



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO SEGUNDO  
CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2016**

**GIOVANNY ALFREDO GARCIA BAQUERO**  
**ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO**  
**SEPTIEMBRE 2016**



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:** Determinar el estado de las actividades plasmadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de Agosto de 2016.

**METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:**

- Revisión y análisis de los avances registrados en el Google Drive con fecha límite de cumplimiento a 31 de Agosto de 2016.
- Verificación en sitio de las evidencias que requieran análisis frente a nivel de cumplimiento reportado.
- Determinar el porcentaje de cumplimiento del PA-AC 2016 para el segundo corte.

**MARCO NORMATIVO:**

- Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”
- Decreto 124 de 2016
- Decreto 1081 de 2015 Señala metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción.
- Guía para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 - 2015



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**ESTRUCTURA Y RESPONSABLES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016**

La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral 0741 del 28 abril aprobó el PA-AC para la vigencia 2016, así mismo se debe indicar que se establecieron sesenta y un (61) actividades de acuerdo a los 5 componentes que integran el PA-AC como se observa el cuadro siguiente:

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Gestión del Riesgo	11
Racionalización de Tramites	5
Rendición de Cuentas	13
Servicio al Ciudadano	17
Transparencia y acceso a la información	15
<b>Total</b>	<b>61</b>

La responsabilidad de la estructuración, operación y consolidación de cada componente fue asumida de la siguiente manera:

Componente		Descripción de las políticas, estrategias o iniciativas	Proceso u Oficina / Líder del componente	
1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de corrupción	Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.	Control Interno	Giovanny García Baquero
2	Racionalización de trámites	Facilita el acceso a los servicios que brinda la Universidad y le permite simplificar, eliminar, estandarizar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.	Archivo y Correspondencia	Luz Saida Arias Mena
3	Rendición de cuentas	Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal de interacción entre servidores públicos, entidades, ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.	Secretaría General	José Milton Puerto Gaitán
			Rectoría	Jennifer Lorena Suárez
4	Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Admón. Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.	Correspondencia Y Archivo	Luz Saida Arias Mena
5	Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.	Comunicaciones	Marcela Blanco R.
			Sistemas	Olga Balaguera
6	Iniciativas adicionales	Sugiere el Código de Ética; Promoción de "Acuerdos, compromisos y protocolos éticos," que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es importante que se incluyan lineamientos sobre conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción ante la corrupción, entre otras.	Talento Humano	Jaime Iván Pardo Aguirre

Fuente: Procesos de Gestión SIG



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Socialización PA-AC 2016**

Los medios utilizados para realizar el proceso de socialización son la Pagina web [www.unillanos.edu.co](http://www.unillanos.edu.co), correos institucionales y boletines internos, cuyo finalidad es continuar generando espacios de participación para la respectiva retroalimentación del PA-AC 2016.



Fuente: [www.unillanos.edu.co](http://www.unillanos.edu.co)

**Monitoreo y Revisión PA-AC 2016**

Publicado el PA-AC en la página web de la Universidad, la Oficina de Planeación realizó monitoreo y revisión mensual a través de google drive, así mismo invito a los líderes de los procesos a consignar los avances en la plataforma.



Fuente: [www.unillanos.edu.co](http://www.unillanos.edu.co)



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ACCIONES PLANTEADAS CON**  
**FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2016**

Se revisaron las actividades programadas para el seguimiento y a continuación se presenta el estado real de cada componente:

