



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CORTE A
31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional De Apoyo Control Interno

GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
Asesor De Control Interno

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO
DICIEMBRE 2017



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 31 de Diciembre de 2017.

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO:

- Revisión y análisis de las actividades planteadas con fecha límite de cumplimiento a 31 de Diciembre de 2017 teniendo en cuenta la Resolución Rectoral 3140 de 2016.
- Verificación en el sistema Drive y muestra aleatoria en sitio de las evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades plasmadas en PA-AC 2017.
- Determinar el nivel de cumplimiento del PA-AC 2017, 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
- Resolución Rectoral 3140 de 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

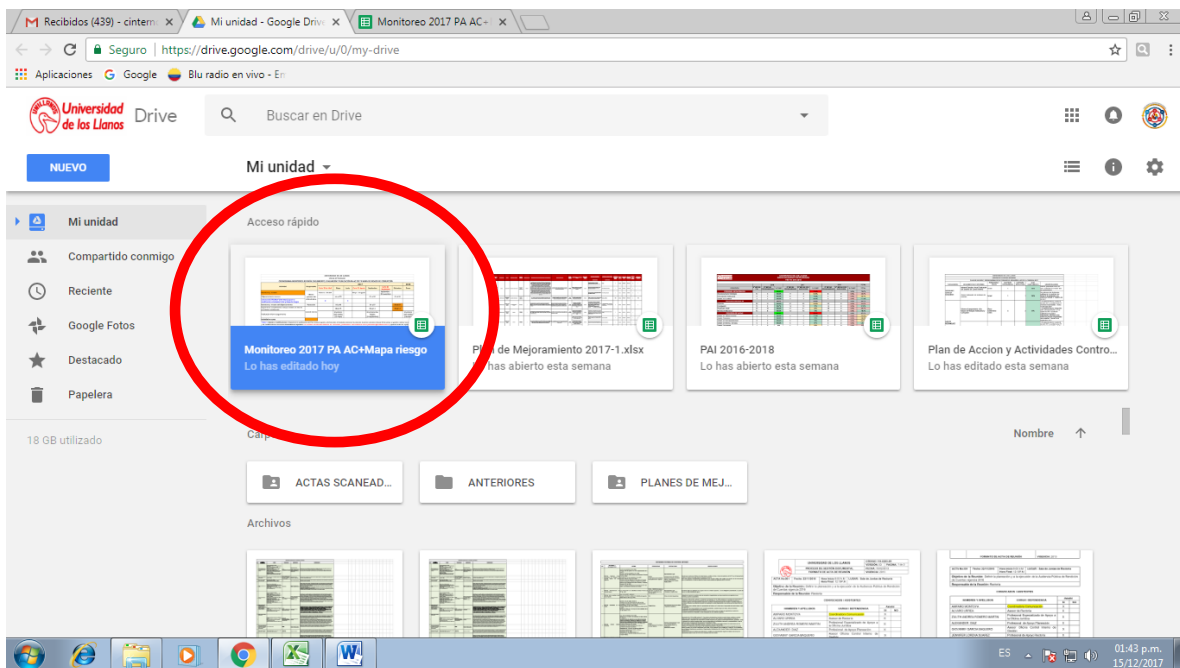
INFORME DE SEGUIMIENTO

Modificación PA-AC 2017

El PA-AC durante el primer semestre del año 2017, bajo control de la oficina de Planeación presentó ajustes y modificaciones con el fin de mejorarlo, siendo responsabilidad de cada líder de proceso en justificar los cambios de forma motivada y ser informado mediante la página web de la institución.

Publicación y monitoreo PA-AC 2017

La publicación del PA-AC se encuentra a través del DRIVE de la institución, con el fin de realizar el respectivo monitoreo para el tercer corte a 31 de Diciembre de 2017 por parte de los responsables para dar cumplimiento a las actividades contempladas en cada uno de sus componentes.



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 ACTIVIDADES PLANTEADAS CON
FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

COMPONENTES	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES 3 CORTE A 31 DIC			Cumplidas Fuera del Corte
		CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE	
Gestion del Riesgo	8	2	1	1	4
Racionalización de Tramites	8	3	1	0	4
Rendición de Cuentas	18	9	5	2	2
Servicio al Ciudadano	19	10	3	0	6
Transparencia y Acceso a la Información	16	3	9	1	3
Iniciativas Adicionales	3	2	0	0	1
TOTAL	72	29	19	4	20
		Total Productos dentro del Periodo Establecido			
		52			
		56%	37%	8%	

Para el tercer corte a 31 de Diciembre de 2017 se hizo seguimiento a cincuenta y dos (52) actividades, se evidencia que el estado de la actividad más representativa es la (Cumplida) estando en un 56% siguiéndola con el 37% las que están en proceso y sin avance el 8%.

