SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Vigencia: 2017
Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2017

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción								
Subcomponente	**Actividades**	**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha programada**	**Seguimiento a 31 de diciembre de 2017**			
					% de avance	**Estado**	**Descripción evidencia**	**Observaciones**
1. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualizar riesgos de corrupción aplicables a los procesos de la Institución.	Mapa de riesgos para los procesos que deban incluir riesgos de corrupción	Responsable de cada proceso	Marzo 30 de 2017	3,33	**Cumplido**	Mapa de riesgos por procesos actualizados en la plataforma ISODOC.	Se actualizó el 94% de los mapas de riesgos de la Universidad, quedando pendiente de actualización el proceso Proyección Social, el cual de acuerdo a lo indicado por el contratista responsable del Proceso Gestión de Calidad no incluirá riesgos de corrupción, teniendo en cuenta lo anterior se da por cumplida la actividad. Se evidenció el memorando No. 20171020035783 del 16 de agosto de 2017 mediante el cual la Rectoría solicita a los procesos actualizar su mapa de riesgos y establece como fecha límite para la publicación en ISODOC el 15 de septiembre de 2017. **Nota:** La actividad establecida en el subcomponente construcción del mapa de riesgos de corrupción, no fue realizada en el término de tiempo que se propuso (marzo 30 de 2017).
	Consolidar ajustes y actualizaciones los riesgos de corrupción aplicables a los procesos de la Institución.	Mapa de riesgos de corrupción institucional consolidado	Responsable proceso Gestión de Calidad	Abril 30 de 2017	3,33	**Cumplido**	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, ruta página Web: Inicio > La Universidad > Planes y Proyectos > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 > Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	El 13 de diciembre de 2017 fue publicado en la página Web de la Universidad el *Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional* . **Nota:** La actividad establecida en el subcomponente construcción del mapa de riesgos de corrupción, no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, abril 30 de 2017.
2. consulta, divulgación y talleres	Publicar mapa de riesgos de corrupción en el aplicativo ISODOC	Mapa de riesgos de corrupción institucional publicado en el aplicativo ISODOC (http://isodoc.unicolmayor.edu.co:8085/isodoc/inicio.nsf?OpenDatabase)	Responsable proceso Gestión de Calidad	Abril 30 de 2017	3,33	**Cumplido**	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional publicado en: ISODOC > Procesos > Direccionamiento estratégico > EDEMR-03 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	En ISODOC se encuentra publicado el documento *EDEMR-03 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL,* vigente a partir del 12 de diciembre de 2017, igualmente, fue publicado el 13 de diciembre de 2017 en la página Web de la Universidad por la ruta: Inicio > La Universidad > Planes y Proyectos > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 > Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional. **Nota:** La actividad establecida en el subcomponente consulta, divulgación y talleres, no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, abril 30 de 2017.
	Sesiones de asesoría y acompañamiento	10 sesiones de acompañamiento	Responsable proceso Gestión de Calidad	Junio 30 de 2017	3,33	**Cumplido**	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2017, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2017			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
3. Monitoreo y revisión	Monitorear y revisar semestralmente los riesgos de corrupción de su proceso.	Informe o actas de las acciones de mejoramiento asociados a la administración de riesgos de corrupción en los procesos que lo requieran.	Responsable de cada proceso	Junio 30 y diciembre 30 de 2017	0	**No Cumplido**	-	No se realizan informes o actas sobre monitoreo a los riesgos de corrupción. Mediante correo electrónico remitido por el SISGECC a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo el 25 de agosto de 2017, se sugirió solicitar información sobre riesgos de corrupción a los responsables de los procesos. Al respecto, se evidenció los siguientes memorandos enviados por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo el 31 de agosto de 2017: No. 20171020039323 para la División de Recursos Humanos, No. 20171020039193 para el Proceso Gestión de Calidad, No. 20171020039333 para la Oficina de Proyección Social, No. 20171020039343 para Archivo y Correspondencia, No. 20171020039383 para Secretaría General, entre otros, solicitando el diligenciamiento de la información referente al monitoreo y revisión a los riesgos, sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la funcionaria Victoria Rey no se recibió respuesta alguna. La *GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EGCGS-03* , fue actualizada en ISODOC en el mes de noviembre de 2017, y se incluyó la metodología para evaluar los riesgos de corrupción y los niveles de aceptación y periodicidad de seguimiento de los riesgos. Los riesgos de corrupción identificados a la fecha en la Institución, se encuentran en una zona de riesgo residual baja.
C1-Total meta de cumplimiento vigencia 2017: 20%			**Total cumplimiento a 31-dic-2017:**		**13**	**%**		
Componente 2: Racionalización de Trámites								
Ver anexo *Seguimiento estrategia racionalización* del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2017, publicado en la página Web de la Universidad. No se evidenció avance en el seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre de 2017.								
C2-Total meta de cumplimiento vigencia 2017: 20%			**Total cumplimiento a 31-dic-2017:**		**13**	**%**		
Componente 3: Rendición de cuentas								
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar la información Institucional en la página Web de la Universidad.		Todos los procesos	Trimestral	1,16	**Parcialmente Cumplido**	Portal Unicolmayor, link: http://www.unicolmayor.edu.co	La información requerida por entes de control y demás información institucional es publicada en la página Web de la Universidad, sin embargo, no toda la información mínima obligatoria establecida en el artículo 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y lo correspondiente al Decreto 1081 de 2015, se encuentra publicada en la página web.
	Publicar el informe de Gestión 2016	Informe	Oficina de planeación, sistemas y desarrollo	Abril 26 de 2017	1,67	**Cumplido**	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2017, publicado en la página Web de la Universidad.