**1. Componente de Gestión del Riesgo**

CUADRO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016								
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS								
FECHA DE PUBLICACION: Marzo 31 de 2016								
COMPONENTE	# ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	2 SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 9 DE 2016 (CORTE MAYO - AGOSTO)		
						ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Calificar con Color)	% DE AVANCE	OBSERVACION
<b>1. Gestión del Riesgo de Corrupción</b>	1.1	Socializar la metodología de admón del riesgo a funcionarios y líderes de proceso	Guía para la admón del riesgo 2016 socializada	Planeación	Primer trimestre 2016	Cumplida en el 1 Corte		
	1.2	Programar equipos para implementación de las acciones y formatos propuestos en la guía administración del riesgo	Formato del componente diligenciado	Asesor de Planeación	Primer trimestre 2016	Cumplida en el 1 Corte		
	1.3	Verificar y adecuar los lineamientos de administración de riesgo de corrupción	Lineamientos preliminares Admón riesgos de corrupción	Planeación Control Interno Líderes Proceso	Primer trimestre 2016	Cumplida en el 1 Corte		
	1.4	Consolidar los lineamientos generales de la Admón de riesgos de corrupción		Planeación	Primer trimestre 2016	Cumplida en el 1 Corte		
	2.1	Capacitar a los procesos en construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción	Planeación Control Interno	Primer trimestre 2016	Cumplida en el 1 Corte		
	2.2	Identificar y valorar posibles riesgos de corrupción en los procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y Evaluación)		Líderes de procesos	Primer trimestre 2016	Cumplida en el 1 Corte		
	2.3	Consolidar Mapa de riesgos de Corrupción		Planeación	Primer trimestre 2016	Cumplida en el 1 Corte		
	2.4	Realizar seguimiento y acompañamiento a la implementación de acciones y formatos para identificación de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	Primer trimestre 2016	Cumplida en el 1 Corte		
	3.1	Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de página web a participar y realizar sugerencias al mapa de riesgos de corrupción	Publicación en web Boletines Informativos Noticias en web	Planeación Secretaría General (Comunicaciones)	Primer Semestre 2016	Se evidencia 2 boletines informativos durante el primer semestre	100%	Meta Cumplida
	4.1	Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgos de corrupción y realizar su actualización o ajuste.	Ajustes según informes	Planeación Procesos SIG Control Interno	Abril 30, Agosto 31, diciembre 30 de 2016	Se evidenciaron los ajustes al mapa de riesgos durante el mes de mayo y se encuentran en la página web de la unillanos	100%	Meta Cumplida
	5.1	Realizar seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el mapa de riesgos de corrupción.	Informe de seguimiento al componente Gestión del riesgo de corrupción	Control Interno	10 Mayo/16, 10 Sept/16 y 10 Enero 2017	Se evidencia cumplimiento parcial con conte a 31 de agosto	33%	Meta en Proceso

El cuadro anterior permite determinar que en el Componente de Gestión del Riesgo se establecieron once (11) actividades dentro del PA-AC, una vez realizado segundo seguimiento se evidencia que diez (10) se cumplieron y una (1) se encuentra en proceso, Lo que indica que el componente de Gestión de Riesgo registra un cumplimiento del **91%**.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**2. Componente de Racionalización de Tramites**

