



**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 2016**

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

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO**  
**MAYO 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 30 de Abril de 2016

**METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:**

- Verificación y cumplimiento del Decreto 126 de 2016 con relación a la consolidación y publicación del PA-AC 2016.
- Revisión y análisis de las acciones planteadas con fecha límite de cumplimiento a 30 de abril de 2016
- Verificación en sitio de las evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades plasmadas en PA-AC 2016
- Determinar el nivel de cumplimiento del PA-AC 2016, medido en términos de porcentaje.

**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
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.
5			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**

**Consolidación del PA-AC 2016**

La consolidación del documento definitivo lo realizó la Oficina de Planeación quien lidero el proceso de construcción participativa del PA-AC 2016.

**Socialización PA-AC 2016**

Los medios utilizados para realizar el proceso de socialización la Pagina web [www.unillanos.edu.co](http://www.unillanos.edu.co), correos institucionales cuyo objetivo fue la de generar espacios de participación para la respectiva retroalimentación del PA-AC 2016.



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

**Publicación y monitoreo PA-AC 2016**

Una vez elaborado se publicó en el de acuerdo a la fecha establecida en el Decreto 124 de 2016 que fue el 31 de marzo del presente año, a través de la página web <http://unillanos.edu.co/index.php/transparencia> link denominado “Transparencia y acceso a la información/planes” y de fácil ubicación. A partir de esta fecha cada responsable dio inicio a la ejecución de las acciones contempladas en cada uno de sus componentes.



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 ABRIL DE 2016**

Se revisaron diecinueve (19) actividades a cumplir durante el primer corte del seguimiento, a continuación se presenta el estado de las actividades cumplidas por cada componente:

**1. Componente de Gestión del Riesgo**

COMPONENTE	# ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA	1 SEGUIMIENTO MAYO 8 DE 2016 (ACTIVIDADES CORTE ENERO - ABRIL)		
					ESTADO	% DE AVANCE	OBSERVACION
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1.1	Socializar la metodología de admón del riesgo a funcionarios y líderes de proceso	Planeación	Primer trimestre 2016		100%	Se cumplió la Actividad
	1.2	Programar equipos para implementación de las acciones y formatos propuestos en la guía administración del riesgo	Asesor de Planeación	Primer trimestre 2016		100%	Se cumplió la Actividad
	1.3	Verificar y adecuar los lineamientos de administración de riesgo de corrupción	Planeación Control Interno Líderes Proceso	Primer trimestre 2016		100%	Se cumplió la Actividad
	1.4	Consolidar los lineamientos generales de la Admón de riesgos de corrupción	Planeación	Primer trimestre 2016		100%	Se cumplió la Actividad
	2.1	Capacitar a los procesos en construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación Control Interno	Primer trimestre 2016		100%	Se cumplió la Actividad
	2.2	Identificar y valorar posibles riesgos de corrupción en los procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y Evaluación)	Líderes de procesos	Primer trimestre 2016		100%	Se cumplió la Actividad
	2.3	Consolidar Mapa de riesgos de Corrupción	Planeación	Primer trimestre 2016		100%	Se cumplió la Actividad
	2.4	Realizar seguimiento y acompañamiento a la implementación de acciones y formatos para identificación de riesgos de corrupción	Control Interno	Primer trimestre 2016		100%	Se cumplió la Actividad
	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	Planeación Secretaría General (Comunicaciones)	Primer Semestre 2016			
	4.1	Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgos de corrupción y realizar su actualización o ajuste.	Planeación Procesos SIG Control Interno	Abril 30, Agosto 31, diciembre 30 de 2016		100%	Se cumplió la Actividad
	5.1	Realizar seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el mapa de riesgos de	Control Interno	10 Mayo/16, 10 Sept/16 y 10 Enero 2017			

El cuadro anterior permite determinar que en el Componente de Gestión del Riesgo se establecieron once (11) actividades dentro del PA-AC, de las cuales nueve (9) se debían cumplir en primer corte, una vez realizado seguimiento se concluyó que se cumplió con el 100% de las programadas. Lo que indica que a la fecha este componente registra un cumplimiento del **82%**.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**2. Componente de Racionalización de Tramites**