Cabe resaltar que las actividades que ya fueron cumplidas en cortes anteriores no se tienen en cuenta los porcentajes antes mencionados.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

A continuación se presenta el estado de las actividades por cada componente:

1. Componente de Gestión del Riesgo

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017						DILIGENCIA: Control Interno		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Tercer seguimiento CI		
Líder del componente: Asesor de Control Interno						Fecha corte: 30 de noviembre de 2017		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
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, que incluya: i) objetivos que se espera lograr, (ii) estrategias para establecer cómo se va a desarrollar; (iii) acciones que se van a desarrollar; (iv) seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de la estrategia.	Manual para la gestión del riesgo	Asesor Control Interno, Asesor Planeación.	Octubre	La Actividad quedo en proceso, se continuara trabajando en el documento definitivo para la vigencia 2018	50,00%	En proceso
	1.2	Socializar el manual "Estrategia Administración de riesgos" con los líderes de los procesos, jefes de oficina y colaboradores.	Noticia, correo electrónico, capacitación	Rectoría, Asesor Control Interno, Asesor Planeación,	Octubre a noviembre	La Actividad no se cumplió en la fecha establecida	0,00%	sín avance
Subcomponente Proceso 2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar y valorar posibles riesgos de gestión y corrupción en los procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación)	(1) Mapa de riesgos Institucional (Riesgos de gestión y corrupción)	Líderes de 17 procesos SIG	Enero	La Actividad se cumplió en el primer Cuatrimestre		cumplida
	2.2	Consolidar un solo Mapa de Riesgos Institucional que incorpore los riesgos de gestión (Control Interno) y corrupción (Oficina Planeación)		Oficina de Planeación Control Interno		La Actividad se cumplió en el primer Cuatrimestre		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 donde se incorporen los riesgos de gestión y corrupción.	(2) Nota y Boletín informativo invitando a través de la página web y correos institucionales	Oficina de Planeación Comunicaciones	Primer Trimestre	La Actividad se cumplió en el primer trimestre		cumplida
	3.2	Recibir observaciones y si es necesario realizar ajustes al Mapa de Riesgos Institucional con relación a los riesgos de gestión y corrupción	Ajuste si es necesario del Mapa de Riesgos institucional.	Oficina de Planeación	Primer y segundo trimestre	La Actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre		cumplida
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar periódicamente Mapa de Riesgos institucional con relación a los riesgos de gestión y corrupción, si es el caso ajustarlo	Ajustes a que haya lugar de acuerdo a los cambios al proceso	17 Líderes de procesos, Oficina de Planeación	Cuatrimestral	Para el tercer corte el monitoreo se hace en los tiempos establecidos según cronograma	100,00%	cumplida
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	Mayo 10 Septiembre 10 Enero 10/2017	La actividad se cierra en el mes de Diciembre, dando cumplimiento al seguimiento a los tres (3) cortes del año 2017.	100,00%	cumplida

En el primer Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción hay identificadas ocho (8) actividades dentro del PA-AC, de las cuales se cumplieron dos (2), cuatro (4) actividades ya se encontraban cumplidas desde los cortes anteriores, una (1) quedo en proceso respecto al Manual de la Estrategia de Administración de Riesgos el cual se continuara trabajando para el periodo 2018, por otra parte una (1) actividad está sin avance ya que está articulada con el Manual antes mencionado. El nivel de cumplimiento de este componente es del 75%.