CUADRO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIO AL CIUDADANO 2016								
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS								
FECHA DE PUBLICACION: Marzo 31 de 2016								
COMPONENTE	# ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	2 SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 9 DE 2016 (CORTE MAYO - AGOSTO)		
						ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Calificar con Color)	% DE AVANCE	OBSERVACION
<b>2. Racionalización de Tramites</b>	<b>1.1</b>	Elaborar el inventario de trámites de la Universidad incorporados en Sistema Único de Información y Trámites (SUIT) e incluirlo en la estrategia anticorrupción.	Inventario de trámites institucionales actualizado	Correspondencia y Archivo Planeación Oficinas responsables de trámites	Primer trimestre 2016	Cumplida en el 1 Corte		
	<b>1.2</b>	Revisar y actualizar los trámites registrados en el SUIT, acorde con las dinámicas institucionales, variables externas e internas que los afectan y con el modelo del DAFP.	Trámites actualizados en el SUIT	Correspondencia y Archivo Planeación Oficinas responsables de trámites	Primer trimestre 2016	Cumplida en el 1 Corte		
	<b>1.3</b>	Socializar al interior de la Universidad los trámites publicados en el SUIT.	Trámites publicados en página web	Correspondencia y Archivo	Primer trimestre 2016	Se evidencia cumplimiento en fecha posterior al seguimiento del 30 de abril	100%	Meta cumplida
	<b>2.1</b>	Definir e identificar los trámites a priorizar durante la vigencia.	Trámites priorizados	Correspondencia y Archivo Planeación	Primer Semestre 2016	Se evidencia cumplimiento el 31 de junio de acuerdo link	100%	Meta cumplida
	<b>3.1</b>	Elaborar la matriz de racionalización de trámites, realizar su publicación y seguimiento	Matriz de trámites actualizada y publicada	Correspondencia y Archivo	Primer Semestre 2016	Se encuentra pendiente los tramits 2 y 6 de la matriz racionalizacion de tramites	66%	Meta en Proceso
			Informe de 2016 seguimiento a trámites	Correspondencia y Archivo y Oficina de Control Interno	Primer Semestre 2016	Se evidencia informe seguimiento y reposa en el archivo de la oficina de control interno	100%	Meta cumplida

En el Componente de Racionalización de Tramites se establecieron cinco (5) actividades a realizar, de las cuales cuatro (4) han sido cumplidas a la fecha y una se encuentra en proceso, lo que representa un nivel de cumplimiento del **80%**.

Es importante aclarar que dicho componente contempla actividades adicionales relacionadas en la matriz de trámites que fueron revisadas con corte a 30 de junio, dicho informe reposa en el archivo de control interno y fue remitido vía correo a las dependencias responsables.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**3. Componente de Rendición de Cuentas**