	Emitir la Audiencia Pública Virtual	Video	Rector, Vicerrectorías, Secretaría General, Jefes de Oficina y Divisiones	Mayo 26 de 2017	1,67	**Cumplido**	Portal Unicolmayor, link: http://www.unicolmayor.edu.co/Rendicionde Cuentas2016/index.html	El video de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2016, se encuentra publicado en la página Web de la Universidad en la ruta: *Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas > año 2016.*
	Participación comunidad universitaria mediante aplicación de la encuesta en página Web	Informe de participación	Oficina de planeación, sistemas y desarrollo	Febrero 13 al 17 de 2017	1,25	**Cumplido**	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2017, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2017			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Enviar invitaciones a personas naturales y jurídicas	Relación de personas naturales o jurídicas a las cuales se les remite la invitación	Servicios Administrativos	Abril 26 de 2017	1,25	**Cumplido**	Listado entrega invitación, con radicados.	Se evidenció impreso el "*Listado entrega invitación* " rendición de cuentas vigencia 2016, con la relación de 58 invitaciones y con los radicados respectivos.
	Enviar correos de invitación	Relación de correos a los cuales se remite la invitación	Oficina de planeación, sistemas y desarrollo	Abril 26 de 2017	1,25	**Cumplido**	Correos electrónicos enviados a la comunidad universitaria.	Se evidenció el correo electrónico mediante el cual se envió la invitación a la rendición de cuentas los días 28 de abril de 2017, 11 de mayo de 2017, 22 de mayo de 2017 y 26 de mayo de 2017 junto con el conteo regresivo para la realización del evento.
	Publicar avisos en carteleras, prensa, pantallas institucionales, redes sociales y emisora	Aviso a publicar	División de promoción y relaciones interinstitucionales	Abril 26 de 2017	1,25	**Cumplido**	Portal Unicolmayor, link: http://www.unicolmayor.edu.co/RendiciondeCuentas2016/recursos/PromoRadial.mp3	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2017, publicado en la página Web de la Universidad. Adicionalmente, se evidenció el correo electrónico del 11 de mayo de 2017 en el que se indican los horarios de la emisión radial de rendición de cuentas, la cual se encuentra publicada en el Landing Page de Rendición de cuentas, "*promoción radial unicolmayor* ".
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar reunión institucional	Acta de reunión	Responsable de cada proceso	Febrero de 2017	2,5	**Cumplido**	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2017, publicado en la página Web de la Universidad.
	Realización del evento de Audiencia Pública Rendición de Cuentas	Evento	Oficina de planeación, sistemas y desarrollo	Mayo 26 de 2017	2,5	**Cumplido**	Transmisión, video.	La transmisión de la audiencia pública virtual de rendición de cuentas vigencia 2016, se llevo a cabo el día 26 de mayo de 2017, a través del canal institucional.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Reuniones con el grupo interno de apoyo	Actas de reunión	Oficina de planeación, sistemas y desarrollo	4 reuniones de febrero a junio 2017	1,67	**Cumplido**	Actas 079, 095 y 128.	Se evidenció el acta No. 079 del 12 de mayo de 2017, con el asunto "*establecer los apoyos para la audiencia pública virtual de rendición de cuentas, vigencia 2016 desde el grupo de apoyo del que trata la resolución 1049 de 2010* ". El acta No. 095 del 19 de mayo de 2017, con el asunto *"establecer los apoyos para la audiencia pública virtual de rendición de cuentas, vigencia 2016 desde el grupo de apoyo del que trata la resolución 1049 de 2010*" . Acta No. 128 del 21 de junio de 2017, con el asunto "*evaluar dentro del grupo de apoyo el evento audiencia pública virtual de rendición de cuentas, vigencia 2016* ".
	Publicar acta de seguimiento y evaluación	Acta y certificación de publicación	Oficina de Control Interno	Junio 2 de 2017	1,67	**Cumplido**	Informe publicado en Portal Unicolmayor, link: http://www.unicolmayor.edu.co/Rendicionde Cuentas2016/recursos/InformeControlInterno.pdf	El informe de la Oficina de Control Interno sobre la evaluación de la audiencia pública virtual de rendición de cuentas vigencia 2016, se encuentra publicado en la página web de la Institución en el Landing Page de Rendición de cuentas. Sobre la certificación de publicación, la misma es expedida por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2017			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	Publicar el informe de evaluación audiencia pública para la rendición de cuentas	Informe y certificación de publicación	Oficina de planeación, sistemas y desarrollo	Junio 27 de 2017	1,67	**Cumplido**	Informe publicado en Portal Unicolmayor, link: http://www.unicolmayor.edu.co/RendiciondeCuentas2016/recursos/InformeFinal.pdf Certificación de publicación	El informe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo sobre la audiencia pública virtual de rendición de cuentas vigencia 2016, se encuentra publicado en la página web de la Institución en el Landing Page de Rendición de cuentas. Se evidenció la certificación del Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo en la cual indica que el "*Informe final de Rendición de Cuentas - Vigencia 2016* ", fue publicado en la página Web de la Universidad el día 27 de junio de 2017.
C3-Total meta de cumplimiento vigencia 2017: 20%			**Total cumplimiento a 31-dic-2017:**		**20**	**%**		
Componente 4: Atención al ciudadano								
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Revisar y evaluar el sistema de atención al usuario en cuanto a: PQRSF, ventanillas de atención y capacitación sobre atención al usuario	Informe semestral sobre el seguimiento al sistema de atención al usuario	Secretaría General y División de Promoción y Relaciones interinstitucionales	Junio 30 de 2017 Diciembre 15 de 2017	4	**Cumplido**	Informe de atención al usuario (1 agosto - 11 diciembre 2017), documento en Word. Informe sobre PQRSF segundo semestre de 2017, portal Web link: http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=12887	Por parte de la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales, se evidenció el informe del periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 11 de diciembre de 2017 sobre atención al usuario. La Secretaría General mediante memorando No. 20171100057983 del 11 de diciembre de 2017 envió a la Rectoría el informe de PQRSF del segundo semestre de 2017 para revisión y aprobación; dicho informe se encuentra publicado en la página web de la Universidad, en la siguiente ruta: Inicio > Atención al Ciudadano > Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones > Estadísticas PQRSF > Estadisticas 2017 > Informe Segundo Semestre 2017.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar seguimiento al correcto desarrollo del proceso PQRSF a través del aplicativo ISODOC y establecer las mejoras continuas para el funcionamiento efectivo de dicho aplicativo.	Informes semestrales	Secretaría General	Julio 30 de 2017 Diciembre 15 de 2017	1,33	**Cumplido**	Informe sobre PQRSF segundo semestre de 2017, portal Web link: http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=12887 PQRSF de septiembre a diciembre de 2017 en ISODOC. Correos electrónicos de seguimiento.	El informe sobre PQRSF correspondiente al segundo semestre de 2017 de Secretaría General, se encuentra publicado en la página web de la Universidad, en la siguiente ruta: *Inicio > Atención al Ciudadano > Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones > Estadísticas PQRSF > Estadisticas 2017 > Informe Segundo Semestre 2017.* Se tomó una muestra selectiva entre los meses de septiembre a diciembre de 2017, evidenciando las respuestas dentro de las fechas correspondientes. Sin embargo, se evidenció que la fecha de radicación registrada en el Sistema ISODOC de la PQRS763, PQRS783 y PQRS789 difiere de la fecha que aparece en el formato de PQRSF, por lo cual se recomienda realizar seguimiento frecuentemente a los buzones con el fin de dar respuesta oportunamente.
	Identificar necesidades e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna de las PQRSF, a través de encuestas dirigidas a la comunidad universitaria	Informe de identificación de necesidades e intereses del ciudadano	Secretaría General	Agosto 1 de 2017	1,33	**Cumplido**	Informe *Encuesta de Satisfacción de PQRSF*	Se evidenció impreso el Informe "*Encuesta de satisfacción de PQRSF* " de septiembre de 2017, en la que participaron 215 personas.
	Actualizar el manual de atención al usuario	Manual actualizado en ISODOC	División de promoción y relaciones interinstitucionales	Diciembre 15 de 2017	0	**No Cumplido**	ISODOC: Proceso Fomento a la Participación de los usuarios > Instructivo EFPIT-01 Manual de Atención al usuario	No se realizó la actualización del manual de atención al usuario, la versión vigente en ISODOC es la No.1 de julio de 2014.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2017			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
3. Talento humano	Socializar el Manual de Atención al Usuario al personal administrativo	Listados de asistencia de los funcionarios administrativos	División de promoción y relaciones interinstitucionales; División de Recursos Humanos	Junio 5 de 2017	4	**Cumplido**	Informe de capacitación y listados de asistencia.	Se evidenció el informe de la capacitación, sobre la socialización del Manual de Atención al Usuario realizada el día 27 de julio de 2017 y los listados de asistencia. **Nota**: La actividad establecida en el subcomponente talento humano, no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, junio 5 de 2017.
4. Normatividad procedimental	Elaborar el procedimiento para la ventanilla de Atención al Usuario	Procedimiento actualizado en ISODOC	División de promoción y relaciones interinstitucionales	Junio 30 de 2017	0	**No Cumplido**	-	De acuerdo con lo manifestado por el Jefe de la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales, se elaboró el procedimiento, se realizaron los ajustes de acuerdo a lo solicitado por el Proceso Gestión de Calidad y se encuentra pendiente su envío para publicación en ISODOC. No obstante lo anterior, no se evidenció el documento en mención y no se encuentra publicado en ISODOC el procedimiento.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los usuarios de la Universidad	Diagnóstico y caracterización de los usuarios de la Universidad	Secretaría General y División de Promoción y Relaciones interinstitucionales	Agosto 30 de 2017	0	**No Cumplido**	-	Durante la vigencia 2017 no se evidenció avance alguno en cuanto al diagnóstico y caracterización de los usuarios de la Universidad.
	Evaluar la percepción al usuario	Informe semestral sobre la Atención al Usuario remitido a la Secretaría General	División Medio Universitario; Cursos de extensión; División de Promoción y Relaciones Insterinstitucionales	Junio 30 y diciembre 15 de 2017	0,67	**No Cumplido**	I*nforme sobre percepción del usuario vigencia 2017* , en borrador.	Como parte del seguimiento a la actividad, la Secretaría General envió los siguientes memorandos el día 12 de septiembre de 2017 con el asunto "*solicitud informe de encuesta percepción del usuario* ": No. 20171100040933 para el Medio Universitario, No. 20171100041343 para la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales y No. 20171100041263 para Cursos de Extensión. Por parte de la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales, se evidenció el informe del periodo julio a diciembre de 2017 sobre Percepción del usuario, en el cual se presentan los resultados de las encuestas de evaluación de atención al usuario. Se evidenció el borrador del *Informe sobre percepción del usuario vigencia 2017,* realizado por Secretaría General, el cual contiene el resultado obtenido de las encuestas aplicadas por la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales y por Cursos de Extensión; al respecto, se encuentra pendiente la información por parte de la División del Medio Universitario para consolidar el documento definitivo. **Nota 1:** No se realizó el informe para el primer semestre del año. **Nota 2:** No se ha realizado el informe definitivo para el segundo semestre de 2017.
C4-Total meta de cumplimiento vigencia 2017: 20%			**Total cumplimiento a 31-dic-2017:**		**11**	**%**		
Componente 5: Transparencia y acceso a la información								
1. Lineamientos de transparencia activa	Publicar y divulgar la información requerida por entes de control y de acuerdo a la estrategia de Gobierno en Línea	Publicación de información y actualización constante. **Indicadores:** Página Web actualizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	Junio 30 y diciembre 30 de 2017	1,73	**Parcialmente Cumplido**	En portal Unicolmayor ruta: >Atención al ciudadano >Transparencia y Acceso a información pública Ley 1712 de 2014. Análisis de la evaluación de accesibilidad del portal Institucional, a través de Tawdis.	La información requerida por entes de control es publicada en la página Web de la Universidad, sin embargo, no toda la información establecida en el artículo 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y lo correspondiente al Decreto 1081 de 2015, se encuentra publicada en la página web, siendo estos criterios normativos elementos de la Estrategia de Gobierno en Línea. Se evidenció el análisis que se realiza mediante la página de internet tawdis.net para evaluar la accesibilidad del portal de la Universidad, en el cual se indica que no fueron detectados problemas de carácter automático.
	Implementar la estrategia de datos abiertos	Publicación de información en formato de datos abiertos. **Indicadores:** Página Web actualizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	Junio 30 y diciembre 30 de 2017	0,83	**Parcialmente Cumplido**	-	La estrategia de datos abiertos no fue implementada debido a que no ha sido aprobado aún el proyecto de Resolución, "*por la cual se aprueba el plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos de la Universidad* ".

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2017			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
2. Lineamientos de transparencia pasiva	Diagnóstico y etapa I del diseño del programa de gestión documental	Desarrollo de la etapa I del Programa de gestión documental. **Indicadores:** 100% diagnóstico y 15% del diseño del PGD	Secretaría General y Archivo y Correspondencia	Diciembre 15 de 2017	1,25	**No Cumplido**	-	De acuerdo a la información brindada por el área de archivo y correspondencia la firma contratada entregó el 70% del Diagnóstico y se elaboró el Acta de liquidación al contrato, de lo cual esta Oficina no tiene evidencia, impidiendo comprobar el cumplimiento de las actividades por parte del contratista
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Elaborar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	Noviembre 30 de 2017	0,00	**No Cumplido**	-	No se ha avanzado desde la propuesta elaborada sobre el esquema de publicación, se encuentra pendiente su aprobación por parte del Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
	Elaborar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	Noviembre 30 de 2017	0,00	**No Cumplido**	-	El índice de información clasificada y reservada no ha sido implementado debido a que no ha sido aprobado aún el proyecto de Resolución, "*por la cual se aprueba el plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos de la Universidad* ", el cual contempla la realización de dicha actividad.
4. Monitoreo del acceso a la información pública	Generar informe de solicitudes de acceso a información	Informe semestral. **Indicadores:** - Orfeo - Isodoc - Correo de contacto - PQR	Responsable de cada proceso	Junio 30 y diciembre 30 de 2017	5	**Cumplido**	Informe sobre PQRSF segundo semestre de 2017, portal Web link: http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=12887	El informe sobre PQRSF correspondiente al segundo semestre de 2017 de Secretaría General, se encuentra publicado en la página web de la Universidad, en la siguiente ruta: *Inicio > Atención al Ciudadano > Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones > Estadísticas PQRSF > Estadisticas 2017 > Informe Segundo Semestre 2017.*
C5-Total meta de cumplimiento vigencia 2017: 20%			**Total cumplimiento a 31-dic-2017:**		**9**	**%**		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31-DIC-2017: 66 %

Recomendaciones:

- Cumplir las actividades dentro de las fechas establecidas, esto teniendo en cuenta que en el presente seguimiento se registran acciones no cumplidas en los términos de tiempo propuestos y durante la vigencia 2017. Recordar que de conformidad con el artículo 81 de la Ley Ley 1474 de 2011, constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

- La Oficina de control interno verificó la información mínima obligatoria que establece el artículo 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y lo correspondiente al Decreto 1081 de 2015, evidenciando que se ha dado parcial o total incumplimiento a lo establecido en el literal f) del artículo 9, los literales i), j), k) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y a los numerales 2, 3, 4, 5 y 8 del artículo 2.1.1.2.1.4 Decreto 1081 de 2015. Adicionalmente se observó que, si bien la Universidad cuenta con un directorio de funcionarios publicado en la página web de acuerdo a lo definido en el literal c) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, el mismo se encuentra desactualizado con fecha de corte 2 de marzo de 2016. Por lo anterior, se recomienda verificar la información requerida para publicación en página web y su actualización.

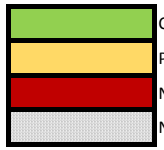
METODOLOGÍA PARA ESTABLECER EL NIVEL DE AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

A cada componente del Plan se le asigna un porcentaje de igual valor para completar el 100% del Plan, de la siguiente manera:

Componente 1:	20%
Componente 2:	20%
Componente 3:	20%
Componente 4:	20%
Componente 5:	20%
Plan Anticorrupción y de Atencón al ciudadado cumplido en su totalidad:	**100%**

A su vez, el porcentaje de cada componente, equivalente al (20%) se divide en partes iguales por cada subcomponente;
Y del porcentaje asignado a cada subcomponente, se divide nuevamente en proporciones iguales para cada actividad.

En cada actividad, se le asigna un porcentaje de avance de acuerdo al seguimiento realizado, y de este resultado se establece el estado de avance o cumplimiento de la siguiente manera:



Cumplido

Parcialmente Cumplido

No Cumplido

No se han vencido las fechas establecidas

Elaboró: *(Original firmado)*

Cindy Marcela Hernández Pedraza

Profesional Oficina de Control Interno

Aprobó: *(Original firmado)*

José Mauricio Benavides Sandoval

Jefe Oficina de Control Interno