

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

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca  
Vigencia: 2018  
Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2018

**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 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
1. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisar contextos estratégicos de los mapas de riesgos de los procesos para consolidar el institucional.	Documento con contexto estratégico institucional consolidado	Responsable proceso Gestión de Calidad	30/11/2018	2,36	Cumplido	Mapa de riesgos institucional publicado en ISODOC.	El contexto estratégico consolidado institucional fue publicado en ISODOC el día 14 de diciembre de 2018, y contiene el contexto estratégico de todos los procesos con excepción del proceso Autoevaluación y Acreditación.
	Mantener actualizados los mapas de riesgos de los procesos que tengan incluidos riesgos de corrupción.	Mapas de Riesgos de los procesos actualizados	Responsable de cada proceso	14/12/2018	0,36	No Cumplido	Mapa de riesgos del proceso Gestión Administrativa y Recursos Físicos publicado en ISODOC, vigente desde el 30-jun-2018.	<p>El mapa de riesgos de corrupción institucional se encuentra publicado en ISODOC con fecha diciembre 2017 y está conformado por ocho riesgos correspondientes a los siguientes procesos: Gestión de Bienestar, Formación, Admisiones, Gestión Financiera, Gestión Administrativa y Recursos Físicos, Fomento a la Participación de los Usuarios y Gestión Humana.</p> <p>De lo anterior, durante el año 2018 fue actualizado únicamente el mapa de riesgos del proceso Gestión Administrativa y Recursos Físicos.</p> <p>De acuerdo con lo indicado por la Vicerrectora Académica, María del Pilar Jiménez Márquez, mediante correo electrónico con fecha 12/12/2018, el mapa de riesgos del proceso Formación se encuentra en actualización.</p>