CUADRO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016								
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS								
FECHA DE PUBLICACION: Marzo 31 de 2016								
COMPONENTE	# ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	2 SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 9 DE 2016 (CORTE MAYO - AGOSTO)		
						ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Calificar con Color)	% DE AVANCE	OBSERVACION
3. Rendición de Cuentas	1.1	Publicar boletines de prensa en los que se informe acerca del resultado y el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el Plan de Desarrollo Institucional.	4 Boletines de prensa publicados	Secretaría General (comunicaciones)	Bimestral a partir de abril	No hay avance y no se registra evidencia	0%	Meta No Cumplida
	1.2	Elaborar y publicar en la página web institucional Video Clips pedagógicos sobre los procesos institucionales más importantes.	5 Videoclips publicados	Secretaría General y Vicerrectoría Académica (acreditación)	Bimestral a partir de abril	Se procede a revisar en sitio las evidencias registradas por el líder del proceso		Meta No Cumplida
	1.3	Disponer la ubicación de carteleras informativas de conformidad con los parámetros establecidos en el "Manual de Dirección Estratégico para las Comunicaciones".	Carteleras ubicadas y con información actualizada	Vicerrectoría de Recursos, Secretaría General (comunicaciones)	Mayo de 2016	No hay avance y no se registra evidencia	0%	Meta No Cumplida
	1.4	Realizar inventario de la información publicada en la página web institucional	Inventario de contenidos página web	Comité de Gobierno en Línea	Abril de 2016	Cumplida en el 1 Corte		
	2.1	Diseñar el procedimiento para la rendición de cuentas de la Universidad, de tal forma que se fomente el diálogo y la retroalimentación los ciudadanos y la institución.	Procedimiento aprobado y adoptado en el SIG	Control Interno	Abril de 2016	Se cumplió con la elaboración del procedimiento, para el 2017 se contemplará ajustes a que halla lugar	100%	Meta Cumplida
	2.2	Realizar audiencias públicas para informar, explicar, justificar y consultar la gestión, ante la sociedad civil, permitiendo el seguimiento y evaluación de los compromisos, planes y programas.	Una audiencia pública	Control Interno, Rectoría, Planeación	Octubre de 2016			
	2.3	Divulgar en medios electrónicos a los usuarios, servidores públicos y contratistas, de los mecanismos diseñados para la implementación de espacios y mecanismos para diálogo con usuarios, establecidos en el "Manual de Dirección Estratégico para las Comunicaciones"	4 noticias referenciando el contenido del Manual, 4 menciones en redes sociales y boletín interno.	Planeación, Comunicaciones	Bimestral a partir de abril	No hay avance y no se registra evidencia	0%	Meta No Cumplida
	2.4	Promover y organizar foros virtuales, presenciales y conversatorios acerca de temas de interés público, liderados por la Universidad.	Un foro semestral	Secretaría General (comunicaciones), Vicerrectoría Académica, Facultades	Junio y octubre de 2016	No hay avance y no se registra evidencia	0%	Meta No Cumplida
	2.5	Reactivar la estrategia de veedurías ciudadanas a través de convocatoria a su conformación con los sindicatos y el apoyo de la Contraloría General de la República para aunar esfuerzos en torno al Control Social	Invitación a sindicatos para conformación de veeduría, solicitud de capacitación a la C.G.R.	Secretaría General, Rectoría	Mayo de 2016	No hay avance y no se registra evidencia	0%	Meta No Cumplida
	3.1	Diseñar estrategia de incentivos y controles orientados a reforzar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas.	Estrategia	Secretaría General, Talento Humano	Mayo de 2016	No hay avance y no se registra evidencia	0%	Meta No Cumplida
	3.2	Realizar jornadas de interacción de la cultura de rendición de cuentas dirigida a los servidores públicos y contratistas	Una jornada semestral	Control Interno, Talento Humano	Vigencia 2016	No hay avance la actividad fue programada para el mes de septiembre	0%	Meta No Cumplida
	3.3	Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de transparencia, ética de lo público y anticorrupción.	Una actividad semestral	Control Interno, Talento Humano	Vigencia 2016	No hay avance la actividad fue programada para el mes de septiembre	0%	Meta No Cumplida
	4.1	Programar y realizar informes de seguimiento y evaluación al procedimiento de rendición de cuentas evidenciando la efectividad de las acciones.	Informe de seguimiento y evaluación	Jefe de Control Interno	Junio - Nov 2016	No hay avance porque el insumo para realizar el informe de seguimiento es la realización de la audiencia de rendición de cuenta y en el primer semestre no hubo	0%	Meta No Cumplida

Del componente anterior se evidencia dos (2) actividades cumplidas y diez (10) sin avance, lo que representa un nivel de cumplimiento del 15%. Las actividades pendientes se revisaran en el tercer corte.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

