuestas de percepción. Plan de mejoramiento sobre PQRSO Grupo de Trabajo PQRSO junio 2023”*

*“3.4. Divulgar los trámites actualizados y publicados en el SUIT, a través del boletín institucional y la página web.”*

- ✓ Finalmente. Una (1) actividad ya fue cumplida al 100% en el corte anterior.

**Componente Transparencia y Acceso a la Información**

Tabla 7. Componente No.5

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte diciembre - 2023				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										
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	5/12/2023	Para este semestre se logra publicar la información de los estudiantes admitidos en el 2023-2. Se reportan 1148 filas nuevas, pasando de un reporte de 5626 filas a 6774.	<a href="https://www.datos.gov.co/browse?informacion=C3%3E&amp;tipo=datos">https://www.datos.gov.co/browse?informacion=C3%3E&amp;tipo=datos</a> <a href="#">Entidad_Departamento=Meta&amp;informacion=C3%3E&amp;tipo=datos</a> <a href="#">Entidad_Municipio=Villavicencio&amp;informacion=C3%3E&amp;tipo=datos</a> <a href="#">Entidad=Universidad de los Llanos&amp;universidad=los llanos&amp;ortByrelevancia</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
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"	Vocaría de Recursos Universitarios	Semestral					Sin Avance	0%	Actividad sin reporte de información para el segundo semestre



# PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

## INFORME DE CUMPLIMIENTO

Código: FO-ECS-11

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12/05/2023

Página: 9 de 12

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno				
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Avances corte diciembre - 2023				Observación	% de avance	Observaciones		
				Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones				Seguimiento	
*Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información												
2.1. Socialización de las fichas 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 Ullanista	División de Servicios Administrativos	Febrero de 2023							Actividad cumplida en corte anterior		
2.2. Revisión de la información actualizada el 21 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							Actividad cumplida en corte anterior		
2.3. Mantener actualizado el sistema de información PQRSD de acuerdo a los estándares de contenido y oportunidad descritos en la estrategia anticorrupción	Sistema de información PQRSD actualizado	Archivo y Correspondencia	Diciembre 22 de 2023		El sistema de información de PQRSD se encuentra actualizado desde comienzos del presente año, se diseñaron los "botones" para la navegación de manera más amigable con el usuario.			Cumplida	100%	Actividad cumplida		
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		En sesión No. 03 de 2023 el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, aprobó la propuesta de actualización de los Instrumentos de gestión de la información presentada por la Jefe de Archivo como se relacionan a continuación:  •Registro de Activos de Información •Índice de Información Clasificada y Reservada •Esquema de Publicación de la información  En consecuencia, quedarán incluidos en la misma resolución por la cual se actualizó también el Programa de Gestión Documental de la Universidad, conforme a las exigencias de la Ley de Transparencia.  Es importante mencionar que el proyecto de Resolución aún se encuentra en revisión por parte de la Secretaría General.					Actividad cumplida en corte anterior		
	Generar información básica en formatos alternativos (lenguaje de señas, texto y audio)	Oficina de Comunicaciones	Semestral							Sin Avance 0%	Actividad sin reporte de información para el segundo semestre	
4.1. Generar y divulgar en la página web de la Universidad información básica en formatos alternativos para la población con limitación auditiva.	Publicar información básica generada en los formatos alternativos	Oficina de Sistemas	Semestral		Para la población con discapacidad la página integra en el menú principal, el lenguaje de señas. En la parte inferior derecha con el logo de discapacidad se encuentra la herramienta que le brinda a la persona el cambio de tamaño de letras, escala de grises, subrayado y la invitación a descargar AWS y ZOOMTEXT.  Los 28 micrositos de posgrados y el micrositio de tutoriales, cuentan con la nueva herramienta donde incluye muchas más opciones de accesibilidad como lo es la inversión de colores, guía de lectura, cursor grande, texto a voz y voz a texto.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s0Naj872S84nR9z7P7R86T1U">https://drive.google.com/drive/folders/1s0Naj872S84nR9z7P7R86T1U</a>			Cumplida	100%	Actividad cumplida	
4.2. Generar y publicar en la página web videos explicando los procesos administrativos de alta frecuencia	Generar videos explicando los procesos administrativos de alta frecuencia	Oficina de Comunicaciones	Semestral		Se actualiza la pagina de tutoriales, donde se le da prioridad a los videos con lenguaje de señas, y los pdf que se suben son con opción de lectura.	<a href="https://tutoriales.siu.ullanos.edu.co/index.php">https://tutoriales.siu.ullanos.edu.co/index.php</a>				Sin Avance 0%	Actividad sin reporte de información para el segundo semestre	
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 6.	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		Se actualizan los contenidos de la 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.	<a href="https://www.ullanos.edu.co/como-se-prestaprestaciones-aprobado">https://www.ullanos.edu.co/como-se-prestaprestaciones-aprobado</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/14R62tsppqWVGZ2adWlzesRr1XprRbVedistgdl-89130599">https://docs.google.com/spreadsheets/d/14R62tsppqWVGZ2adWlzesRr1XprRbVedistgdl-89130599</a>			Cumplida	100%	Actividad cumplida	
4.3. Propender 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	05/12/23	Este Punto se resume en subir los archivos PDF con opción de lectura. Ya se envió correo indicando como deben ser los archivos en monitores pasados y la practica sigue igual.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s0H4d7fz4p3ar0A9Mx0C0S2P7P7y7u3sp3a7h7m7a">https://drive.google.com/drive/folders/1s0H4d7fz4p3ar0A9Mx0C0S2P7P7y7u3sp3a7h7m7a</a>			Cumplida	100%	Actividad cumplida	
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							Proceso 60%	Actividad sin reporte de información para el cuarto trimestre se evidencia 3 informes publicados al tercer trimestre	
5.2. Actualizar el link de transparencia con toda la información de relevancia al público que emita las dependencias	Link de transparencia actualizado	Oficina de sistemas	Mensual	5/12/2023	El link de transparencia se encuentra actualizado conforme a las nuevas disposiciones del ministerio de las comunicaciones.	<a href="https://www.ullanos.edu.co/index.php/transparencia-1">https://www.ullanos.edu.co/index.php/transparencia-1</a>			Cumplida	100%	Actividad cumplida	
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							Cumplida	100%	Actividad cumplida
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	5/12/2023	Por parte de sistemas se encuentran los 28 micrositos de posgrados actualizados en: - Seguridad (se tiene la última versión del gestor de contenido y la de pdf)  - Accesibilidad (todas las paginas cuentan con el botón de accesibilidad con las diferentes configuraciones en las letras, cambio de colores y el texto a voz) - Las publicaciones pasan por un filtro donde indica si cumple o no con los requisitos de accesibilidad. Las paginas que se encuentran actualizadas de contenido son las siguientes: - Administración en salud - Epidemiología - Seguridad y salud en el trabajo - Epidemiología - Gestión ambiental sostenible - Salud familiar y comunitaria - Seguridad y salud en el trabajo Las que faltan es debido a que no enviaron correo solicitando la actualización o indicando que ya se encuentran actualizadas y no es necesario realizar cambios.  Desde la Oficina de Planeación se han enviado correos dirigidos a las facultades recordando la importancia de mantener la información en los micrositos de los programas.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VZ84z0q0ic0GAMd0xv312Pw7W04s">https://drive.google.com/drive/folders/1VZ84z0q0ic0GAMd0xv312Pw7W04s</a>			Cumplida	100%	Actividad cumplida	

Fuente: Matriz de monitoreo PAAC-2023

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

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:

- ✓ Siete (7) actividades han sido cumplidas al 100%.
- ✓ Una (1) actividad se encuentra en proceso ya que se debe realizar el Informe de solicitudes de acceso a la información de manera trimestral, se evidencia informes de los tres primeros trimestres 2023.
- ✓ En relación con la actividad "4.1. Generar y divulgar información básica en formatos alternativos en la página web de la Universidad para la población con limitación auditiva", la cual se divide en dos subactividades, la primera, referente en generar la información básica en formatos alternativos (lenguaje de señas, texto y audio) a cargo de la Oficina de Comunicaciones, no evidenció avance en la matriz del PAAC. Sin embargo, la segunda subactividad (Publicar información básica generada en los formatos alternativos), bajo la responsabilidad de Sistemas, está cumplida al 100%.

En relación con la actividad "4.2. Generar y publicar en la página web videos sobre los procesos administrativos de mayor frecuencia de utilización", que se subdivide en dos subactividades, la primera relacionada con la creación de videos explicativos sobre los procesos administrativos de alta frecuencia a cargo de la Oficina de Comunicaciones, no registró avance en la matriz del PAAC. En cambio, la segunda subactividad (Publicar videos explicativos sobre los procesos administrativos de alta frecuencia), bajo la responsabilidad de Sistemas, se encuentra completamente cumplida al 100%.

