SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2016

Fecha publicación del PAAC: 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE/2016			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						
1.Politica de la Administración del Riesgo	Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo Institucional	Marzo 31 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016, publicado en la página web.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar riesgos de corrupción aplicables a los procesos de la Institución	Junio 30 de 2016	No cumplida	Documento Digital	Se evidenció en ISODOC, en el último cuatrimestre de 2016, la actualización del mapa de riesgos de los siguientes procesos de la Universidad: - Admisiones, Registro y Control - Gestión de las TIC - Seguimiento y Evaluación Independiente - Gestión de Bienestar - Gestión de Calidad Así mismo, se verificó en ISODOC el mapa de riesgos de cada uno de los procesos, identificando riesgos de corrupción así: Proceso Fomento a la participación de los usuarios: 1 riesgo de corrupción. Proceso Gestión administrativa y recursos físicos: 2 riesgos de corrupción. Proceso Gestión Financiera: 1 riesgo de corrupción. Proceso Admisiones: 1 riesgo de corrupción. Proceso Gestión de Bienestar: 1 riesgo de corrupción. Proceso Gestión Humana: 1 riesgo de corrupción.	- A la fecha del seguimiento, el 28% del total de los procesos de la Universidad ha actualizado y publicado su mapa de riesgos en la plataforma ISODOC, lo que corresponde a 5 procesos. - Existen mapas de riesgos desactualizados desde el año 2010 y 2014, aspecto que evidencia que el mapa de riesgos de corrupción no se actualiza y publica anualmente en la página web de la Universidad, según lo dispuesto en el documento "*estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano*" de la Presidencia de la República, el cual señala que: *Se debe publicar en la página web de la entidad o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año."* - Los riesgos de corrupción identificados en los mapas de riesgos que no han sido actualizados al 2016, no contemplan algunos elementos establecidos en la "*guía para la gestistón del riesgo de corrupción*" de la Presidencia de la República, como son el Contexto estratégico y las Causas de los riesgos, aspectos necesarios para la adecuada gestión y prevención de los eventos identificados. **Nota: Las actividades establecidas en el Subcomponente Mapa de riesgos de corrupción, no fueron realizadas en el término de tiempo que se propusieron (junio 30 de 2016)**
	Analizar los riesgos de corrupción identificados en los procesos de la Institución		No cumplida			
	Valorar los riesgos de corrupción identificados en los procesos de la Institución .		No cumplida			
	Aprobar el Mapa de riesgos por proceso que incluyan los riesgos de corrupción identificados .		No cumplida			

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2016

Fecha publicación del PAAC: 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE/2016			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
3. Consulta y divulgación	Divulgar en la Página web y en el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad, los mapas de riesgos actualizados.	Junio 30 de 2016	No cumplida	Documento Digital	La actividad proyectada no se cumplió, teniendo en cuenta que en el aplicativo ISODOC, solamente se encuentran actualizados los mapas de riesgos de los procesos: Gestión de las TIC, Seguimiento y Evaluación Independiente, Admisiones, Registro y Control, Gestión de Calidad y Gestión de Bienestar.	Sobre la divulgación de los mapas de riesgos en la página web de la Universidad y en el aplicativo ISODOC se observa: 1. El 72% de los mapas de riesgos de la Universidad se encuentran desactualizados, entre ellos los correspondientes a los riesgos de corrupción, aspecto que no observa lo establecido por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 1 del Decreto 2641 de 2012. 2. En el micrositio de la página web donde se aloja el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de las diferentes vigencias, se creó el link: Mapa de Riesgos - Plan Anticorrupción, el cual una vez se explora no tiene ubicado los mapas de riesgos de corrupción de la Universidad ni tampoco redirecciona al usuario a la ubicación de los mismos en la plataforma ISODOC. Actualmente este link se encuentra sin información alguna. **Nota: La actividad establecida en el Subcomponente, no fue realizada en el término de tiempo que se propuso (junio 30 de 2016)**
4. Monitoreo y revisión	Monitorear y revisar periódicamente los mapas de riesgos para asegurar su conveniencia	Diciembre 31 de 2016	No cumplida	Página Web	Portal Unicolmayor > Servicios > Sistema de Calidad ISODOC > Ingreso > Procesos	Los mapas de riesgos de la Universidad, incluidos los de corrupción, no son monitoreados periódicamente para revisar su conveniencia, aspecto evidenciado en los mapas publicados en ISODOC, los cuales tienen como fecha de actualización en la mayoria de los casos el año 2010 y 2014. La desactualización de los riesgos de corrupción, evidencia el incumplimiento a lo establecido en el documento *"estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano"* de la Presidencia de la República, el cual indica que el mapa de riesgo de corrupción *"...se debe publicar en la página web de la entidad o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el **31 de enero de cada año."*** y se elabora anualmente. **Nota: Las actividades establecidas en el numeral 4 y 5 del componente Mapa de riesgos de corrupción, no fueron realizadas en el término de tiempo que se propusieron (diciembre 16 de 2016)**
	Monitoreo de los controles de los riesgos para verificar su eficacia y eficiencia		No cumplida	Página Web	Portal Unicolmayor > Servicios > Sistema de Calidad ISODOC > Ingreso > Procesos	
5. Seguimiento	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción	Diciembre 31 de 2016	No cumplida	Página Web	Portal Unicolmayor > Servicios > Sistema de Calidad ISODOC > Ingreso > Procesos	
Componente 2 : Racionalización de tramites						

