



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO PRIMER CORTE
A 30 DE ABRIL DE 2018**

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO
CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO
MAYO 2018



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 programadas con las respectivas metas o productos dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de Abril de 2018.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

- Revisión y análisis de las actividades planteadas con fecha límite de cumplimiento a 30 de Abril de 2018 teniendo en cuenta la Resolución Rectoral 0110 de 2018.
- Revisión y análisis de las actividades con sus respectivas metas o productos planteadas con fecha límite de cumplimiento a 30 de abril de 2018.
- Verificación en el sistema Drive y muestra aleatoria en sitio si aplica de las evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades plasmadas en PA-AC 2018
- Determinar el nivel de cumplimiento del PA-AC 2018, medido en términos de porcentaje.

MARCO NORMATIVO:

- Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”
- Decreto 2641 de 2012
- 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
- Resolución rectoral 0110 de 2018





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
ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018**

La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral 0110 de 2018 aprobó el PA-AC para la vigencia 2018, así mismo se debe indicar que para el periodo 2018 se establecieron cincuenta y cuatro (**54**) actividades de acuerdo a los 6 componentes que integran el PA-AC como se observa el cuadro siguiente:

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Gestión del Riesgo	8
Racionalización de Tramites	4
Rendición de Cuentas	14
Servicio al Ciudadano	9
Transparencia y Acceso a la Información	16
Iniciativas Adicionales	3
TOTAL	54

La responsabilidad de la estructuración, operación y consolidación de cada componente se encuentra definida en el documento aprobado mediante resolución rectoral 0110 del 30 de enero 2018 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

Consolidación del PA-AC 2018

La consolidación del documento definitivo lo realizó la Oficina de Planeación quien lidero el proceso de construcción participativa del PA-AC 2018.

Socialización PA-AC 2018

Los medios utilizados para realizar el proceso de socialización son la Pagina web www.unillanos.edu.co y correos institucionales cuyo objetivo fue la de generar espacios de participación para la respectiva retroalimentación del PA-AC 2018.

Publicación y monitoreo PA-AC 2018

La publicación del PA-AC se realizó dentro las fechas establecidas según La Guía “Estrategias Para La Construcción Del Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano” y fue informado mediante boletín informativo y el monitoreo se encuentra a través del DRIVE de la institución, con el fin de realizar el respectivo monitoreo para el primer corte a 30 de abril de 2018 por parte de los 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

para dar cumplimiento a las actividades contempladas en cada uno de sus componentes.

The screenshot shows an email client interface for 'Universidad de los Llanos'. The main content is an email from 'Boletín Interno' with the subject 'Boletín N° 649 Está listo el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018"'. The email body features a red banner with the text 'Compromiso con la paz y el desarrollo regional.' and 'Boletín N° 649 01/02/2018'. Below the banner is a large red graphic with the text 'Boletín Informativo' and the university logo. The email content states: 'Está listo el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018" La Universidad de los Llanos presenta a la comunidad universitaria, a la ciudadanía y a todos los interesados externos el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018" adoptado según resolución rectoral 110 del 30 de enero de 2018. El documento se encuentra en el link: ["Transparencia y acceso a la información"](#), ubicado al costo do derecho de la página de inicio de Unillanos en la sección Planeación.'

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2018

Teniendo en cuenta el monitoreo para el periodo 2018, se realizó el seguimiento a las actividades que presentaron avance en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por cada uno de los responsables, a continuación se presenta el estado de las actividades por cada 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