## INFORME DE SEGUIMIENTO

### 4. Componente Servicio al Ciudadano

CUADRO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016								
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS								
FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo 31 de 2016								
COMPONENTE	# ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	2 SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 9 DE 2016 (CORTE MAYO - AGOSTO)		
						ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Calificar con Color)	% DE AVANCE	OBSERVACION
4. Servicio al Ciudadano	1.1	Identificar las obras de infraestructura susceptibles de adecuarse en el corto plazo, para mejorar el acceso y señalización a personas en situación de discapacidad (Con prioridad presupuestal).	Inventario de obras para mejoramiento	Planeación	Primer Periodo Académico 2016	Se evidencia cumplimiento de la meta	100%	Meta Cumplida
	1.2	Mejorar la señalización para orientar al usuario a las Unidades de Servicios (oficina de admisiones, tesorería, biblioteca, espacios de bienestar, laboratorios) y Al Punto de Información y Atención al Ciudadano-PIAC.	Señalización actualizada	Planeación, Vicerrectoría de Recursos	Primer Periodo Académico 2016	Se evidencia en proceso	30%	Meta en proceso
	2.1	Revisión y mejora de página Web y la información mínima publicada	Página Web mejorada	Comité de Gobierno en Línea	Primer Periodo Académico 2016	Se evidencia avance en el sitio web de la universidad con relación a la actualización de la información que se encuentra publicada	60	Meta en proceso
	2.2	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de UNILLANOS (Implementación de la NTC 5854).	Protocolo de accesibilidad a la página web	Of. Sistemas, Correspondencia y archivo	Junio de 2016	se evidencia avance con relación a la actualización de la información que se encuentra publicada	40%	Meta en proceso
	2.3	Fortalecer los sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Protocolo implementado	Correspondencia y archivo	Vigencia Académico 2016	Aunque esta una actividad permanente se evidencia que se ha dado cumplimiento a la meta establecida	67%	Meta en proceso
	2.4	Implementar protocolos de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	Protocolos implementados	Atención al ciudadano	Primer semestre 2016	Se evidencia cumplimiento de la actividad	100%	Meta Cumplida
	2.5	Realizar informe de seguimiento y monitoreo a los canales de comunicación incluyendo FERDS y mecanismos de atención al ciudadano y presentarlos a la Alta Dirección para la toma de decisiones	Informes de seguimiento y monitoreo	Control Interno	Cuatrimestre vigencia 2016	Se evidencia cumplimiento parcial	67%	Meta en proceso
	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos y contratistas que atienden directamente a los ciudadanos.	Programa de capacitación	Talento Humano	Vigencia 2016	Se evidencia cumplimiento parcial	70%	Meta en proceso
	3.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al Ciudadano al Interior de la Universidad	Programa de capacitación	Talento Humano, Bienestar, Correspondencia y Archivo	Vigencia 2016	Se evidencia cumplimiento parcial	60%	Meta en proceso
	3.3	Plan Institucional de Capacitación con temáticas de mejoramiento del servicio ciudadano: cultura de servicio, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor, innovación en la admn. pública, ética y valores, competencias y habilidades, gestión del cambio, lenguaje, entre otros.	PIC 2016	Talento Humano Comité de capacitación, Vicerrectoría de Recursos	Vigencia 2016	Se evidencia la elaboración del PIC 2016	100%	Meta Cumplida
	4.1	Revisar el procedimiento de PQRS, atención al ciudadano y solicitudes de información para actualizarlo y conforme a la normatividad vigente	Procedimiento de PQRS actualizado y publicado	Correspondencia y Archivo, Secretaría General	Abril 2016	Se evidencia la elaboración y actualización del procedimiento	100%	Meta Cumplida
	4.2	Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de la Universidad.	Portafolio de servicios actualizado y publicado en página web	Dirección General de Proyección Social, Comunicaciones, Sistemas	Abril 2016	Se evidencia que la actividad establecida no se ha cumplido y se encuentra en proceso, la actividad tenía fecha vencimiento abril, se espera cumplimiento en el último corte a más tardar	30%	Meta en proceso
	4.3	Elaborar periódicamente Informes P.Q.R.S.D. para identificar oportunidades de mejora en prestación de los servicios.	Informes	Correspondencia y archivo	Vigencia académica de 2016	Se evidencia cumplimiento parcial	33%	Meta en proceso
	4.4	Realizar campañas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	2 Campañas ejecutadas	Talento Humano Bienestar, SIG y Comunicación	Primer y segundo semestre 2016	no se evidencia avance debido a que la actividad correspondiente a realización de 2 campañas relacionadas sobre los derechos ciudadanos	0%	Meta No Cumplida
	4.5	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Carta de trato digno publicada	Correspondencia y Archivo	Primer Periodo Académico 2016	Se evidencia cumplimiento de la actividad	100%	Meta Cumplida
	5.1	Caracterizar a los usuarios y grupos de interés	Caracterización de usuarios	Proceso de docencia, SIG,	Primer Periodo Académico 2016	Se evidencia cumplimiento de la actividad	100%	Meta Cumplida
	5.2	Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados a la Alta Dirección para aplicar acciones de mejora	Informe sobre percepción y acciones mejora	SIG, Correspondencia y archivo, Of. Sistemas	Junio y noviembre 2016	Se evidencia las encuestas percepción pero se debe realizar 2º informe contemplando acciones de mejoras	30%	Meta en proceso

De las diecisiete (17) actividades programadas en el componente de Servicio al ciudadano, se evidenció que seis (6) se cumplieron y diez (10) se encuentran en proceso, actividades que deben ser cumplidas para el tercer corte. Teniendo en cuenta lo anterior el nivel de cumplimiento es del 35% para este componente.