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 Trámites

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017						DILIGENCIA: Control Interno		
Componente 2: Racionalización de Trámites						Tercer seguimiento CI		
Líder del componente: Jefe de Archivo y Correspondencia						Fecha corte: 30 de noviembre de 2017		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente Proceso 1 Identificación de Trámites	1.1	Realizar inventario (diagnóstico) de los trámites, procedimientos y servicios que se desarrollan desde las Facultades	Inventario de trámites, procedimientos y servicios	Secretarías Académicas de las 5 facultades	Primer semestre	La Actividad se cumplió en el primer semestre		cumplida
	1.2	Realizar inventario (diagnóstico) de los trámites, procedimientos y servicios que se desarrollan desde investigaciones	Inventario de trámites, procedimientos y servicios	Dirección Investigaciones y Centros	Primer semestre	La actividad presento avance y cumplimiento en el segundo semestre 2017	100,00%	cumplida
	1.3	Realizar inventario (diagnóstico) de los trámites, procedimientos y servicios que se desarrollan desde Proyección Social	Inventario de trámites, procedimientos y servicios	Dirección de Proyección Social y Centros	Primer semestre	La actividad presento avance y cumplimiento en el segundo semestre 2017	100,00%	cumplida
	1.4	Revisar y si es necesario actualizar la información publicada para cada trámite registrado en el SUIIT	Trámites actualizados en el SUIIT	Admisiones, Registro y Control Académico	Julio	La Actividad se cumplió para el segundo corte de seguimiento		cumplida
	1.5	Socializar al interior de la Universidad, en especial a los estudiantes, los trámites publicados en el SUIIT	Noticia y correo	Archivo y Correspondencia Comunicaciones	Trimestral	Se evidencia el boletín 525 publicado el 2 /11/17 El Avance durante el periodo 2017 fue del 50%	50,00%	En proceso
Subcomponente proceso 2 Priorización de Trámites	2.1	Definir e identificar los trámites a priorizar durante la vigencia, teniendo en cuenta los lineamientos en el documento "estrategias para la construcción del PA AC"	Trámites a priorizar identificados	Admisiones, Registro y Control Académico Archivo y Correspondencia	Agosto	La Actividad se cumplió para el segundo corte de seguimiento		cumplida
Subcomponente proceso 3 Racionalización de Trámites		Establecer los trámites y procedimientos de cara al usuario que será objeto de racionalización durante la vigencia e incluirlos en la matriz de racionalización de trámites.	Matriz de trámites actualizada	Admisiones, Registro y Control Académico	Agosto	La Actividad se cumplió para el segundo corte de seguimiento		cumplida
	3.1		Matriz de trámites publicada	Oficina de Planeación	Septiembre	Se evidencia publicada la matriz de Racionalización de trámites La Actividad se cumplió en Septiembre de 2017	100,00%	cumplida
		Realizar la publicación y seguimiento a trámites	Informe de seguimiento a trámites	Archivo y Correspondencia Oficina de Control Interno	Tercer cuatrimestre	Se evidencia publicado informe de seguimiento a trámites elaborado por la oficina de Admisiones y Oficina de Correspondencia y archivo La Actividad se cumplió en el mes de diciembre 2017	100,00%	cumplida



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

La tabla anterior muestra que en el Componente de Racionalización de Tramites contiene ocho (8) actividades programadas, por lo tanto tres (3) actividades fueron cumplidas, por otro lado una actividad quedó en proceso con el 50% de avance ya que se le dio cumplimiento parcialmente en los últimos dos trimestres del periodo 2017, adicionalmente cuatro (4) actividades ya se encontraban cumplidas desde el primer semestre, lo anterior representa un cumplimiento del 87%.

3. Componente de Rendición de Cuentas

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017					DILIGENCIA: Control Interno			
Componente 3: Rendición de cuentas					Tercer seguimiento CI			
Líder del componente: Secretario General y Jefe de Comunicaciones					Fecha corte: 30 de noviembre de 2017			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en el link de transparencia y presentar un informe semestral sobre los avances de la gestión.	Publicación del informe y 2 Reuniones con estamentos	Decanos	Junio y noviembre	Se evidenciará la publicación de los informes de las 5 facultades en el link de transparencia. No hay evidencia de las reuniones con los estamentos. La actividad se cumplió parcialmente dentro del periodo 2017	100,00%	cumplida
	1.2	Publicar y circular 1 boletín semestral por facultad con información sobre avances en la gestión.	2 Boletines por Facultad	Decanos	Junio y Noviembre	Se evidenció la publicación de los boletines de cada una de las facultades en el mes de diciembre de 2017. En el monitoreo y seguimiento por parte del líder del proceso no hay reporte de la fecha de ejecución de la actividad. El avance durante el periodo 2017 fue del 50%	50,00%	En proceso
	1.3	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 y el Plan de Acción Institucional.	4 Boletines publicados	Secretaría General (Comunicaciones)	Trimestral	Lo publicado en los boletines no informan resultados correspondientes al Plan de Acción y Plan de Desarrollo Institucional	25,00%	En proceso
	1.4	Elaborar y publicar en la página web institucional , video clips pedagógicos sobre los procesos institucionales más importantes.	4 Videoclips publicados	Secretaría General y Vicerrectoría Académica (Acreditación)	Trimestral	Se evidenció publicación de videos en la pagina web	100,00%	cumplida
	1.5	Disponer la ubicación de carteleras informativas de conformidad con los parámetros establecidos en el "Manual de Direccionamiento Estratégico para las Comunicaciones".	Carteleras ubicadas y con contenidos de información según Manual de Direccionamiento estratégico para las comunicaciones	Vicerrectoría de Recursos, Secretaría General (Comunicaciones) y Líderes SIG: Ver responsables y contenidos carteleras	Junio	La Actividad se cumplió en el primer semestre		cumplida
	1.6	Realizar inventario de la información publicada en la página web institucional	Inventario de contenidos página web	Oficina de Sistemas Comité de Gobierno en Línea	junio	La Actividad se cumplió en el primer semestre		cumplida