1. Componente de Gestión del Riesgo

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018						DILIGENCIA: control interno		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						Primer seguimiento CI		
Fecha corte: 30 de Abril de 2018						Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha			
Subcomponente Proceso 1 Política de Admón de Riesgos de Corrupción	1.1	Elaborar el manual "Estrategia Administración de Riesgos" de la Universidad de los Llanos.	Manual	Oficina de Planeación	Agosto			
	1.2	Socializar el manual "Estrategia Administración de riesgos" con los líderes de los procesos, jefes de oficina y colaboradores	Socialización Documento	Oficina de Planeación	Noviembre			
Subcomponente Proceso 2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar y valorar posibles riesgos de gestión y corrupción en los procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y Evaluación)	Mapa de Riesgos Institucional 2018	Líderes de Proceso	Enero	Se evidencia Actualización y Valoración del mapa de Riesgos Institucional para el periodo 2018	100,00%	Cumplida
	2.2	Consolidar Mapa de Riesgos Institucional donde incorpore los Riesgos de Gestión y Corrupción.		Oficina Planeación	Enero	La Consolidación del Mapa de Riesgos	100,00%	Cumplida
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones al Mapa de Riesgos institucional	Boletín informativo	Oficina de Planeación	Enero	Se evidencia coreo a las cuentas institucionales invitando a la participación en la construcción del PAC-AC y MApa de Riesgos	100,00%	Cumplida
			Invitación a los correos institucionales	Oficina de Planeación	Enero	Se evidencia coreo a las cuentas institucionales invitando a la participación en la construcción del PAC-AC y MApa de Riesgos	100,00%	Cumplida
			Recibir observaciones y si es necesario realizar ajustes al Mapa de Riesgos Institucional.	Revisar observaciones y ajustar si es el caso	Líder componente y Oficina de Planeación	Enero	Se evidencia registro del Boletín	100,00%
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar periódicamente Mapa de Riesgos institucional. Si es el caso solicitar ajuste, debidamente justificado	Solicitud a planeación sobre ajustes (Incluir justificación)	Líderes de Proceso	abril y agosto	Se evidencia soporte para el Ajuste a modificación de las acciones a realizar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	50,00%	En proceso
Subcomponente proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar Informe de seguimiento periódico a las actividades programadas en el componente	(3) Informes de seguimiento	Asesor Control Interno	Cuatrimstral	El informe se genera en el mes de mayo 2018 y se publica en la fechas establecidas según "ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	33,00%	En proceso

En el primer Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción hay identificadas ocho (8) actividades dentro del PA-AC, de las cuales cuatro (4) actividades se encuentran cumplidas y dos (2) en proceso respecto al monitoreo y ajustes periódico del mapa de riesgos y en proceso la publicación del respectivo informe del seguimiento a los componentes el PAC-AC. Por otro lado las dos (2) actividades restantes están para seguimiento en los siguientes cortes según Guía del Plan Anticorrupción



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

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018					DILIGENCIA: control interno		
Componente 2: Racionalización de Trámites					Primer seguimiento CI		
					Fecha corte: 30 de Abril de 2018		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites	1.1 Identificación de procedimientos administrativos regulados para realizar movilidad académica	Trámite de movilidad académica registrado en SUIT	Internacionalización y Archivo	Agosto	Hay cumplimiento de unas actividades, para el segundo corte a 31 de agosto 2018 se hará el seguimiento total ya que la actividad esta programada para el mes de agosto	50%	En Proceso
Subcomponente proceso 2 Priorización de Trámites	2.1 Registrar en el SUIT mensualmente la gestión de datos de operación para cada uno de los trámites.	Solicitudes consolidadas y registradas en el SUIT	Admisiones, Registro y Control Académico, Facultades Archivo y Correspondencia	Mensual	Se encuentra al día el registro de gestión de datos	33%	En Proceso
Subcomponente proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1 Diligenciar en el SUIT la racionalización de trámites para la vigencia	Trámites objeto de racionalización	Admisiones, Registro y Control Académico	Enero	Se evidencia registro en la pagina e información en el boletín 656	100%	Cumplida
	3.2 Realizar seguimiento a trámites	(2) Informes de seguimiento a trámites	Oficina de Control Interno	Semestral			

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico, Líder del componente: Oficina de Archivo y Correspondencia.

La tabla anterior muestra que en el Componente de Racionalización de Tramites contiene cuatro (4) actividades para cumplir en el periodo 2018 encontrando una (1) actividad cumplida, dos (2) se encuentra en proceso y una (1) actividad esta para seguimiento en el segundo corte según Guía del Plan Anticorrupción

3. Componente de Rendición de Cuentas

El Componente de Rendición de Cuentas para el periodo 2018 cuenta con catorce (14) actividades programadas, de las cuales en el monitoreo y seguimiento se encuentra una (1) actividad cumplida y tres (3) en proceso en cuanto a la publicación, divulgación y socialización de la "Estrategia de Rendición de Cuentas 2018 Universidad de los Llanos.