COMPONENTE	# ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA	1 SEGUIMIENTO MAYO 8 DE 2016 (ACTIVIDADES CORTE ENERO - ABRIL)		
					ESTADO	% DE AVANCE	OBSERVACION
<b>2. Racionalizacion 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.	Correspondencia y Archivo Planeación Oficinas responsables de trámites	Primer trimestre 2016		100%	Se cumplio la Actividad
	<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.	Correspondencia y Archivo Planeación Oficinas responsables de trámites	Primer trimestre 2016		100%	Se cumplio la Actividad
	<b>1.3</b>	Socializar al interior de la Universidad los trámites publicados en el SUIT.	Correspondencia y Archivo	Primer trimestre 2016		50%	Se encuentra en Proceso, no se cumplio en la fecha limite, queda pendiente para revision del segundo seguimiento
	<b>2.1</b>	Definir e identificar los trámites a priorizar durante la vigencia.	Correspondencia y Archivo Planeación	Primer Semestre 2016			
	<b>3.1</b>	Elaborar la matriz de racionalización de trámites, realizar su publicación y seguimiento	Correspondencia y Archivo	Primer Semestre 2016			
Correspondencia y Archivo y Oficina de Control Interno			Primer Semestre 2016				

La tabla anterior permite establecer que en el Componente de Racionalización de Tramites registro un avance de dos **(2)** actividades cumplidas y una **(1)** en proceso dentro del PA-AC, lo que indica que a la fecha este componente registra un cumplimiento del **40%** de las actividades programadas para el primer corte. Es importante precisar que dicho componente contempla actividades adicionales relacionadas en la matriz de trámites que se revisará para el segundo corte.







# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

## INFORME DE SEGUIMIENTO

### 3. Componente de Rendición de Cuentas

COMPONENTE	# ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA	1 SEGUIMIENTO MAYO 8 DE 2016 (ACTIVIDADES CORTE ENERO - ABRIL)		
					ESTADO	% 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.	Secretaría General (comunicaciones)	Bimestral a partir de abril			
	1.2	Elaborar y publicar en la página web institucional Video Clips pedagógicos sobre los procesos institucionales más importantes.	Secretaría General y Vicerrectoría Académica (acreditación)	Bimestral a partir de abril			
	1.3	Disponer la ubicación de carteleras informativas de conformidad con los parámetros establecidos en el "Manual de Dirección Estratégico para las Comunicaciones".	Vicerrectoría de Recursos, Secretaría General (comunicaciones)	Mayo de 2016			
	1.4	Realizar inventario de la información publicada en la página web institucional	Comité de Gobierno en Línea	Abril de 2016		100%	Se cumplió la Actividad
	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.	Control interno	Abril de 2016		50%	Actividad en Proceso, evidencia correo institucional de Control Interno, no se cumplió dentro la fecha señalada, se espera cumplimiento para el segundo corte de seguimiento
	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.	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".	Planeación, Comunicaciones	Bimestral a partir de abril			
	2.4	Promover y organizar foros virtuales, presenciales y conversatorios acerca de temas de interés público, liderados por la Universidad.	Secretaría General (comunicaciones), Vicerrectoría Académica, Facultades	Junio y octubre de 2016			
	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	Secretaría General, Rectoría	Mayo de 2016			
	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.	Secretaría General, Talento Humano	Mayo de 2016			
	3.2	Realizar jornadas de interiorización de la cultura de rendición de cuentas dirigida a los servidores públicos y contratistas	Control Interno, Talento Humano	Vigencia 2016			
	3.3	Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de transparencia, ética de lo público y anticorrupción.	Control Interno, Talento Humano	Vigencia 2016			
	4.1	Programar y realizar informes de seguimiento y evaluación al procedimiento de rendición de cuentas evidenciando la efectividad de las acciones.	Jefe de Control Interno	Junio - Nov 2016			

Del componente anterior se evidencia una (1) actividad cumplida y otra en proceso cuya fecha de vencimiento era el 30 de abril de 2016. Las demás actividades se revisaran en el segundo y 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