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 2017					DILIGENCIA: Control Interno				
Componente 3: Rendición de cuentas					Tercer seguimiento CI				
Lider del componente: Secretario General y Jefe de Comunicaciones					Fecha corte: 30 de noviembre de 2017				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones		
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Establecer la estrategia de rendición de cuentas para la presente vigencia, de tal forma que se fomente el diálogo y la retroalimentación con los ciudadanos y la institución.	Estrategia de rendición de cuentas año 2017	Secretaría General (Comunicaciones) Rectoría Decanos	Primer trimestre		Se evidencia un procedimiento que hace referencia a la Rendición de cuentas y el reglamento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con corte a Junio de 2017.	100,00%	cumplida
	2.2	Divulgar en medios electrónicos a los usuarios, servidores públicos, contratistas y ciudadanía en general, la estrategia de rendición de cuentas año 2017 y los mecanismos de diálogo con usuarios establecidos en el "Manual de direccionamiento estratégico para las comunicaciones"	3 noticias y correos electrónicos divulgando la estrategia 3 correos informando los mecanismos de diálogo con usuarios	Secretaría General (Comunicaciones)	Marzo Junio Septiembre		Se evidencia la publicación de la información mediante boletín No. 607 del 5 de diciembre 2017. En el monitoreo y seguimiento por parte del líder del proceso no hay reporte de la fecha de ejecución de la actividad. El avance durante el periodo 2017 fue del 33%	33,00%	En proceso
	2.3	Promover y organizar foros virtuales, presenciales y conversatorios acerca de temas de interés público, liderados por la Universidad.	Un foro semestral	Vicerrectoría Académica, Facultades Secretaría General (Comunicaciones)	Mayo y octubre		Se evidencia ejecución y publicación de los foros La actividad solo se ejecutó en la segunda fecha programada	50,00%	En proceso
	2.4	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	Junio		Se evidencia el documento referente a las invitaciones de las asociaciones sindicales. La Actividad se debía cumplir en el primer semestre	100,00%	cumplida
	2.5	Realizar reunión con Rectores de las Instituciones Educativas de la Región	1 reunión anual	Decano FCHyE	Septiembre		La actividad se cumplió en marzo de 2017	100,00%	cumplida
	2.6	Realizar reunión con empresas convenio de pasantía u otro.	4 reuniones con empresas convenio	Decana FCBI	Trimestral		La actividad no se cumplió en los tiempos establecidos	0,00%	sin avance
	2.7	Visualizar de manera electrónica (Redes sociales, página web institucional, etc) el informe de Gestión.	2 Boletines	Decano FCAYRN Secretaría General (Comunicaciones)	Junio y Noviembre		El reporte de la actividad se hizo en diciembre de 2017 Se evidencia el informe de gestión pero no se evidencia la publicación de los boletines como lo requiere la actividad	50,00%	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 2017					DILIGENCIA: Control Interno			
Componente 3: Rendición de cuentas					Tercer seguimiento CI			
Líder del componente: Secretario General y Jefe de Comunicaciones					Fecha corte: 30 de noviembre de 2017			
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 pertenecientes a la facultad asistan activamente a las actividades de rendición de cuentas.	Estrategia implementada	Decanos	Semestral	La actividad no se cumplió en los tiempos establecidos	0,00%	sin avance
	3.2	Sensibilizar por medio de comunicaciones digitales, en la cultura de rendición de cuentas dirigida a los servidores públicos, contratistas y personal de apoyo.	2 Boletines	Oficina de Personal	Semestral	Se evidencia la publicación de los boletines informado la invitación sobre la Audiencia Pública Virtual.	100,00%	cumplida
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a gestión institucional	4.1	Aplicar evaluación a la comunidad académico administrativa para conocer las observaciones sobre el proceso de rendición de cuentas, con el fin de que esto sea tenido en cuenta para la siguiente rendición.	Evaluación aplicada	Decanos Control Interno	Noviembre	Se evidencia el registro en el informe de rendición de cuentas	100,00%	cumplida
	4.2	Elaborar diagnóstico o informe sobre el resultado de la evaluación aplicada en el punto 4.1	Documento diagnóstico o informe de evaluación	Decanos Control Interno	Noviembre	Se evidencia publicación del informe de Rendición de Cuentas.	100,00%	cumplida
	4.3	Realizar Informe de seguimiento a las actividades programadas en el componente	(3) Informes de seguimiento	Asesor Control Interno	Mayo Septiembre Enero /2017	Se evidencia publicado el informe de seguimiento referente al componente mencionado	100,00%	cumplida