Se tiene en cuenta que diez (10) actividades se encuentran para seguimiento en el segundo corte según Guía del Plan Anticorrupción



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

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018					DILIGENCIA: control interno			
Componente 3: Rendición de cuentas					Primer seguimiento CI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar la "Estrategia Rendición de Cuentas año 2018", siguiendo lineamientos del "Manual para rendición de cuentas".	Documento: "Estrategia Rendición de Cuentas 2018 Universidad de los Llanos"	Secretaría General, Comunicaciones, Rectoría, Decanos,	Enero	Se evidencia publicado el documento respectivo	100,00%	Cumplida
	1.2	Socializar informe de gestión de cada facultad sobre los avances de metas.	1 Boletín	Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales	Semestral			
				Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería	Semestral	Se evidencia publicado el registro con fecha 2 de abril 2018	50,00%	En Proceso
				Facultad de Ciencias Económicas	Semestral			
				Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación	Semestral			
				Facultad de Ciencias de la Salud	Semestral			
	1.3	Socializar informe de gestión de logros de la Dirección de Investigación	1 Boletín Institucional 1 Publicación en el Slide de noticias de la Página Web (Facebook)	Dirección de Investigación (Comunicaciones)	Semestral			
				Dirección de Investigación (Comunicaciones)	Semestral			
	1.4	Socializar informe de gestión de los logros de Proyección Social	1 Boletín Institucional 1 publicación en el Slide de noticias de la Página Web (Facebook)	Dirección de Proyección Social (Comunicaciones)	Semestral			
				Dirección de Proyección Social (Comunicaciones)	Semestral			
1.5	Socializar el informe de gestión de Rectoría	1 Boletín Institucional 1 publicación en el Slide de noticias de la Página Web (Facebook)	Rectoría (comunicaciones)	Semestral				
			Rectoría (comunicaciones)	Semestral				
1.6	Publicar un boletín de prensa semestral en el que se informe acerca del resultado y el cumplimiento de las metas asociadas con el Plan de Acción Institucional	1 Boletines de prensa publicados	Secretaría General, Comunicaciones	Semestral				
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Divulgar en medios electrónicos la "Estrategia de Rendición de Cuentas 2018 Universidad de los Llanos	Noticia y correo electrónico divulgando la estrategia	Secretaría General, Comunicaciones	Cuatrimestral	Se evidencia el registro publicado el día 20 de Abril 2018	33,00%	En Proceso
	2.2	Divulgar en medios electrónicos, los mecanismos de diálogo con usuarios, establecidos en el Manual de direccionamiento estratégico para las comunicaciones	Noticia en página, Correos comunidad unillanos	Secretaría General, Comunicaciones	Semestral			
	2.3	Realizar Foro de gestión de las Facultades	1 Foro de gestión	Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales	Agosto			
				Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería	Agosto			
				Facultad de Ciencias Económicas	Agosto			
				Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación	Agosto			
Facultad de Ciencias de la Salud				Agosto				
2.4	Realizar reunión con empresas con las que existan convenios de pasantía con el fin de recoger opiniones sobre el impacto generado por la implementación de dichos	Registro de asistencia Noticia informando los principales	Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería	Agosto				
			Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería	Agosto				



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

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018					DILIGENCIA: control interno		
Componente 3: Rendición de cuentas					Primer seguimiento CI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición cuentas	3.1 Identificar e implementar estrategias para que los docentes y estudiantes asistan activamente a las actividades de rendición de cuentas	Estrategia implementada	Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales	Agosto			
			Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería	Agosto			
			Facultad de Ciencias Económicas	Agosto			
			Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación	Agosto			
			Facultad de Ciencias de la Salud	Agosto			
3.2	Realizar capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas a los líderes de los procesos	Capacitación	Oficina de Personal	Semestral			
3.3	Realizar publicaciones a través de redes sociales que fomente la cultura de la Rendición de Cuentas	Publicación	Comunicaciones	Agosto	Se evidencia registro de los videos en sus respectivas fechas	50,00%	En Proceso
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Evaluación de la ejecución de la "Estrategia de Rendición de cuentas 2018 Universidad de los Llanos"	1 informe de evaluación de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas año 2018 Universidad de los Llanos	Control Interno	Noviembre			

Fuente: Procesos SIG, Líder del componente: Oficina Secretaría General - Oficina de Comunicaciones