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
2. consulta, divulgación y talleres	Sesiones de asesoría y acompañamiento.	10 sesiones de asesoría y acompañamiento	Responsable proceso Gestión de Calidad	30/11/2018	5	Cumplido	Registro actividades de asesoría y capacitación del Proceso Gestión de Calidad.	Durante el año 2018 el proceso Gestión de Calidad llevó a cabo 10 asesorías sobre administración del riesgo, de las cuales en el tercer cuatrimestre del año se realizaron las siguientes: el 23 de agosto en Vicerrectoría Académica, 7 de septiembre en Gestión TIC's, el 30 de noviembre en Secretaría General y el 5 de diciembre en Gestión documental.
3. Monitoreo y revisión	Monitorear y revisar los riesgos de corrupción de su proceso.	Informe de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción.	Responsable de cada proceso que tenga establecidos riesgos de corrupción.	14/12/2018	1,43	Parcialmente Cumplido	Memorando No. 20181340050053 del 11 de diciembre de 2018 remitido por la División de Recursos Humanos y correo electrónico del 12 de diciembre de 2018 remitido por la Vicerrectoría Académica.	<p>Gestión Humana: Según memorando No. 20181340050053 del 11 de diciembre de 2018, la División de Recursos Humanos manifiesta que se mantienen los controles existentes del riesgo de corrupción de su proceso.</p> <p>Formación: Mediante correo electrónico el 12 de diciembre de 2018, la Vicerrectoría Académica manifiesta lo siguiente: "<i>Respecto al monitoreo y revisión del Mapa de Riesgo proceso formación; se tiene contemplado el Riesgo 5 de corrupción (inadecuadas prácticas manejo de notas), que se encuentra en zona baja dado que se han mantenido e implementado los controles y no se ha materializado el riesgo durante la vigencia.</i>"</p> <p>De los cinco procesos restantes que tienen riesgos de corrupción (Gestión de Bienestar, Admisiones, Gestión Financiera, Gestión Administrativa y Recursos Físicos, Fomento a la Participación de los Usuarios), no se evidenció el informe de monitoreo y revisión de los mismos.</p>
4. Seguimiento	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción	Informes de Auditoría y/o Seguimiento	Oficina de Control Interno	14/12/2018	5	Cumplido	Informe de auditoría y seguimiento administración del riesgo, publicado en portal Unicolmayor: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=17052">http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=17052</a>	La Oficina de Control Interno llevó a cabo la auditoría y seguimiento a la administración del riesgo en la Institución, durante los meses de agosto a octubre de 2018, según consta en el Informe de auditoría No. 101.4.2.23-2018, publicado en la página web de la Universidad, por la ruta: Inicio > Dependencias > Rectoría > Oficina de Control Interno > Informe de Auditorías y Seguimientos > Auditorías 2018 > Informe Auditoría Administración de Riesgo.
C1-Total meta de cumplimiento vigencia 2018:		20%	Total cumplimiento a 31-dic-2018:		14	%		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
<b>Componente 2: Racionalización de Trámites</b>								
1. Racionalización de Trámites	Racionalización de Dos (2) trámites institucionales	Dos (2) Trámites racionalizados	Secretaria General/ División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales/ Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	14/12/2018	3,33	<b>No Cumplido</b>	Correos electrónicos del 17 y 18 de octubre de 2018 solicitando la actualización por parte de la División de Promoción a SISGECC.	<p><b>Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo:</b> Durante la vigencia 2018 no se registró información sobre racionalización de trámites en el SUIT, a la espera de contar con la totalidad de la documentación para poder subirla de acuerdo con lo sugerido por la Función Pública.</p> <p><b>División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales:</b> Se evidenció El <i>Formato para la verificación documental, proyecto movilidad estudiantil internacional saliente</i> MFMFO-19 versión 2 del proceso Formación, el cual se racionalizó disminuyendo el número de requisitos, sin embargo, a 16 de enero de 2019 no se encuentra publicado en ISODOC.</p>
<b>C2-Total meta de cumplimiento vigencia 2018: 20%</b>			<b>Total cumplimiento a 31-dic-2018:</b>		<b>3</b>	<b>%</b>		
<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>								
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar la información Institucional en la página Web de la Universidad.	Cronograma de fechas, Pantallazos, Certificación de Webmaster, Link donde se encuentra publicada la información	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/04/2018	5,00	<b>Cumplido</b>	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2018, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% 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	Mensajero	30/ 04/2018 30/ 05/2018	2,5	Cumplido	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2018, publicado en la página Web de la Universidad.
	Enviar correos de invitación	Correos masivos del administrador de la red a toda la comunidad	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/ 04/2018 30/ 05/2018	2,5	Cumplido	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2018, publicado en la página Web de la Universidad.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar el evento de audiencia pública de rendición de cuentas	Cronograma de fechas, Link donde se encuentra publicado el video de la rendición de cuentas	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/05/2018	5	Cumplido	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2018, publicado en la página Web de la Universidad.
	Reuniones con el Grupo Interno de Apoyo	Cronograma de fechas	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/ 05/2018 30/ 06/2018	2,5	Cumplido	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2018, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Informe y certificación de publicación	Cronograma de fechas, Link donde se encuentran publicados todos los soportes de la rendición de cuentas	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/06/2018	2,5	Cumplido	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2018, publicado en la página Web de la Universidad.
<b>C3-Total meta de cumplimiento vigencia 2018: 20%</b>			<b>Total cumplimiento a 31-dic-2018:</b>		<b>20</b>	<b>%</b>		
<b>Componente 4: Atención al ciudadano</b>								
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Fortalecer el informe trimestral relacionados con las estadísticas de PQRS entregado a rectoría incluyendo información de análisis cualitativo y de comportamiento de otros canales de atención.	Informe de estadísticas de PQRS con análisis cualitativo	Secretaría General/ División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	15/04/2018 15/06/2018 15/10/2018 14/12/2018	1	Parcialmente Cumplido	-	De acuerdo con lo indicado por Secretaría General durante el seguimiento realizado en diciembre de 2018, para el mes de enero de 2019 se espera publicar el informe, sin embargo, a 16 de enero de 2019 no se encuentra aún publicado en la página web.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	Establecer los flujos de comunicación interna y externa en la Universidad	Matrices de Comunicación	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales / Responsable de cada proceso	14/12/2018	2,00	Cumplido	Matriz de comunicaciones Gestión Humana publicada en ISODOC.	La matriz de comunicaciones del proceso Gestión Humana fue publicada en ISODOC; en cuanto a la matriz del proceso Comunicación y Divulgación, si bien se encuentra elaborada, a 16 de enero de 2019 no está publicada en ISODOC.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el módulo de atención de Peticiones, Quejas y Reclamos en el aplicativo ISODOC para mejorar el tratamiento de PQRS.	Módulo de atención de PQRS actualizado.	Secretaría General y Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	14/12/2018	2	Cumplido	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2018, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	Fortalecimiento de la comunicación a través de las redes sociales	1 Video en todas las redes sociales donde se comunique el estado de avance en las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción (1 por Semestre Académico)	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	15/04/2018 18/10/2018	2	Cumplido	Video en canal de YouTube UcolMayorCundi: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ot093huXquA">https://www.youtube.com/watch?v=Ot093huXquA</a>  Correo electrónico del 13 de diciembre de 2018, que soporta la publicación en facebook.  En Twitter: <a href="https://twitter.com/UColMayorCundi/status/1059812899697307648">https://twitter.com/UColMayorCundi/status/1059812899697307648</a>	El 2 de noviembre de 2018 fue publicado en Facebook y el canal de YouTube de la Universidad un video sobre los avances del Plan Anticorrupción Uicolmayor del segundo periodo académico 2018. Igualmente, fue publicado en Twitter el link del video el día 6 de noviembre de 2018.  <b>Nota:</b> La actividad establecida, no fue realizada en las fechas previstas.
3. Talento humano	Sensibilización al personal responsable a la atención al usuario	Listado de asistencia a las capacitaciones (Realizar una por semestre académico)	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	30/06/2018 14/12/2018	2	Parcialmente Cumplido	-	Secretaría General: Durante el segundo semestre del año 2018 no se realizó la capacitación sobre atención al usuario.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
4. Normativo y procedimental	Actualizar el manual de atención al usuario	Manual actualizado y publicado en ISODOC	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	14/12/2018	0	No Cumplido	Portal Unicolmayor, ruta: Inicio > Servicios > Sistema de Calidad ISODOC > (ingresar) > Mapa de procesos > Fomento a la participación de los usuarios > Instructivo > Manual de atención al usuario	Secretaría General: A 16 de enero de 2019, la versión vigente en ISODOC del Manual de Atención al Usuario es la No. 1 de julio de 2014.
	Actualizar la Guía Institucional de PQRS	Guía Institucional actualizada	Secretaria General	14/12/2018	1,33	Cumplido	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2018, publicado en la página Web de la Universidad.
	Elaborar el procedimiento para la ventanilla de atención al usuario	Procedimiento actualizado en ISODOC	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	30/06/2018	0	No Cumplido	-	Secretaría General: No se elaboró el procedimiento para la ventanilla de atención al usuario.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
5. Relacionamiento con el ciudadano	Evaluar la percepción del usuario	Encuestas de opinión aplicadas a los usuarios con el fin de medir el nivel de satisfacción de los usuarios	Responsables de cada proceso que tengan dentro de Su planeación contemplado la aplicación de encuestas de opinión	30/06/2018	1,33	Cumplido	Informe de revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Calidad año 2017 - año 2018-I, se consolida la información sobre satisfacción al usuario. Al respecto se evidenció en dicho informe, el análisis efectuado sobre las encuestas de satisfacción usuario de Admisiones, de Bienestar, los resultados evaluación docente del sector estudiantil y el análisis a partir de los ejercicios de autoevaluación con fines de acreditación o renovación de registro calificado sobre la percepción de los usuarios y partes interesadas respecto a los productos y servicios de la Universidad.	SISGECC: De acuerdo con lo manifestado por el Sr. Andrei López, en el informe de revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad año 2017 - año 2018-I, se consolida la información sobre satisfacción al usuario. Al respecto se evidenció en dicho informe, el análisis efectuado sobre las encuestas de satisfacción usuario de Admisiones, de Bienestar, los resultados evaluación docente del sector estudiantil y el análisis a partir de los ejercicios de autoevaluación con fines de acreditación o renovación de registro calificado sobre la percepción de los usuarios y partes interesadas respecto a los productos y servicios de la Universidad.
	Informe de análisis acerca de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las encuestas de opinión a usuarios de la Universidad	Documento de análisis	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales / SISGECC	14/12/2018	1,33	Cumplido		
	Caracterizar a los usuarios y demás partes interesadas de la Universidad	Caracterización de los usuarios y demás partes interesadas de la Universidad	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	14/12/2018	0	No Cumplido	-	No se realizó la caracterización de usuarios y demás partes interesadas en la vigencia 2018.  Se evidenció la pieza infográfica que realizó la División de Promoción sobre el perfil estudiante Unicolmayor 2017.
C4-Total meta de cumplimiento vigencia 2018: 20%		Total cumplimiento a 31-dic-2018:		13	%			

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
<b>Componente 5: Transparencia y acceso a la información</b>								
	Organizar, actualizar y publicar la información requerida por la Ley 1712 de 2014	<p>Solicitud de información a diferentes dependencias. Publicación de información y actualización constante.</p> <p><u>Indicadores:</u> 100% de información publicada correspondiente a la requerida en la Ley 1712 de 2014</p>	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/06/2018 14/12/2018	0,77	<b>Parcialmente Cumplido</b>	<p>En portal Unicolmayor link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=790">http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=790</a></p> <p>Ruta: Inicio &gt; Atención al Ciudadano &gt; Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014</p>	<p>En la página principal de la Universidad, Zona Interactiva, está ubicado el botón de "<i>transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 de 2014</i>". Se recomienda revisar los vínculos allí contenidos, dado que algunos direccionan a un sitio diferente al indicado, como son: ejecución presupuestal direcciona a Estados Financieros, informes de empalme lleva a la página principal.</p> <p>Se observó que, de la información requerida por la Ley 1712 de 2014, se encuentra pendiente el Registro de Activos de Información.</p> <p>Por otra parte, se validó la información requerida por el Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.2.1.4. y se evidenció que se encuentra pendiente la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de activos de información</li> <li>- Índice de información clasificada y reservada</li> <li>- Esquema de publicación de información</li> <li>- Programa de Gestión Documental</li> <li>- Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación.</li> </ul>

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
1. Lineamientos de transparencia activa	Crear el inventario de información de cada una de las dependencias	<p>Inventario de información de cada una de las dependencias para su validación en la Oficina Jurídica.</p> <p><u>Indicadores:</u> 100% de inventario de información de cada una de las dependencias</p>	Responsables de cada proceso	30/06/2018	0,30	No Cumplido	<p>Archivo en Excel avance registro de activos de información.</p>	<p>No se cumplió con la meta definida del 100% de inventario de información de cada una de las dependencias. Sin embargo, se dio inicio a la elaboración del mismo, labor que viene adelantando la Oficina de Planeación y el área de archivo.</p> <p>Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo: En cuanto al registro de activos de información, se adelantó en archivo de Excel la tabla con la información contenida en las TRD, se encuentra pendiente la descripción de la información, la depuración de algunas repeticiones y revisión por parte de la Oficina Jurídica.</p> <p>Archivo: Se evidenció el archivo de Excel que contiene el avance en la recopilación de información para la construcción de los Instrumentos de gestión de la información pública, entre ellos, el registro de activos de información. A consideración del Sr. Edison Cárdenas profesional responsable del área de archivo, se ha logrado un 30% de ejecución de la actividad.</p>
	Estructuración y publicación de datos abiertos en el portal datos.gov.co	<p>Datos publicados en el portal de Datos abiertos datos.gov.co y en la página web institucional.</p> <p><u>Indicadores:</u> 100% de datos publicados en el portal de datos abiertos</p>	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/07/2018 14/12/2018	0	No Cumplido	<p>Página web: <a href="https://datos.gov.co">https://datos.gov.co</a></p>	<p>No se cumplió la meta definida del 100% de datos publicados en el portal de datos abiertos. Durante el año 2018 no se actualizó la información de la Universidad que se encuentra publicada en el portal datos.gov.co.</p>

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	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. <u>Indicadores:</u> Página Web actualizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/06/2018 14/12/2018	0,77	Parcialmente Cumplido	En portal Unicolmayor ruta: >Atención al ciudadano >Transparencia y Acceso a información pública Ley 1712 de 2014.	La información requerida por entes de control es publicada en la página Web de la Universidad, sin embargo, no toda la información requerida 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.
2. Lineamientos de transparencia pasiva	Diagnóstico y Etapa 1 del diseño del programa de gestión documental	Desarrollo de la etapa I del programa de gestión documental <u>Indicador 1:</u> 100% de Diagnóstico <u>Indicador 2:</u> 15% del diseño de PGD	Secretaria General Y Archivo y Correspondencia	14/12/2018	2	Parcialmente Cumplido	Documento "Diagnóstico integral del estado archivístico Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca"	Se evidenció el documento "Diagnóstico integral del estado archivístico Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca" con fecha octubre de 2018.  En cuanto al programa de gestión documental, se necesitan una serie de prerrequisitos independientes del diagnóstico, razón por la cual no se ha dado inicio a la fecha.
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Elaborar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación <u>Indicadores:</u> 100% de esquema de publicación	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/11/2018	0,60	No Cumplido	Archivo en Excel avance esquema de publicación de información.	No se cumplió con la meta definida del 100% del esquema de publicación. Sin embargo, se avanzó en la elaboración del mismo, labor que viene adelantando la Oficina de Planeación y el área de archivo.  Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo: El esquema de publicación se elabora con la misma información del registro de activos de información que viene de las TRD, pero es al detalle.  Archivo: Se evidenció el archivo de Excel que contiene el avance en la recopilación de información para la construcción de los Instrumentos de gestión de la información pública, entre ellos, el esquema de publicación de información. A consideración del Sr. Edison Cárdenas profesional responsable del área de archivo, se ha logrado un 30% de ejecución de la actividad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	Elaborar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información <u>Indicadores:</u> Índice de información clasificada y reservada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/11/2018	0,60	No Cumplido	Archivo en Excel avance índice de información clasificada y reservada.	Se dio inicio a la elaboración del índice de información clasificada y reservada por parte de la Oficina de Planeación y el área de archivo.  Archivo: Se evidenció el archivo de Excel que contiene el avance en la recopilación de información para la construcción de los Instrumentos de gestión de la información pública, entre ellos, el índice de información clasificada y reservada. A consideración del Sr. Edisson Cárdenas profesional responsable del área de archivo, se ha logrado un 30% de ejecución de la actividad.
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Divulgar los Software de apoyo a la población en condición de discapacidad visual (JAWS y MAGIC) a través de todos los medios de comunicación institucional.	Información publicada en la Página Web de la Universidad Y demás <u>Indicadores:</u> 100% de información publicada en la página web de la Universidad relacionada con el Software.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	14/12/2018	0	No Cumplido	-	No se evidenció durante la vigencia 2018 la divulgación de los software de apoyo a la población en condición de discapacidad visual a través de todos los medios de comunicación institucional.
5. Monitoreo del acceso a la información pública	Generar informe de solicitudes de acceso a información	Informe semestral. <u>Indicadores:</u> Orfeo - Isodoc - Correo de contacto - PQR	Responsable de cada proceso	14/12/2018	2	Parcialmente Cumplido	-	A 16 de enero de 2019 no se encuentra aún publicado en la página web el informe sobre PQRSF del segundo semestre de 2018.
C5-Total meta de cumplimiento vigencia 2018: 20%					Total cumplimiento a 31-dic-2018: 7 %			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31-DIC-2018:

58 %

**INICIATIVAS ADICIONALES:** *"La gestión ética en la Universidad viene adelantándose a partir de la elaboración del documento Manual de Ética y Prácticas de Buen Gobierno, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité de Ética."*

Durante la vigencia 2018 no se reunió el Comité de ética, la última reunión se llevó a cabo el día 10 de mayo de 2016 según consta en el acta No. 02 de 2016.

**Recomendaciones:**

- Mantener actualizado el contexto estratégico consolidado institucional de acuerdo con las actualizaciones que efectúe cada proceso, e incluir en éste la información correspondiente al proceso autoevaluación y acreditación.
- Publicar en ISODOC la matriz de comunicaciones del proceso Comunicación y Divulgación.
- Tener en cuenta las fechas previstas para dar cumplimiento a las actividades establecidas en cada componente del PAAC.
- Registrar la racionalización de trámites en el SUIT de conformidad con el art. 9 de la Resolución 1099 de 2017.
- Hacer seguimiento a cada una de las actividades por parte de los responsables de cada proceso, para asegurar su cumplimiento oportuno.
- Verificar la información publicada en la página web en el link: transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 de 2014, dado que algunos vínculos direccionan a un sitio diferente al indicado.
- Para la construcción del PAAC vigencia 2019, se debe tener en cuenta entre otros aspectos, establecer metas alcanzables y acordes con el periodo de tiempo establecido, planear adecuadamente cada actividad analizando los requerimientos necesarios para darles cumplimiento, socializar y verificar con los responsables de cada actividad la información que se va a incluir antes de su publicación.

## 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 Atención al ciudadano 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