El Componente de Rendición de Cuentas representa dieciocho (18) actividades programadas, de las cuales nueve (9) se encuentran cumplidas, cinco (5) quedaron en proceso ya que se le dio cumplimiento parcialmente con el 50%, 33% y 25% en el segundo semestre del periodo 2017, así mismo dos (2) actividades no reportaron avance, las cuales son de responsabilidad de la decanatura de la facultad de Ciencias Básicas e Ingeniera en cuanto a la ejecución de 4 reuniones con empresas convenio de pasantías y la implementación de una estrategia para que los docentes y estudiantes participen activamente a las actividades de rendición de cuentas. Así mismo dos (2) actividades ya se encontraban cumplidas desde el primer semestre. Por lo anterior el nivel de cumplimiento es del 61%.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

4. Componente Servicio al Ciudadano

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017					DILIGENCIA: Control interno			
Componente 4: Servicio al Ciudadano					Tercer seguimiento CI			
Lider del componente: Jefe de Archivo y Correspondencia					Fecha corte: 30 de noviembre de 2017			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1	Mejorar la señalización 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.	Señalización actualizada	Salud Ocupacional Infraestructura Planeación Vicerrectoría de Recursos	Primer semestre	La actividad se cumplió en septiembre de 2017	100,00%	cumplida
	2.1	Realizar análisis sobre el estado actual del servicio al ciudadano que presta la Universidad de los Llanos	Informe sobre el estado actual	Archivo y Correspondencia	Primer semestre	La actividad se cumplió en el segundo semestre 2017	100,00%	cumplida
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Elaborar diagnóstico de la información mínima publicada en la página web según Ley 1712 de 2014.	Diagnóstico	Oficina Sistemas Comité de Gobierno en Línea	Primer semestre	La actividad se cumplió en el primer semestre		cumplida
	2.3	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de UNILLANOS (Implementación de la NTC 5854).	Página web con estándares de accesibilidad	Oficina Sistemas IDEAD	Primer semestre	La Actividad se cumplió en el primer semestre		cumplida
	2.4	Socializar el protocolo de atención al ciudadano.	Capacitación incluida en el PIC y ejecutada	Archivo y Correspondencia Oficina de Personal	Primer semestre	La Actividad se cumplió en septiembre 2017		cumplida
	2.5	Verificar que se cumpla el protocolo de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Informe de seguimiento y monitoreo	Control interno	Cuatrimestre	El informe de seguimiento queda soportado para el mes de enero 2018	100,00%	cumplida
	2.6	Realizar informe de seguimiento y monitoreo a los canales de comunicación incluyendo PQRDS y mecanismos de atención al ciudadano y presentarlos a la Alta Dirección para la toma de decisiones	Informe de seguimiento y monitoreo	Control interno	Cuatrimestre	El informe de seguimiento queda soportado para el mes de enero 2018	100,00%	cumplida
	2.7	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 Humanas Sistemas Archivo y Correspondencia	Primer semestre	La actividad no se cumple totalmente ya que no existe evidencia que lo soporte.	50,00%	En proceso
	Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación y ejecutar temática de sensibilización y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano; 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.	Capacitación incluida en el PIC y ejecutada	Oficina de Personal	Semestral	Se evidencia registro referente al desarrollo del Plan Institucional.	100,00%
3.2		Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores públicos, en relación al servicio prestado al ciudadano.	Sistema de Incentivos	Oficina de Personal	Primer semestre	La Actividad se cumplió en el primer semestre		cumplida