- ✓ Se identificó una (1) actividad sin reporte de avance bajo responsabilidad Vicerrectoría de Recursos Universitarios la cual hace referencia a:

"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"

- ✓ Por otro lado, tres (3) actividades fueron cumplidas al 100% en cortes anteriores.

**Componente Iniciativas Adicionales**

Tabla 8. Componente No.6

PAAC - 2023				DILIGENCIA: Líder del Componente Avances corte diciembre - 2023				DILIGENCIA: Control Interno		
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de avance	Observaciones
<b>Componente 6: Iniciativas adicionales</b>										
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	11 de Julio de 2023	Socialización del Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YSZ83DcCr_87h_anP3TwaNNLzE8Op09?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1YSZ83DcCr_87h_anP3TwaNNLzE8Op09?usp=drive_link</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
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	11 de Julio de 2023	Celebración del Día del Servidor Público	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YSZ83DcCr_87h_anP3TwaNNLzE8Op09?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1YSZ83DcCr_87h_anP3TwaNNLzE8Op09?usp=drive_link</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida
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	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H7E0Sd6fmg3eaF87PmmlXjgOzMA1s3?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1H7E0Sd6fmg3eaF87PmmlXjgOzMA1s3?usp=drive_link</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d_mPFpwaUL_Pwzjkb720PZ7m8526zsdifh?usp=drive_link&amp;ouid=11594251290184313813&amp;ouaf=mon&amp;ouaf=mon">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d_mPFpwaUL_Pwzjkb720PZ7m8526zsdifh?usp=drive_link&amp;ouid=11594251290184313813&amp;ouaf=mon&amp;ouaf=mon</a>		Cumplida	100%	Actividad cumplida

Fuente: Matriz de monitoreo PAAC-2023

Para este componente en el periodo 2023, se han programado un total de tres (3) actividades. Siendo estas cumplidas al 100%.

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

**CONSOLIDADO DE AVANCE AL TERCER CORTE DE DICIEMBRE  
PA-AC 2023**




Tabla 9. Consolidado general

COMPONENTES	Actividades 2022	Actividades Corte a Diciembre 2023			CUMPLIDA CORTES ANTERIORES
		CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE	
Gestion del Riesgo	10	4	0	1	5
Racionalización de Trámites	10	10	0	0	0
Rendición de Cuentas	8	1	0	1	6
Servicio al Ciudadano	12	1	1	2	8
Transparencia y Acceso a la Información	14	9	1	1	3
Iniciativas Adicionales	3	3	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
<b>Nivel Porcentual</b>		<b>88%</b>	<b>4%</b>	<b>9%</b>	

El consolidado general nos muestra porcentualmente el resultado de avance de los componentes durante el periodo 2023, como se observa en el cuadro anterior los componentes que reportaron cumplimiento al 100% fueron Racionalización de trámites e Iniciativas Adicionales.

En cuanto al porcentaje total se evidencia que el 88% del consolidado general presentó avance con 50 actividades cumplidas de las 57 programadas para el periodo 2023.

**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.


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

Así mismo, según el nivel de cumplimiento en término porcentual (88%), se encuentra en el rango de 80 a 100% lo cual corresponde a la zona Alta (color verde).

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

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

- ✓ 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.

 <b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		
	<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>Código:</b> FO-ECS-11	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha de aprobación:</b> 12/05/2023

<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>
<i>Nota: Estas recomendaciones pueden suscribir plan de mejoramiento.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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.</li> </ul>

<b>CONCLUSIONES</b>
<i>Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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.</li> <li>✓ Se observa en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PA-AC, que de las 57 actividades identificadas para la vigencia 2023, 50 actividades se encuentran cumplidas con un nivel de cumplimiento del 88%, dos (2) actividades quedaron en proceso con el 4% y cinco (5) actividades no reportaron avance representado el 9%.</li> <li>✓ El nivel de cumplimiento del PA-AC 2023 se encuentra en 88% encontrándose en zona alta.</li> <li>✓ 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.</li> <li>✓ 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.</li> </ul>

<b>ANEXOS</b>
N/A

**ORIGINAL FIRMADO**

Elaborado por:  
ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO  
Profesional de Apoyo

**ORIGINAL FIRMADO**

Revisado y aprobado por:  
ZULITH ANDREA ROMERO MARTIN  
Asesora (E) de Control Interno de Gestión