4. Componente Servicio al Ciudadano

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018					DILIGENCIA: control interno		
Componente 4: Servicio al Ciudadano					Primer seguimiento CI Fecha corte: 30 de Abril de 2018		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Señalar para orientar al usuario a las Unidades de Servicios (Salud Ocupacional, enfermería, Oficina de Admisiones, Tesorería, Biblioteca, espacios de bienestar, laboratorios) y Punto de Información y Atención al Ciudadano -PIAC.	Unidades de servicio señalizadas	Vicerrecursos Infraestructura - Planeación	Agosto			
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Incorporar en la página web accesibilidad para la población indígena de mayor participación en UNILLANOS (Información básica según Ley 1712 de 2014).	Página web con lenguaje indígena	Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Sistemas, Archivo y Correspondencia	Agosto			
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Incluir y ejecutar dentro del Plan Institucional de Capacitación, temática de sensibilización y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano, ética, valores, y gestión del cambio	Capacitación incluida en el PIC y ejecutada	Oficina de Personal	Semestral			
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Revisar y actualizar el portafolio de servicios publicado en la web y monitorear la accesibilidad de los hipervínculos relacionados	Portafolio de servicios actualizado e hipervínculos funcionando	Dirección de Proyección social	Semestral	Se evidencia información en el link referenciado	50,00%	En Proceso
	4.2 Divulgar en boletín interno los canales oficiales de atención al ciudadano	Divulgación de Canales oficiales de la Institución	Archivo y Correspondencia Comunicaciones	Semestral	La Actividad esta basada como reporte de un boletín interno, se encuentra dentro del plazo para su ejecución	50,00%	en Proceso
	4.3 Elaborar periódicamente informes P.Q.R.S.D. en donde se incluya de segregado la información de trámites para identificar oportunidades de mejora en prestación de los servicios y publicarlo en el link "transparencia y acceso a la información"	Informes P.Q.R.S.D publicado en el link "transparencia y acceso a la información"	Archivo y Correspondencia	Semestral	Se evidencia publicado en el micrositio el informe de primer trimestre de P.Q.R.S.D. Nota: Se deja claro que hay avance del 25% y la actividad se encuentra en proceso.	25,00%	En Proceso
	4.4 Socializar al interior de la Universidad, en especial a los estudiantes, los trámites publicados en el SUIT	Noticia y correo	Archivo y Correspondencia, Comunicaciones	Semestral			



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

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018						DILIGENCIA: control interno		
Componente 4: Servicio al Ciudadano						Primer seguimiento CI Fecha corte: 30 de Abril de 2018		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar caracterización a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de Unillanos, siguiendo lineamientos de la "Guía para la caracterización de usuarios de las entidades públicas", para lograr mejor desempeño e implementación de servicios basados en las necesidades de quienes lo requieran, ya sea persona natural o jurídica.	Caracterización de usuarios de la Universidad de los Llanos	Proyección Social	Noviembre				
			Bienestar Institucional	Noviembre				
			Admisiones	Noviembre				
			Control Interno	Noviembre				
			Oficina de Egresados	Noviembre				
			Preu	Noviembre				
			Dirección de Investigaciones	Noviembre				
			Oficina de Internacionalización	Noviembre				
			Biblioteca	Noviembre				
	Oficina de Personal	Noviembre						
	Oficina Jurídica - contratación CPS	Noviembre						
5.2	Realizar encuesta de percepción a los servidores públicos que interactúan directamente con los ciudadanos, con el fin de conocer las expectativas y experiencias frente al servicio al ciudadano y sus necesidades de cualificación	Encuesta de percepción a servidores públicos que atienden público	Archivo y Correspondencia Coordinación SIG	Agosto				

En el componente de Servicio al Ciudadano con nueve (9) actividades programadas para el periodo 2018 se encontró que tres (3) actividades se encuentran en proceso y seis (6) actividades están para seguimiento en los siguientes cortes según Guía del Plan Anticorrupción.

5. Componente Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018						DILIGENCIA: control interno			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Primer seguimiento CI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar y completar la información mínima obligatoria establecida sobre la estructura de la institución en el sitio web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 9	Cumplir artículo 9 de la Ley 1712 de 2014	Cumplir los mínimos requeridos en Ley 1712 /14 Artículo 9	Líderes SIG	Cuatrimstral		0,00%	Sin Avance	
	1.2 Publicar información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la Universidad, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 11	Cumplir artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Cumplir los mínimos requeridos en Ley 1712 /14 Artículo 11	Oficina de Sistemas, Coordinación SIG, Proyección Social, Dependencias responsables	Cuatrimstral	Se evidencia publicada la información requerida	33,00%	En Proceso	
	1.3 Divulgar datos abiertos (datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, puestas a disposición de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados)	Publicar un conjunto de datos abiertos en el portal de la Universidad y en el portal del Estado	Datos abiertos publicados	Grupo de trabajo de datos abiertos		Noviembre			
	1.4 Publicar información sobre contratación pública en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información" de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 10	Información actualizada según estándares artículo 10 Ley 1712/ 2014 en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información"	Procesos publicados en el portal web de contratación de la Universidad según los estándares expuestos en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014	Vicerrectoría de Recursos Universitarios		Cuatrimstral	Se evidencia publicada la información sobre contratación pública	33,00%	En Proceso
	1.5 Publicar y divulgar los siguientes documentos establecidos en la Estrategia de gobierno en línea: Plan de participación, plan de comunicaciones y Plan de seguridad de la información.	Publicar y divulgar el Plan de participación Publicar y divulgar el Plan de comunicaciones Publicar y divulgar el Plan de seguridad de información	Plan de participación publicado y divulgado Plan de comunicaciones publicado y divulgado Plan de seguridad de información publicado y divulgado	Secretaría General Comunicaciones Secretaría General Comunicaciones Oficina de Sistemas	Secretaría General Comunicaciones	Abril Abril Abril	Se evidencia publicado el plan de comunicaciones La actividad se deja en proceso para ser revisada en el próximo corte	0,00% 100,00% 50,00%	Sin Avance Cumplida En proceso



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

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018							DILIGENCIA: control interno		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							Primer seguimiento CI		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Revisar la normatividad interna sobre costos adicionales de reproducción de información para aplicar el principio de gratuidad	Normatividad revisada y ajustada	Costos de reproducción de información según el mercado	Secretaría General, Oficina Jurídica	Abril	0,00%	Sin Avance	
	2.2	Mantener actualizado el sistema de información PQRSD de acuerdo a los estándares de contenido y oportunidad descritos en la estrategia anticorrupción	Sistema de información PQRSD actualizado	Sistema de información PQRSD con estándares de contenido y oportunidad en funcionamiento	Archivo y correspondencia	Cuatrimstral	0,00%	Sin Avance	
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y ajustar si es el caso los "Instrumentos de gestión de información": 1) Formato registro o inventario de activos de información; 2) Formato esquema de publicación de información y 3) formato índice de información clasificada y reservada.	Formatos revisados y ajustados si es el caso	Número de formatos revisados y ajustados	Archivo y correspondencia	Abril	0,00%	Sin Avance	
	3.2	Elaborar el acto administrativo de adopción de los "instrumentos de gestión de información"	Acto administrativo de adopción	Resolución Rectoral	Archivo y correspondencia Secretaría General	Abril	0,00%	Sin Avance	
	3.3	Establecer el cronograma para el diligenciamiento de los "instrumentos de gestión de información", de todas las dependencias.	Cronograma establecido	Cronograma diseñado y divulgado	Archivo y Correspondencia	Abril	0,00%	Sin Avance	
	3.4	Capacitar en el diligenciamiento de los "instrumentos de gestión de información"	Capacitación realizada por dependencia generadora de información	Personal capacitado / Total personal a capacitar	Archivo y Correspondencia	Agosto			
	3.5	Ingresar la información en los "instrumentos de gestión de información", según cronograma establecido	"Instrumentos de gestión de información" diligenciado por cada unidad responsable	Inventario de activos de información cumplido según cronograma	Líderes Proceso SIG, Jefes dependencia	Agosto			
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar información básica en formatos alternativos para la población indígena de mayor participación en UNILLANOS.	Publicar información básica en formatos alternativos	Información publicada en formatos alternativos	Sistemas Comité GEL	Noviembre			
	4.2	Incluir en el sitio web herramientas o ayudas para atender población ciega y sorda.	Herramientas o ayudas incluidas en el Sitio web.	Número de herramientas o ayudas incluidas	Sistemas Comité GEL	Noviembre			
	4.3	Adecuar los espacios físicos teniendo en cuenta el informe de infraestructura para mejorar el acceso y señalización a personas en situación de discapacidad.	Espacios adecuados según norma NTC 6047	Número de espacios adecuados / Espacios previstos	Infraestructura	Noviembre			
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a Información Pública	5.1	Generar y publicar en el link de transparencia el informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: 1) Número de solicitudes recibidas. 2) Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución 3) Tiempo de respuesta a cada solicitud 4) Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Publicar en el link "transparencia y acceso a la información", el informe de solicitudes de acceso a la información según lineamientos de la estrategia anticorrupción	Informe de solicitudes de acceso a la información según lineamientos de la estrategia del Plan Anticorrupción publicado	Archivo y correspondencia	Semestral			

Fuente: Procesos SIG, Líder del componente Oficina de Sistemas

Para el componente Transparencia y Acceso a la Información se encuentran definidas dieciséis (16) actividades para cumplimiento en el periodo 2018, por lo tanto se evidenció que seis (6) actividades se encuentran sin avance y dos (2) en proceso en cuanto a la publicación de documentación, por otro lado la actividad 1.5 en cuanto a la divulgación de tres documentos, uno de los tres productos definidos se encuentra sin avance y otro se encuentra en proceso ya que solo existe un borrador del plan de seguridad, por lo tanto esta actividad quede pendiente para seguimiento en el próximo corte a 31 de agosto de 2018 y reportar su cumplimiento.

Se debe tener en cuenta que siete (7) actividades se encuentran para seguimiento en los próximos dos cortes según Guía del Plan Anticorrupción.

6. Componente Iniciativas Adicionales

Para este componente en el periodo 2018 se encuentran programadas tres (3) actividades, evidenciando una (1) actividad en proceso y dos (2) actividades para seguimiento en el tercer corte según Guía del Plan Anticorrupción.



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

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018					DILIGENCIA: control interno			
Componente 6: Iniciativas adicionales					Primer seguimiento CI			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estrategias para fomentar la integridad y participación ciudadana	1.1	Dar a conocer el código de ética y promocionar valores éticos a los servidores públicos en las jornadas de inducción y reinducción	Código y valores éticos socializados	Oficina de Personal	Semestral		50,00%	En Proceso
	1.2	Sensibilizar a servidores públicos, contratistas y colaboradores para generar compromiso y responsabilidad en su labor diaria	Comunicados y video de sensibilización	Oficina de Personal	Noviembre			
Subcomponente 3 Estrategias para brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano	3.1	Sensibilizar a servidores públicos, contratistas y colaboradores para generar compromiso y responsabilidad en su labor diaria	Capacitación en temas de transparencia y uso de los recursos	Oficina de Personal	Noviembre			

Fuente: Líder del componente: Oficina de Personal

CONSOLIDADO GENERAL PORCENTALE DE AVANCE PRIMER CORTE 30 DE ABRIL PA-AC 2018

COMPONENTES	ACTIVIDADES	Actividades Corte A 30 Abril 2018		
		CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE
Gestion del Riesgo	6	4	2	0
Racionalización de Tramites	3	1	2	0
Rendición de Cuentas	4	1	3	0
Servicio al Ciudadano	3	0	3	0
Transparencia y Acceso a la Información	9	0	3	6
Iniciativas Adicionales	1	0	1	0
TOTAL	26	6	14	6
		23%	54%	23%

El consolidado general permite determinar que el PA-AC 2018, para el primer corte a 30 de abril 2018 se revisaron veintiséis (26) actividades de las cuales las más representativas son las que quedaron en proceso con 14 representando el 54%, las cumplidas con 6 actividades con el 23% y las actividades sin avance que fueron 6 representan el 23%.

Según el nivel de cumplimiento teniendo en cuenta las 54 actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y para el primer corte medido en términos de porcentaje, el nivel de cumplimiento es del 11% y se encuentra en el rango de 0 a 59% lo cual corresponde a la zona baja (color rojo).

0 a 59% es	✓
De 60 a 79% es	
de 80 a 100% es	



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
CONCLUSIONES GENERALES

- Cada responsable del componente con su equipo y la oficina de Planeación deben monitorear y evaluar de manera permanente las actividades establecidas, para que exista coherencia con las metas o productos del PA-AC 2018
- Para el periodo 2018 el PAC-AC se encuentran identificadas 54 actividades para seguimiento de las cuales 26 actividades se les realizó seguimiento en el primer corte a 30 de abril de 2018.
- Se comprobó que el nivel de cumplimiento del PA-AC 2018 tiene un avance del 11% encontrándose en zona baja, sin embargo se tiene en cuenta que para el segundo corte a 31 de agosto de 2018 el cumplimiento de las actividades esta mas representativas lo cual puede generar el aumento del rango de la zona según establecida en la Guía del Plan Anticorrupción.
- Se demostró que de las veintiséis (26) acciones programadas seis (6) no fueron cumplidas dentro del término señalado, actividades que pertenecen al componente de Transparencia y Acceso a la Información.
- Se encontró que las fechas definidas para el cumplimiento de actividades no son homogéneas y estandarizadas en los periodos definidos el PAC-AC
- Los productos o metas definidos no se encuentran identificadas las cantidades a cumplir según las actividades establecidas.
- Se realizó la verificación en el sistema Drive y a través de muestra aleatoria en sitio de las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades del PA-AC 2018
- 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

Elaboró
Arlex Rodriguez
Profesional de Apoyo
OCIG



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