COMPONENTE	# ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA	1 SEGUIMIENTO MAYO 8 DE 2016 (ACTIVIDADES CORTE ENERO - ABRIL)		
					ESTADO	% 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).	Planeación	Primer Período Académico 2016			
	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.	Planeación, Vicerrectoría de Recursos	Primer Período Académico 2016			
	2.1	Revisión y mejora de página Web y la información mínima publicada	Comité de Gobierno en Línea	Primer Período Académico 2016			
	2.2	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de UNILLANOS (Implementación de la NTC 5854).	Of. Sistemas, Correspondencia y archivo	Junio de 2016			
	2.3	Fortalecer los sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Correspondencia y archivo	Vigencia Académico 2016			
	2.4	Implementar protocolos de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	Atención al ciudadano	Primer semestre 2016			
	2.5	Realizar informe de seguimiento y monitoreo a los canales de comunicación incluyendo PCARDS y mecanismos de atención al ciudadano y presentarlos a la Alta Dirección para la toma de decisiones	Control Interno	Cuatrimestre y Vigencia 2016		100%	Se cumplió la Actividad para el primer corte
	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos y contratistas que atienden directamente a los ciudadanos.	Talento Humano	Vigencia 2016			
	3.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al Ciudadano al interior de la Universidad	Talento Humano, Bienestar, Correspondencia y Archivo	Vigencia 2016			
	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 admón pública, ética y valores, competencias y habilidades, gestión del cambio, lenguaje, entre otros.	Talento Humano Comité de Capacitación, Vicerrectoría de Recursos	Vigencia 2016			
	4.1	Revisar el procedimiento de PQRS, atención al ciudadano y solicitudes de información para actualizarlo conforme a la normatividad vigente	Correspondencia y Archivo, Secretaría General	Abril 2016		50%	Actividad en Proceso, no se cumplió dentro la fecha señalada, se espera cumplimiento para el segundo corte de seguimiento
	4.2	Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de la Universidad.	Dirección General de Proyección Social, Comunicaciones, Sistemas	Abril 2016		50%	Actividad en Proceso, se espera cumplimiento para el segundo corte de seguimiento
	4.3	Elaborar periódicamente informes P.Q.R.S.D. para identificar oportunidades de mejora en prestación de los servicios.	Correspondencia y archivo	Vigencia académica de 2016		100%	Se cumplió la Actividad, evidencia reposa en la Oficina correspondencia y en link
	4.4	Realizar campañas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Talento Humano Bienestar, SIG y Comunicaciones	Primer y segundo semestre 2016			
	4.5	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Correspondencia y Archivo Comunicaciones	Primer Período Académico 2016			
	5.1	Caracterizar a los usuarios y grupos de interés	Proceso de docencia, SIG,	Primer Período Académico 2016			
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	SIG, Correspondencia y archivo, Of. Sistemas	Junio y noviembre 2016				

De las cuatro (4) actividades programadas en el componente de Servicio al ciudadano y cuya fecha de vencimiento era el primer corte, se evidenció que dos (2) se cumplieron y dos (2) se encuentran en proceso que deberán ser cumplidas para el segundo 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**