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 2017						DILIGENCIA: Control Interno		
Componente 4: Servicio al Ciudadano						Tercer seguimiento CI		
Líder del componente: Jefe de Archivo y Correspondencia						Fecha corte: 30 de noviembre de 2017		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Revisar la encuesta de atención al ciudadano para corregir posibles fallas en las preguntas y en el modo de aplicación al usuario	Encuesta Revisada	Archivo y Correspondencia	abril de 2017	La Actividad se cumplió en el primer semestre		cumplida
	4.2	Revisar los indicadores de P.Q.R.S.D.	Indicadores Revisados	Archivo y Correspondencia	junio 2017	La Actividad se cumplió en el primer semestre		cumplida
	4.3	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos	Campañas realizadas	Archivo y Correspondencia, Oficina de Personal, Comunicaciones	Primer semestre	Se evidencia publicado el Boletín referente a las campañas de los servidores públicos con respeto al servicio al ciudadano.	100,00%	cumplida
	4.4	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	A la actividad se le da avance en el segundo semestre 2017 Se encuentra pendiente la actualización de los vínculos del portafolio de servicios de las facultades FACRN y FCHE.	50,00%	En proceso
	4.5	Formalizar y divulgar los canales oficiales de atención al ciudadano.	Canales oficiales formalizados y divulgados (Correos masivos)	Archivo y Correspondencia Comunicaciones	Semestral	Se evidencia la divulgación del boletín interno de los canales oficiales de atención al ciudadano.	100,00%	cumplida
	4.6	Elaborar periódicamente informes P.Q.R.S.D. para identificar oportunidades de mejora en prestación de los servicios.	Informes P.Q.R.S.D publicados	Archivo y Correspondencia	Semestral	Se evidencia publicado el informe de PQRS D	100,00%	cumplida
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Ampliar la caracterización de los usuarios, organizaciones, grupos de interés de Unillanos	Caracterización complementada	Coordinación SIG Proceso docencia Proyección Social Investigaciones	Semestral	La actividad presentó avance en el segundo semestre 2017	50,00%	En proceso
	5.2	Realizar y analizar semestralmente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio al ciudadano	Medición de Percepción e informe de análisis	Coordinación SIG Archivo y Correspondencia	Semestral	Se evidencia la encuesta aplicada	100,00%	cumplida
	5.3	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	Septiembre	Se evidencia la encuesta aplicada	100,00%	cumplida



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

En el componente de Servicio al Ciudadano con diecinueve (19) actividades programadas se encontró que diez (10) actividades se cumplieron al 100%, tres (3) actividades quedaron en proceso ya que solamente se les dio avance en el segundo semestre del periodo 2017 y seis (6) actividades se encontraban cumplidas desde el primer semestre del año 2017. El nivel de cumplimiento de este componente representa el 84%.

5. Componente Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017						DILIGENCIA: Control Interno			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Tercer seguimiento CI			
Lider del componente: Jefe de Sistemas						Fecha corte: 30 de noviembre de 2017			
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	Ver siguiente hoja: Información mínima responsables y fechas	Trimestral	La actividad solamente se ejecuto en los últimos dos trimestres	50,00%	En proceso
	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	Ver siguiente hoja: Información mínima responsables y fechas	Trimestral	Se evidencia actualizada la información sobre la estructura de la organización. La actividad se le dio avance en los últimos 2 trimestres	50,00%	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	Tercer trimestre	La actividad se cumplio en el tercer trimestre		cumplida
	1.4	Publicar información sobre contratación pública en el portal web de contratación de la Universidad, 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	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	Vicerrecursos - Oficina de sistemas	Trimestral	La actividad se ejecuto parcialmente en el tercero y cuarto trimestre	50,00%	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 publicado y divulgado	Secretaría General Comunicaciones Secretaría General Comunicaciones Oficina de Sistemas	Primer trimestre Primer trimestre Primer trimestre	La actividad no se cumplio en los tiempos establecidos La actividad se cumplio en el segundo trimestre 2017 La actividad se encuentra para revisión y aprobación	0,00% 50,00%	sin avance cumplida En proceso





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 2017						DILIGENCIA: Control Interno			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Tercer seguimiento CI			
Líder del componente: Jefe de Sistemas						Fecha corte: 30 de noviembre de 2017			
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 - Jurídica	Primer trimestre	La actividad no se cumplió en los tiempos establecidos	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 estrategias anticorrupción	Sistema de información PQRSD actualizado	Sistema de información PQRSD con estándares de contenido y oportunidad en funcionamiento	Archivo y correspondencia	Semestral	Se evidencia cumplimiento de la actividad	100,00%	cumplida
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	Primer trimestre	Se evidencia cumplimiento de la actividad	100,00%	cumplida
	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	Primer trimestre	El proyecto de resolución se elaboró, pendiente el aval	75,00%	En proceso
	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	Primer trimestre	Se evidencia los instrumentos de gestión de información de cada una de las dependencias, se requiere ajustarlo a un cronograma	50,00%	En proceso
	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 Planeación	Mayo	Esta actividad esta ligada a la actividad anterior 3.3, no hay evidencia del producto solicitado	25,00%	En proceso
	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	Según cronograma punto 3.3	Esta actividad esta ligada a la actividad anterior 3.3, no hay evidencia del producto solicitado	25,00%	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 2017						DILIGENCIA: Control Interno			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Tercer seguimiento CI			
Lider del componente: Jefe de Sistemas						Fecha corte: 30 de noviembre de 2017			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones	
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	Segundo semestre	La actividad se cumplió dentro de los tiempos establecidos	100,00%	cumplida
	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	1er semestre	La actividad se cumplió dentro los tiempos establecidos	100,00%	cumplida
	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	primer semestre	La actividad se cumplió en el primer semestre		cumplida
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 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	No hay reporte de avance para el último corte La actividad no se cumplió completamente	40,00%	En proceso

La tabla anterior muestra que en el Componente de Transparencia y Acceso a la Información cuenta con dieciséis (16) actividades, por lo tanto tres (3) actividades fueron cumplidas al 100%, se debe tener en cuenta que la actividad 1.5 (Plan de Comunicaciones) está dividida en tres metas o productos de los cuales uno (1) se encontraba cumplido desde el primer trimestre, otro se encuentra en proceso por falta de aprobación del plan de seguridad y el tercero no reporta avance por no estar publicado y divulgado el Plan de Participación.

Por otro lado las demás actividades se evidencio que ocho (8) quedaron en proceso por falta de evidencia o registros y por avance solamente en el segundo semestre y una (1) actividad no reporto avance como responsable de la ejecución Secretaría General y Jurídica en cuanto a la revisión y ajuste de la Normatividad de Costos Adicionales. Así mismo tres (3) actividades ya se encontraban cumplidas en los cortes anteriores del periodo 2017, lo que indica que el componente tuvo un nivel de cumplimiento del 38%.



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

6. Iniciativas Adicionales

SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017					DILIGENCIA: Control Interno		
Componente 6: Iniciativas adicionales					Tercer seguimiento CI		
Líder del componente: Jefe de Personal					Fecha corte: 30 de noviembre de 2017		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estrategias para fomentar la integridad	1.1 Sensibilizar a servidores públicos, contratistas y colaboradores para generar compromiso y responsabilidad en su labor diaria	Comunicados y video de sensibilización	Oficina de Personal	Trimestral	Se evidencia publicados los boletines en mención según la actividad realizada	100,00%	cumplida
Subcomponente 2 Estrategias para fomentar la participación ciudadana	2.1 Sensibilizar a la comunidad universitaria mediante capacitación en participación ciudadana	Capacitación en temas de participación ciudadana	Oficina de Personal	Semestral		100,00%	
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 mediante capacitación en transparencia y uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano	Capacitación en temas de transparencia y uso de los recursos	Oficina de Personal	Semestral	Actividad cumplida dentro los plazos establecidos		cumplida

En el componente de Iniciativas Adicionales se evidencia que dos (2) actividades se cumplieron dentro del plazo establecido y una (1) actividad se encontraba cumplida desde el primer semestre del 2017, estando en el 100% de cumplimiento.

CONSOLIDADO GENERAL DE AVANCE A TERCER CORTE A 31 DICIEMBRE PA-AC 2017

COMPONENTES	Activ	Cumplida	Proceso	Sin Avance	%
Gestion del Riesgo	8	6	1	1	75%
Racionalización de Tramites	8	7	1	0	88%
Rendición de Cuentas	18	11	5	2	61%
Servivio al Ciudadano	19	16	3	0	84%
Transparencia y Acceso a la Información	16	6	9	1	38%
Iniciativas Adicionales	3	3	0	0	100%
TOTAL	72	49	19	4	68%



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

El consolidado general nos muestra porcentualmente los avances de los componentes durante el periodo 2017, como se observa en el cuadro anterior los componentes que tienen mayor avance en el cumplimiento de las actividades son Iniciativas Adicionales con el 100%, Racionalización de Tramites con el 88% y Servicio al Ciudadano con el 84%.

El Componente con menos avance de cumplimiento de actividades es Transparencia y Acceso a la información con el 38%.

En cuanto al porcentaje total se evidencia que el 68% del consolidado general presentó avance con 49 actividades cumplidas de las 72 programadas para el periodo 2017.

Según el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentuales para el periodo 2017 se encuentra entre el 60 a 79% corresponde a la zona media (color amarillo).

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

Las 19 actividades que quedaron en proceso y las 4 que no reportaron avance se recomienda que sean revisadas por los responsables y se determine la viabilidad de ser incluidas en el próximo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del periodo 2018 con el fin de que se les dé cumplimiento al 100%.



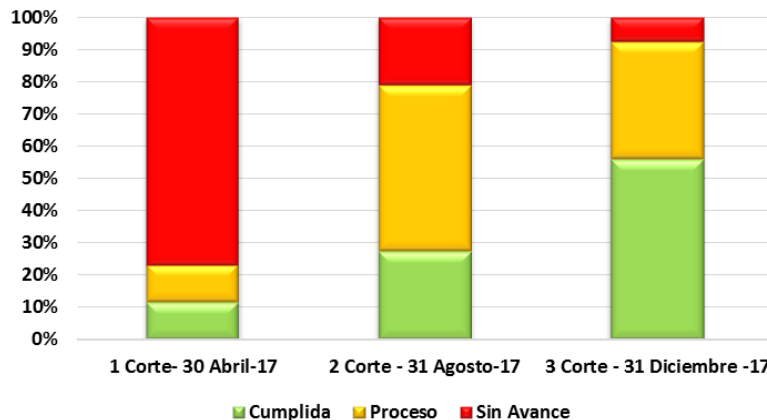


UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO
COMPORTAMIENTO DEL PAC-AC AÑO 2017

Cortes	Cumplida	Proceso	Sin Avance
1 Corte- 30 Abril-17	3	3	20
2 Corte - 31 Agosto-17	17	32	13
3 Corte - 31 Diciembre -17	29	19	4

Comportamiento del PAC-AC- Año 2017



El comportamiento del PAC-AC en el año 2017 en los tres cortes nos muestra que el nivel de cumplimiento del tercer corte fue representativo con el 56% respecto a los dos (2) cortes anteriores 30 de abril y 31 de agosto de 2017 que tuvieron el 12% y 27% respectivamente.

CONCLUSIONES GENERALES

- Se debe indicar que teniendo en cuenta que lo líderes de proceso estaban programados para salir a vacaciones a partir del 22 de diciembre, la oficina de planeación determino que el avance o monitoreo debía realizar en el drive a más tardar el día 5 diciembre de 2017, por lo tanto la oficina de control interno realizo el seguimiento hasta el día 12 de diciembre de 2017.
- Para este corte a 31 de Diciembre de 2017 la publicación del PA-AC se encuentra a través del DRIVE de la institución, con el fin de realizar el respectivo monitoreo y seguimiento.





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

INFORME DE SEGUIMIENTO

- El componente que presentó menor avance durante el periodo 2017 fue Transparencia y Acceso a la Información con el 38% cuyo responsable es el Jefe de Sistemas, según el Artículo 1° de la resolución Rectoral 3140 de 2016 determina que los líderes de cada componente son los responsables de los avances del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- El consolidado general en el periodo 2017 presentó un nivel de cumplimiento del 68% con 49 actividades cumplidas de las 72 programadas.
- Teniendo en cuenta el comportamiento del PAC-AC 2017 en cuanto a los tres (3) cortes en el nivel de cumplimiento de actividades, nos muestra que en el tercer corte a 31 de diciembre de 2017 fue representativo con el 56% respecto a los dos (2) cortes anteriores que estuvieron en 12% y 27% respectivamente.
- Se recomienda que las actividades que quedaron en proceso y las que no reportaron avance sean revisadas por los responsables y se determine la viabilidad de ser incluidas en el próximo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del periodo 2018.

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional de Apoyo de Control Interno

GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