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**5. Componente Transparencia y Acceso a la Información**

CUADRO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016								
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS								
FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo 31 de 2016								
COMPONENTE	# ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	2 SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 9 DE 2016 (CORTE MAYO - AGOSTO)		
						ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Calificar con Color)	% DE AVANCE	OBSERVACION
5. Transparencia y Acceso a la Información	1.1	Publicar y actualizar la información sobre la estructura, servicios y Procedimientos de la institución en el sitio web.	Información Publicada= Artículos actualizados	Procesos SIG	Abril 2016	Se evidencia cumplimiento	100%	Meta Cumplida
	1.2	Divulgación de 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)	Página web actualizada= Datos abiertos divulgados	Comité Gel, Secretaría General	Mayo 2016	No se evidencia avance directamente relacionada con el meta la fecha límite era en el mes de mayo	0%	Meta No Cumplida
	1.3	Publicación de la información sobre contratación pública en el portal SIGEP	Información actualizada en SECOOP = Procesos publicados SECOOP	Vicerrectoría de recursos	Mayo 2016	No se registro avance, se debe adelantar acción para poder cumplir ala actividad	0%	Meta No Cumplida
	2.1	Actualizar el sistema de recepción PQRS de acuerdo con las nuevas directrices	Sistema actualizado = Sistema funcionando	Archivo y Correspondencia, Oficina de Sistemas	Junio 2016	Se evidencia cumplimiento de la meta	100%	Meta Cumplida
	2.2	Aplicar medida de gratuidad de costos adicionales a los de reproducción de la información.	Medida aplicada = Número de respuestas gratuitas	Secretaría General	Junio 2016	No se registro avance	0%	Meta No Cumplida
	2.3	Aplicar estándares de contenido y oportunidad en respuestas a solicitudes	Estándares aplicados = Capacidad respuestas mejoradas	Dependencias	Mayo 2016	Se evidencia que se esta realizado la implementación del sistema de orfeo con el fin de aplicar los estándares de contenido oportunidad en respuesta	50%	Meta en proceso
	3.1	Realizar un inventario de activos de información	Inventario completo= Listado de información	Archivo y Correspondencia	Julio 2016	Se visita el líder del proceso y manifiesta que dicha actividad fue asumida por la oficina de planeación, pero no se aporta evidencia de lo manifestado, por lo tanto se debe revisar por parte de archivo y planeación sobre quien recae la responsabilidad, así mismo no se registra avance	0%	Meta No Cumplida
	3.2	Construir índice de información clasificada y reservada	Índice construido = Informes clasificados	Of. Jurídica, Secretaría General	Julio 2016	No se registro avance el google drive se realizara visita en sitio, la fecha límite vencio	0%	Meta No Cumplida
	3.3	Diseñar planes de publicación oficial	Esquema definido = Plan diseñado	Secretaría Comunicación	Mayo 2016	No se registro avance el google drive se realizara visita en sitio, la fecha límite vencio	0%	Meta No Cumplida
	3.4	Adoptar Inventario de activos de información, Índice de información y Plan de publicación mediante actos administrativos.	Normas reglamentaria = Acto advo. Adoptado	Secretaría General	Agosto 2016	No se registro avance el google drive se realizara visita en sitio, la fecha límite vencio	0%	Meta No Cumplida
	4.1	Definir grupos étnicos, culturales o en condición de discapacidad a los que atiende la Universidad.	Documento base = Grupos definidos	Proceso de docencia, admisiones, PREU	Junio 2016	Se evidencia cumplimiento de la meta	100%	Meta Cumplida
	4.2	Adecuar sitio web para accesibilidad a población en condición de discapacidad	Sitio web adecuado= Solicitudes atendidas	Of. Sistemas	Junio 2016	Se evidencia avance de la meta establecida	50%	Meta en proceso
	4.3	Estudiar lineamientos de accesibilidad a espacios físicos a población con discapacidad.	Lineamientos estudiados = Lineamientos revisados	Vicerrectoría de recursos. Infraestructura	Agosto 2016	Se encuentro en proceso de avance	50%	Meta en proceso
	5.1	Informar sobre solicitudes de información tiempo/respuesta y solicitudes negadas	Informe elaborado = Casuística analizada	Archivo y correspondencia	Julio y diciembre 2016	Se evidencia la estadística pero se debe recordar que la actividad son informes donde se realice analisis de la estadística y tiempos de respuesta	30%	Meta en proceso
	5.2	Publicación informe de solicitudes de acceso a la información	Informe Publicado = Propuestas de mejora	Archivo y correspondencia Of. Sistemas	Julio y diciembre 2016	Se evidencia la estadística pero se debe recordar que la actividad son informes donde se realice analisis de la estadística y incluyendo popuestas de mejora	30%	Meta en proceso