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

COMPONENTE	# ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA	1 SEGUIMIENTO MAYO 8 DE 2016		
					ESTADO	% DE AVANCE	OBSERVACION
<b>5. Transparencia y Acceso a la Información</b>	<b>1.1</b>	Publicar y actualizar la información sobre la estructura, servicios y Procedimientos de la institución en el sitio web.	Procesos SIG	Abril 2016		100%	Se cumple la Actividad de manera periodica
	<b>1.2</b>	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)	Comité Gel, Secretaría General	Mayo 2016			
	<b>1.3</b>	Publicación de la información sobre contratación pública en el portal SIGEP	Vicerrectoría de recursos	Mayo 2016			
	<b>2.1</b>	Actualizar el sistema de recepción PQRS de acuerdo con las nuevas directrices	Archivo y Correspondencia, Oficina de Sistemas	Junio 2016			
	<b>2.2</b>	Aplicar medida de gratuidad de costos adicionales a los de reproducción de la información.	Secretaria General	Junio 2016			
	<b>2.3</b>	Aplicar estándares de contenido y oportunidad en respuestas a solicitudes	Dependencias	Mayo 2016			
	<b>3.1</b>	Realizar un inventario de activos de información	Archivo y Corresponden	Julio 2016			
	<b>3.2</b>	Construir índice de información clasificada y reservada	Of. Jurídica, Secretaría General	Julio 2016			
	<b>3.3</b>	Diseñar planes de publicación oficial	Secretaría General Comunicación	Mayo 2016			
	<b>3.4</b>	Adoptar Inventario de activos de información, Índice de información y Plan de publicación mediante actos administrativos.	Secretaria General	Agosto 2016			
	<b>4.1</b>	Definir grupos étnicos, culturales o en condición de discapacidad a los que atiende la Universidad.	Proceso de docencia, admisiones, PREU	Junio 2016			
	<b>4.2</b>	Adecuar sitio web para accesibilidad a población en condición de discapacidad	Of. Sistemas	Junio 2016			
	<b>4.3</b>	Estudiar lineamientos de accesibilidad a espacios físicos a población con discapacidad.	Vicerrectoría de recursos. Infraestructura	Agosto 2016			
	<b>5.1</b>	Informar sobre solicitudes de información tiempo/respuesta y solicitudes negadas	Archivo y correspondencia	Julio y diciembre 2016			
<b>5.2</b>	Publicación informe de solicitudes de acceso a la información	Archivo y correspondencia Of. Sistemas	Julio y diciembre 2016				

En el componente de transparencia y acceso a la información se reportó cumplimiento a una **(1)** actividad programada para el primer corte, quedando pendiente para el segundo y tercer corte catorce **(14)** actividades a cumplir.





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

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**CONSOLIDADO GENERAL PORCENTALE DE AVANCE PRIMER CORTE 30 DE ABRIL PA-AC 2016**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	1 SEGUIMIENTO (19 actividades a vencer con corte a 30 de abril)		Porcentaje de Cumplimiento para 1 corte PA-AC 2016
		ESTADO		
		CUMPLIDA	PROCESO	
Gestión del Riesgo	11	9		<b>25%</b>
Racionalización de Tramites	5	2	1	
Rendición de Cuentas	13	1	1	
Servicio al Ciudadano	17	2	2	
Transparencia y acceso a la información	15	1		
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	

El consolidado general permite determinar que el PA-AC 2016 lo conforman sesenta y un (61) actividades, para el primer corte se revisaron diecinueve (19) actividades con corte de vencimiento a 30 de abril, se determinó un avance que corresponde al **25%** del PA-AC 2016.

Según el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo).

<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 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 2016.
- Se estableció que para el primer corte de seguimiento no existió algún ajuste o modificación formal al PA-AC 2016.
- Se evidenció que el componente de gestión del riesgo presenta un nivel sobresaliente de cumplimiento que corresponde al **82%**.
- Se determinó que la publicación del PA-AC se realizó conforme a la fecha establecida por el Decreto 124 de 2016.
- Se comprobó que el nivel de cumplimiento del PA-AC 2016 tiene un avance del **25%**.
- Se demostró que de las diecinueve (**19**) acciones programadas tres (**3**) no fueron cumplidas dentro del término señalado, por lo tanto se espera el cumplimiento definitivo para el segundo corte.
- Se revisó la estrategia de racionalización de trámites que hace parte del PA-AC, no se registró avance debido que las acciones tienen fecha límite de cumplimiento a corte 30 de junio, se espera avance para el segundo informe de seguimiento.
- Se realizó trabajo de campo por parte de la Oficina de Control Interno verificando evidencias de los avances, con el fin de corroborar la veracidad de la información suministrada. Para poder realizar un ejercicio de seguimiento oportuno por parte de la OCI, se requiere que los líderes de los procesos tengan disposición, disponibilidad para atender las visitas programadas.
- Se determinó la necesidad de socializar al interior de los procesos la responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento al PA-AC 2016.
- Se concertó con la Oficina de Planeación que a partir de la fecha, los avances deberán ser registrados por cada líder de proceso, a través de la plataforma Google Drive, posteriormente la Oficina de Control interno podrá visitar las dependencias con el fin de verificar las evidencias.
- 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