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2016

Fecha publicación del PAAC: 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE/2016			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
1. Identificación de trámites	Diligenciar la hojas de vida de trámites identificados en el inventario	Julio 29 de 2016	Cumplida	Página Web	Trámites publicados en SUIT.	Se evidenció en la página del SUIT la inscripción del 100% de los 17 trámites. El trámite "Matrícula a cursos de idiomas" se retiró porque no le aplica a la Universidad, debido a que cada programa incluye los cursos de idiomas. Se evidenció el pantallazo impreso del 100% de avance en inscripción de trámites y OPA por institución, en el informe avance racionalización adjunto al acta de reunión del 21 de noviembre de 2016.
	Registrar los trámites en el Sistema Único de Información de trámites SUIT	Agosto 31 de 2016	Cumplida	Página Web	Trámites inscritos en SUIT.	Los trámites se encuentran inscritos en la página Web del SUIT.
2. Priorización de trámites	Analizar los trámites avalados por el SUIT para priorizarlos	Septiembre 30 de 2016	No cumplida	Documento Físico	Acta de reunión, del 21 de noviembre de 2016.	El informe avance racionalización adjunto al acta de reunión de la Secretaría General, del 21 de noviembre de 2016, en la página 21 indica "*obligaciones a 31 de diciembre*" entre ellas, se encuentra: "*modificar la estrategia del plan anticorrupción en el componente de racionalización y en los subcomponentes 2 y 3*". A la fecha del seguimiento no se ha realizado la modificación en mención.
3. Racionalización de trámites	Racionalizar los trámites y los procedimientos administrativos	Diciembre 16 de 2016	No cumplida	Documento Físico	Acta de reunión, del 21 de noviembre de 2016.	El informe avance racionalización adjunto al acta de reunión de la Secretaría General, del 21 de noviembre de 2016, en la página 21 indica "*obligaciones a 31 de diciembre*" entre ellas, se encuentra: "*modificar la estrategia del plan anticorrupción en el componente de racionalización y en los subcomponentes 2 y 3*". A la fecha del seguimiento no se ha realizado la modificación en mención.
Componente 3 : Rendición de Cuentas						

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2016

Fecha publicación del PAAC: 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE/2016			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar la información Institucional en la Página Web de la Universidad	Permanente	Cumplida	Página Web	Portal Unicolmayor, link: http://www.unicolmayor.edu.co	La información se encuentra publicada en el portal Unicolmayor.
	Publicar el informe de Gestión 2015	Abril 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016, publicado en la página web.
	Enviar el Boletín Virtual Institucional "Imaginario Unicolmayor " a la comunidad Unicolmayor	Permanente	Cumplida	Documento Digital	Se evidenció el envío de los boletines No. 23 a 27 (agosto-diciembre) a la comunidad Unicolmayor a través de correo electrónico, en las siguientes fechas: agosto - 6 de septiembre de 2016 septiembre - 11 de octubre de 2016 octubre - 8 de noviembre de 2016 noviembre - 13 de diciembre de 2016 diciembre - 16 de diciembre de 2016	Así mismo, los boletines se encuentran publicados en la página Web de la Universidad, en la siguiente ruta: Portal Unicolmayor > La Universidad > Comunicaciones > Boletines
	Emitir la audiencia Pública Virtual	Mayo 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.
	Elaborar guiones del promocional y del generador de contenidos	Abril 12 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016, publicado en la página web.
2.Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participación comunidad universitaria mediante la aplicación de la encuesta en Página web	Febrero 16 al 22 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016, publicado en la página web.
	Enviar invitaciones a personas naturales y jurídicas	Abril 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.
	Enviar correos de invitación	Abril 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016, publicado en la página web.

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2016

Fecha publicación del PAAC: 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE/2016			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
	Publicar avisos en carteleras ,prensa , pantallas institucionales , redes sociales y emisora	Abril 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016, publicado en la página web.
	Recibir propuestas de las organizaciones sociales	Mayo 11 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.
	Ubicar buzones en los sitios donde se encuentren las pantallas informadoras de la Sede Principal , para preguntas y/o sugerencias de los asistentes	Mayo 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición petición de cuentas	Realizar Reunión Institucional	Febrero 12 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016, publicado en la página web.
	Emitir el promocional de 30 segundos	Mayo 2 al 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.
	Transmitir la audiencia Publica a través de las pantallas informadoras ubicadas en la Sede Principal	Mayo 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Reunión con el Grupo Interno de Apoyo	Febrero 12 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016, publicado en la página web.
		Marzo 29 de 2016				Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016, publicado en la página web.
		Abril 29 de 2016				Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.
		Junio 9 de 2016				Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2016

Fecha publicación del PAAC: 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE/2016			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
	Publicar Acta de Seguimiento y evaluación	Mayo 31 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.
	Publicar el Informe de Evaluación Audiencia Pública para la rendición de cuentas	Junio 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.
Componente 4: Atención al ciudadano						
1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Establecer mecanismos para articular las dos dependencias, que lideran la Atención al Ciudadano al interior de la Universidad, para facilitar la gestión de la información, la toma de decisiones e identificar las oportunidades de mejora.	Diciembre 15 de 2016	Cumplida	Documento Físico	Acta de reunión No. 01	Se evidenció acta No. 01 del 21-nov-16 de Secretaría General, sobre la reunión entre la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales, Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo y la Secretaría General, en la cual se trata el tema de diagnóstico estrategia GEL, entre otros.
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.	Permanente	Cumplida	Página Web	Registro de PQRSF en ISODOC	El seguimiento se realiza por medio de correo electrónico en los casos que se requieran o por medio de llamadas telefónicas. En el último cuatrimestre no ha sido necesario el envío de correos electrónicos. Se tomó una muestra selectiva entre los meses de septiembre a diciembre, evidenciando las respuestas dentro de las fechas respectivas, con excepción de la PQRS686 y PQRS697, de las cuales no se evidenció respuesta en ISODOC. De acuerdo a lo informado, la situación se debe a que la respuesta se dio por medio de correo electrónico, teniendo en cuenta que las solicitudes de información se responden por ese medio.

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2016

Fecha publicación del PAAC: 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE/2016			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
	Revisar y actualizar la "GUIA METODOLOGICA PARA LA ADMINISTRACION DE PETICIONES , QUEJAS , RECLAMOS , SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES -PQRSF" articulando al sistema el protocolo de atención al interesado en protección de datos personales.	Junio 2 de 2016	No cumplida	Documento Digital	En la herramienta ISODOC se encuentra la actualización realizada en mayo de 2016.	Se actualizó la Guía Metodológica, sin embargo, la acción propuesta sobre articular el protocolo de atención al interesado en protección de datos personales, no se evidencia en la misma. **Nota: acción programada con fecha límite de realización junio 2 de 2016.**
	Identificar necesidades e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna de las PQRSF	Agosto1 de 2016	Cumplida	Página Web	Informe sobre PQRSF I semestre de 2016.Link: http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10869.	En el Informe Semestral PQRSF, se analizan las PQRSF reiterativas, se realiza un cuadro con el análisis de quejas. 1-ene a 30-jun el informe.
3. Talento humano	Capacitar, sensibilizar, estimular y desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano, de los miembros de la comunidad universitaria.	Mayo 2 de 2016	No cumplida			La capacitación no se realizó en la fecha prevista. Indagada las razones de la no ejecución de la actividad, se informa que la misma no se realizó debido a que el responsable de la misma en la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales se encontraba incapacitado. **Nota: La actividad establecida en el componente, no fue realizada en el término de tiempo que se propuso (mayo 2 de 2016)**
4.Normativo y procedimental	Establecer los lineamientos generales para el manejo y control de las peticiones, quejas, reclamos ,sugerencias , felicitaciones (PQRSF) y/o denuncias de corrupción , presentadas por los usuarios internos y externos de la Universidad de conformidad con la normatividad vigente.	Febrero 28 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016, publicado en la página web.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la información que se encuentra publicada en Página web para que la comunidad universitaria y demás ciudadanos , puedan disponer de un enlace de fácil acceso , para la recepción de peticiones , quejas , sugerencias , reclamos y denuncias , de acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en Línea	Permanente	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.
	Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción .	Permanente	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2016, publicado en la página web.

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2016

Fecha publicación del PAAC: 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE/2016			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
Componente 5 : Transparencia y acceso de la información						
1.Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar la información que se encuentra publicada en la Página web de acuerdo a la normatividad vigente	Permanente	Cumplida	Página Web	Toda la información es reportada a través de la mesa de ayuda o por correo electrónico o llamadas telefónicas para su publicación.	Se tienen en cuenta los lineamientos y metodologías en usabilidad para gobierno en línea. Semestralmente se envía a cada dependencia desde el área de Soporte Técnico, un memorando recordando que se debe realizar la actualización de la página de internet.
	Revisar y publicar la información para Página web	Permanente	Cumplida	Página Web	Toda la información es reportada a través de la mesa de ayuda o por correo electrónico o llamadas telefónicas para su publicación.	
	Publicar y divulgar la información requerida por entes de control y de acuerdo a la estrategia de Gobierno en Línea	Permanente	Cumplida	Página Web	En portal Unicolmayor >Atención al ciudadano >Transparencia y Acceso a información pública Ley 1712 de 2014. link: http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=239.	La información requerida por los entes de control es publicada en página Web de la institución, como son los Estados Financieros y los informes de la Oficina de Control Interno en el último cuatrimestre.
	Implementar la Estrategia de Datos Abiertos	Permanente	No cumplida	Documento Digital	Plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos, enviado por correo electrónico para aprobación.	A la fecha de seguimiento se encuentra pendiente la implementacion de la estrategia. El 16 de septiembre de 2016 se envió por medio de correo electrónico al Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo el Plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos para su aprobación, la cual aún está pendiente por revisión y aprobación. Por otra parte, se evidenció en la página Web: Datos.gov.co > descubre > unicolmayor, la publicación de la información básica de la Universidad. En cuanto a la demás información, se está a la espera de la aprobación del plan y posterior análisis y revisión para su publicación. **Nota: con fecha de corte diciembre de 2016 no se tiene cumplida la actividad.**

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2016

Fecha publicación del PAAC: 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE/2016			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Diseñar e implementar el Programa de Gestión Documental	Permanente	No cumplida	Documento Digital	Orden de trabajo, para realizar el diagnóstico.	Se dió inicio a la realización de un diagnóstico preliminar para la elaboración del Programa de Gestión Documental, para lo cual se contrató a la firma Total Quality Managment S.A. según Orden de Trabajo 215 de 2016, que cuenta con 2 meses para su ejecución a partir del 9 de noviembre de 2016. **Nota: con fecha de corte diciembre de 2016 no se tiene cumplida la actividad.**
	Elaborar el inventario de activos de información	Permanente	No cumplida	Documento Digital	Plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos, enviado por correo electrónico para aprobación.	La elaboración del inventario, está contemplada dentro del Plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos, que se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. Según Resolución 511 de 2016 de la Universidad, los responsables de esta actividad son la Secretaría General y Archivo y Correspondencia, sin embargo, se observó que dichas áreas no tienen claridad sobre las acciones formuladas en esta actividad del PAAC, así como los responsables designados para cada una de las mismas. **Nota: La actividad no ha sido realizada, de acuerdo a lo programado.**

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2016

Fecha publicación del PAAC: 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE/2016			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
3.Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el esquema de publicación de información	Noviembre 30 de 2016	No cumplida	Documento Digital	Plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos, enviado por correo electrónico para aprobación.	Se evidenció que el Sr. Carlos Andrade envió mediante correo electrónico el esquema de publicación al Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo el 31 de agosto de 2015, en atención a la Ley 1712 de 2014. El Plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos, contiene el esquema que comprende el conjunto de datos, área, responsable y la fecha de actualización, que a la fecha de seguimiento se encuentra pendiente de aprobación. Por otra parte, al momento del seguimiento se observó que no existe claridad por parte de la Secretaría General, respecto de la actividad a realizar, no obstante que esta área está designada para la ejecución de la actividad conjuntamente con la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 511 de 2016. **Nota: La actividad no ha sido realizada, de acuerdo a lo programado.**
	Elaborar el índice de Información clasificada y reservada	Noviembre 30 de 2016	No cumplida	Documento Digital	Plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos, enviado por correo electrónico para aprobación.	En el plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos, se encuentra posterior a la identificación de la información, que se debe realizar el análisis de la misma identificando la información publicable y no publicable y si es clasificada o reservada. El plan está pendiente de aprobación. **Nota: La actividad establecida en el componente, no fue realizada en el término de tiempo que se propuso (noviembre 30 de 2016)**
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad	Adecuar la forma como se presenta actualmente la información en formatos alternativos comprensibles	Noviembre 30 de 2016	Cumplida	Documento Digital	Correo electrónico, con el formato adjunto de la información sobre los programas académicos que la Universidad ofrece para el año 2017.	Se evidenció el formato CSV que contiene la información sobre los programas ofrecidos por la institución y está publicado en la página Web: Datos.gov.co > Descubre > Unicolmayor. Se tuvo conocimiento que la información publicada en la página Web de la Universidad, es reconocible por los aplicativos de voz o lectores de pantalla, utilizados por las personas con discapacidad visual o invidentes.

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC-
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2016

Fecha publicación del PAAC: 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE/2016			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar Informe de solicitudes de acceso a información	Diciembre 15 de 2016	Cumplida	Página Web	Portal Unicolmayor > Sistema PQRSF > Estadísticas PQRSF > Estadísticas 2016 > Informe primer semestre 2016	El Informe de PQRSF del primer semestre de 2016, se encuentra publicado en la página Web de la Universidad.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAAC EN LA VIGENCIA 2016: 65%

Recomendaciones:

1. Teniendo en cuenta que el 35% de las acciones propuestas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016 no fueron realizadas de acuerdo con las metas y fechas programadas, se recomienda que en la construcción del PACC vigencia 2017, se lleven a cabo, como medida de planeación y control, las acciones preliminares establecidas en el numeral II del documento ESTRATÉGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO versión2, las cuales incluyen las siguientes aactividades: elaboración de contexto estratégico, establecimiento de áreas responsables, presupuesto, metas e indicadores.

2. Recordar que en la construcción del PAAC vigencia 2017, el Componente de Racionalización de Trámites debe ser diligenciado directamente en la plataforma del SUIT, el resto de componentes sí deben ser diligenciados en el formato correspondiente.

3. Precisar en el PAAC vigencia 2017 los productos, cantidades y fechas programadas que se realizarán por cada uno de los componentes, evitando en el campo de "fechas programadas" la anotación "permanentemente", aspecto que dificulta el seguimiento, control y medición de las actividades propuestas.

4. Con base en la asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Planeación en el mes de noviembre de 2016, ajustar la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo, en el sentido de corregir la valoración del impacto para los riesgos de corrupción, de tal manera que la calificación del riesgo inherente y residual puedan realizarse de forma adecuada.

5. Fortalecer las acciones de monitoreo y evaluación que deben realizar el responsable de cada componente del Plan, junto con el Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, a efectos de tener durante la vigencia mecanismos de control interno que aseguren el cumplimiento de las actividades programadas.

6. Recordar que de conformidad con el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011, constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Elaboró: *(Original firmado)*
Cindy Marcela Hernández Pedraza
Profesional Oficina de Control Interno

Aprobó: *(Original firmado)*
Héctor Enrique León Ospina
Jefe Oficina de Control Interno