De las quince (15) actividades programadas en el componente de transparencia y acceso a la información, se evidenció que tres (3) se cumplieron, cinco (5) se encuentran en proceso y siete (7) están sin avance, es importante que el líder del componente coordine las acciones necesarias con los responsables, para el cumplimiento de las mismas en el último corte. Por lo anterior expuesto se determina un nivel de cumplimiento del **20%** para este componente.





**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**CONSOLIDADO GENERAL PORCENTALE DE AVANCE SEGUNDO CORTE 31 DE AGOSTO PA-AC 2016**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	2 SEGUIMIENTO con corte a 31 de agosto )			Porcentaje de Cumplimiento para 2 corte PA-AC 2016
		ESTADO			
		CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE	
Gestión del Riesgo	11	10	1	0	<b>41%</b>
Racionalización de Trámites	5	4	1	0	
Rendición de Cuentas	13	2	1	10	
Servicio al Ciudadano	17	6	10	1	
Transparencia y acceso a la información	15	3	5	7	
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	

El consolidado general permite establecer que el PA-AC2016 lo conforman sesenta y un (61) actividades.

La oficina de control interno realizó seguimiento con corte a 31 de agosto y determinó un avance acumulado que corresponde al 41% de cumplimiento del PA-AC 2016.

Lo anterior se expresa en términos de porcentaje teniendo en cuenta la guía metodológica, por lo tanto se ubica en zona baja (color rojo) de cumplimiento que oscila entre del 0 a 59%.

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





**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**NIT 892.000757-3**  
**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**CONCLUSIONES GENERALES**

- Cada líder de proceso es responsable de adelantar las acciones necesarias con el fin de alcanzar las metas propuestas en cada componente.
- Se estableció que para el segundo corte dieciocho **(18)** actividades no presentan avance.
- Se evidenció que el componente de gestión del riesgo presenta un nivel sobresaliente de cumplimiento que corresponde al **91%**.
- Se comprobó que el nivel de cumplimiento del PA-AC 2016 tiene un avance a la fecha que asciende al **41%**.
- Se realizó trabajo de campo por parte de la Oficina de Control Interno donde se verificaron casos especiales pero sin embargo no hubo mayores avances representativos.
- Se determinó la necesidad de socializar al interior de los procesos la responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento al PA-AC 2016.
- Se aclara que es **falta disciplinaria grave** el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Firma

---

**GIOVANNY GARCIA BAQUERO**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio