

PAAC - 2024				DILIGENCIA: Líder del Componente				DILIGENCIA: Control Interno		
				Avances corte 30 de abril						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Medio de Verificación	Observaciones	Seguimiento	% de	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										
Líder del componente: Oficina de Planeación										
1.1 Implementación de la política de gestión del riesgo	Mapa de riesgos institucional 2024	Oficina de Planeación Control Interno de gestión	31 de enero 2024	02-05-2024	De acuerdo con el cronograma establecido, se identificaron los riesgos para la vigencia 2024 y se elaboró la matriz de riesgo para su respectivo monitoreo.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RxxFWIaeBtBd351WKO9EGb_NN8u7C1k6z24S088Rwcdi?pli=1#gid=309823399	La cumplimiento de lo estipulado por la Ley es publicado junto con el Plan Anticorrupción.	En proceso	50%	Se verifica matriz y se encuentra identificados 7 riesgos de Corrupción en los diferentes procesos. Se recomienda a los líderes de proceso establecer riesgos de corrupción con sus debidos controles con el fin de mitigar cualquier impacto en caso de llegarse a materializar.
2.1. Ajustar la Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos, de acuerdo a los lineamientos del DAFP	Matriz de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos ajustada	Oficina de Planeación	15 de diciembre de 2023	02-05-2024	De acuerdo con lo establecido con por la Función Pública, se realizaron los ajustes necesarios en la matriz de riesgo en cuanto a la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RxxFWIaeBtBd351WKO9EGb_NN8u7C1k6z24S088Rwcdi?pli=1#gid=309823399		Cumplida	50%	teniendo en cuenta que se se definió identificar, valorar y establecer medidas de tratamiento para los riesgos de gestión y corrupción en todos los procesos conforme a la metodología vigente, sin embargo, la Universidad solo tiene definido 7 riesgos de corrupción para la vigencia 2024, desde el proceso de Control Interno, se recomienda dar cumplimiento a las acciones planificadas.
2.2 Identificar, valorar y establecer medidas de tratamiento para los riesgos de gestión y corrupción en todos los procesos conforme a la metodología vigente.	Mapa de Riesgos por proceso 2024	Líderes de proceso	31- de enero 2024	02-05-2024	Dentro del proceso de identificación de los riesgos se tomaron las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la actividad, donde se procedió a establecer las medidas necesarias para la gestión de los riesgos de gestión y corrupción, los cuales quedaron identificados en la matriz de monitoreo.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RxxFWIaeBtBd351WKO9EGb_NN8u7C1k6z24S088Rwcdi?pli=1#gid=309823399		Cumplida	50%	teniendo en cuenta que se se definió identificar, valorar y establecer medidas de tratamiento para los riesgos de gestión y corrupción en todos los procesos conforme a la metodología vigente, sin embargo, la Universidad solo tiene definido 7 riesgos de corrupción para la vigencia 2024, desde el proceso de Control Interno, se recomienda dar cumplimiento a las acciones planificadas.
2.3 Identificar, valorar y establecer medidas de tratamiento para riesgos de Seguridad Digital.	Riesgos de Seguridad Digital identificados y gestionados	Líder del proceso de Gestión del TIC	junio de 2024					Sin Avance	0%	Si bien se identificó la actividad para el mes de junio de 2024, no está dando cumplimiento al acuerdo superior 012 de 2020 que adopta la política integral de gestión de riesgos para la Universidad de los Llanos.
3.1 Divulgación de lineamientos	Piezas publicitarias	Oficina de Planeación (SIG)	Semestral							Actividad para seguimiento en próximos corte
3.2. 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 2024	Invitación a los correos institucionales/ Noticia en página web y Boletín informativo	Oficina de Planeación / Comunicaciones	Diciembre de 2023 a enero de 2024	mayo 2024	Dentro del proceso de formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, se realizan todas las actividades que la guía para la formulación propuesta por el DAFP solicita, dentro de las cuales se contempla la publicación de la primera versión del Plan junto con la matriz de riesgo la cual hace parte del primer componente del plan. Teniendo en cuenta lo anterior de este proceso se desprende un informe sobre dichas actividades, el cual se encuentra publicado en la página de la Universidad.	https://www.unillanos.edu.co/rdx.php/documentacion/participacion-2-1-participacion-para-el-desarrollo-de-identificacion-de-problemas-2022-107304-informe-actividades-del-paac-2024/file				Se evidencia trazabilidad de invitación a la comunidad universitaria, actores internos y externos de acuerdo a la actividad identificada
3.3 Realizar ajustes al Mapa de Riesgos Institucional de acuerdo a las observaciones recibidas	Revisar observaciones y ajustar si es el caso Primer monitoreo	Líderes de Proceso Oficina de Planeación	Enero a abril del 2024	mayo 2024	Siguiendo con lo indicado por la guía para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se procede a atender las observaciones dadas por la comunidad dentro del proceso de formulación del plan.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/transparencia-acceso-a-la-informacion/2-control-4-3-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2024-2				Se evidencia matriz con los diferentes riesgos identificados por proceso
4.1. Monitorear y revisar Mapa de Riesgos Institucional.	Primer monitoreo	Líderes de Proceso / Oficina de Planeación	08 de mayo de 2024	#####	Dado cumplimiento a lo estipulado por la Ley y la guía del DAFP, se formula el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2024, y se elabora la matriz correspondiente para el monitoreo de las actividades formuladas para la vigencia 2024.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/transparencia-acceso-a-la-informacion/2-control-4-3-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2024-2				Actividad para seguimiento en próximos corte
	Segundo monitoreo		06 de septiembre 2024							Actividad para seguimiento en próximos corte
	Tercer monitoreo		13 de diciembre de 2024							Actividad para seguimiento en próximos corte
5.1. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Primer informe publicado	Asesor de Control Interno	16 de mayo 2024		El seguimiento está programado para hacer a partir del 6 de mayo 2024, con su respectivo informe					Actividad para seguimiento en próximos corte
	Segundo informe publicado		16 de septiembre 2024							Actividad para seguimiento en próximos corte
	Tercer informe publicado		Enero de 2025 (cierre vigencia 2024)							Actividad para seguimiento en próximos corte
Componente 2: Racionalización de Trámites										
Líder del componente: Oficina Asesora de Planeación.										
1.1. Comparar y sensibilizar sobre la política de racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y su aplicación en la Universidad para la vigencia 2025.	Una (1) Publicación por Unillanista sobre la Política de Racionalización de Trámites	Planeación / Coordinación SIG/ Comunicaciones	Febrero 2024	25 DE ABRIL DE 2024	PUBLICACION EN EL UNILLANISTA SOBRE LA RACIONALIZACION DE TRAMITES / UNILLANISTA PAG 17 versión 05	https://drive.google.com/drive/u/1/fold-en-1909u0u0qulp-3v0QDEf0PWV-D6a-1U4C7	Evidencias SIG:	Cumplida	100%	Se evidencia publicación mediante boletín Unillanista del 29-2-2024
	Un (1) video de sensibilización sobre la política de racionalización de trámites publicado en las redes sociales de la Universidad.	Planeación / Coordinación SIG/ Comunicaciones	Febrero 2024	26 DE FEBRERO DE 2024	Se realizó publicación en el Unillanista 05, adicionalmente se visualizó en la red social instagram el video sobre la racionalización de trámites	https://www.instagram.com/mec/C3b5VPPYv3v0h4M7N8u8Nc6u0t?igpa=Nauuu		Cumplida	100%	Se evidencia publicación de video con fecha 26-2-2024
	Una (1) Reunión con miembros de la Comunidad Universitaria para socializar y recopilar información sobre necesidades y expectativas sobre Trámites a través de una encuesta.	Planeación / Coordinación SIG	marzo 2024	22 de marzo 2024	Se realizó reunión con la comunidad Universitaria, a través de la plataforma meet previamente se convoco via correo electronico a todos los miembros de la comunidad universitaria.	https://drive.google.com/drive/u/1/fold-en-1hMSVw-0qa7u87aCLO-6u0nV-MSE7J6d		Cumplida	100%	Se evidencia invitación mediante correo electrónico del 21-3-2024 a la comunidad universitaria, de igual manera se evidencia registro de la reunión relacionada con la actividad.
	Una (1) encuesta que mida los beneficios y grado de satisfacción en los trámites de las institución.	Planeación/Coordinación SIG	Abril 2024	abril 2024	Se divulgó vía correo electrónico en el mes de abril para la aplicación de la encuesta sobre los trámites de la institución dirigido a la comunidad Universitaria, la cual fue fortalecida también con la divulgación de la encuesta en la versión 12 del Unillanista.	https://drive.google.com/drive/u/1/fold-en-0111llyw-0FcaNI-Nz0aF3d868Rm_VoC		Cumplida	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad relacionada

2.1. Actualizar inventario de trámites de la Universidad y otros procesos académicos y administrativos (al servicio de los estudiantes, profesores, administrativos y ciudadanía)	Un (1) Inventario de Trámites Actualizado Vigencia 2023 en el portal web de la Institución	Planeación / Coordinación SIG	Febrero- Abril 2024	30 de abril 2024	Debido a las dificultades que se presentaron en el mes de marzo y abril para el ingreso a la plataforma SUIT y a los cambios directivos que vivió la institución afectando al equipo de trámites, esta actividad se encuentra aún en desarrollo dado que la agenda se programó para el mes de mayo, con el propósito de traer el inventario de trámites de la institución por ello para este reporte esta actividad se encuentra pendiente y en estado de elaboración, con el propósito de darla por cerrada para el siguiente monitoreo.		El inventario de trámites se encuentra en proceso se proyecta obtener en el mes de Junio.	Sin Avance	0%	No se dio cumplimiento a la Acción planificada.
2.2. Compartir informe de Encuesta de Racionalización de Trámites aplicada a miembros de la Comunidad Universitaria.	Un (1) Informe de la Encuesta de Racionalización de Trámites aplicada a miembros de la Comunidad Universitaria.	Planeación / Coordinación SIG	Abril 2024	30 de abril 2024	Se realizó el informe de resultados de la encuesta aplicada a la comunidad universitaria con fecha de 30 abril acorde a los resultados obtenidos sobre la opinión de los usuarios acerca de los trámites que ofrece la institución.	https://drive.google.com/drive/folders/1W1JW1R0TUK7A-1mwrM1azhbF1JF7vsg?usp=drive_link		Cumplida	100%	
2.3. Identificar la frecuencia de Trámites y OPAs de la Universidad inscritos en el SUIT	Matriz de datos de operación registrados inscritos en el SUIT	Planeación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites. Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	Abril - octubre y Diciembre 2024				Actividad en proceso	Sin Avance	0%	No se registró monitoreo a corte de abril de 2024, de acuerdo a la Actividad planificada, sin embargo, a la fecha la Universidad no cuenta con trámites OPA inscritos en el SUIT.
3.1. Definir los criterios de priorización de trámites para la vigencia 2024	Una (1) Herramienta de priorización de trámites implementada	Planeación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites. Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	septiembre 2024							Actividad para seguimiento en próximos corte
3.2. Realizar priorización de trámites académico-administrativos misionales a innovar o mejorar, y diagnóstico de éstos mismos.	Un (1) Cuadro Resumen Diagnóstico Trámites priorizados	Planeación, Grupo Institucional de Racionalización de Trámites. Jefes de Dependencias con Trámites Inscritos	octubre 2024							Actividad para seguimiento en próximos corte
4.1. Formular la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2025	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites documentada Un (1) Plan de Racionalización de Trámites para implementar la estrategia 2025 Una (1) Plan de acción sobre la Estrategia de racionalización de trámites documentados en las redes sociales de la Universidad	Planeación / Coordinación SIG	2024							El proceso de Planeación, debe planificar fecha de cumplimiento de la Acción
4.2. Inscribir en el SUIT la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2025.	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites inscrita en el SUIT	Planeación / Coordinación SIG	octubre 2024							Actividad para seguimiento en próximos corte
4.3. Retirar del SUIT los trámites que se encuentren sin gestionar y no cuenten con respaldo normativo.	Evidencia en el SUIT de los cambios al suprimir los trámites identificados que no cuentan con amparo normativo.	Planeación / Coordinación SIG	octubre 2024							Actividad para seguimiento en próximos corte
5.1. Implementar la estrategia de racionalización de trámites inscrita para la vigencia.	Actualización de trámites en SUIT y documentación interna. Labores de difusión y apropiación de las Acciones.	Planeación	Enero a Noviembre de 2024							No se registró monitoreo a corte de abril de 2024, de acuerdo a la Actividad planificada y no se evidencia cumplimiento al marco normativo de racionalización de trámites.
6.1. Analizar todo el ciclo de racionalización realizado	Informe resultados del plan de racionalización vigencia 2024 (Tercer informe seguimiento final de año)	Planeación / Control Interno	Diciembre 2024					SIN AVANCE	0%	No se registra monitoreo al SUIT con respecto a la racionalización de trámites, se recuerda desde Control interno, que el proceso de Monitoreo y evaluación a la estrategia debe realizarse cada 4 meses.
Componente 3: Rendición de Cuentas Líder del Componente: Oficina Asesora de Planeación										
1.1. Diseñar y divulgar una estrategia de rendición de cuentas a través de los medios institucionales de la Universidad	Estrategia diseñada y divulgada	Planeación y Comunicaciones	febrero de 2024	febrero	Se publicó el documento de estrategia de rendición de Cuentas en la Págin de la Universidad en el Menu Particpa. Y a través de la oficina de Comunicaciones se divulgó su publicación y se viene trabajando en promocionar las actividades que están establecidas en el documento de estrategia de rendición de cuentas 2024	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/estrategia-de-rendicion-de-cuentas		Cumplida	100%	
1.2. Publicar un informe de gestión institucional semestralmente, a través de boletines internos y la página web institucional	Informe de gestión publicado	Planeación y Comunicaciones	Semestral					EL INFORME SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DESARROLLO, ESTARA PARA EL MES DE JUNIO		Actividad para seguimiento en próximos corte
1.3. Divulgar de manera periódica información de la gestión y hechos noticiosos de la Universidad a través del Boletín El Unillanista	Un boletín semanal	Comunicaciones	Semanal	TRANSCURS O DEL AÑO	Divulgación de manera periódica información de la gestión y hechos noticiosos de la Universidad a través del Boletín El Unillanista	https://drive.google.com/drive/folders/1a4qof9eZGQ0SS1FZHFakLz1VL5B7		Cumplida	100%	Se evidencia divulgación de 12 boletines (Unillanista) desde febrero a abril 2024
1.4. Divulgar de manera periódica información del avance de gestión del Rector	Publicación en diferentes medios	Planeación y Comunicaciones	Semanal	TRANSCURS O DEL AÑO	Divulgación de manera periódica información del avance de gestión del Rector	https://drive.google.com/document/d/1Nw9I-zRfDNH0W-rCev750kwZbaAWOX/edit		Cumplida	100%	
1.5. Divulgar información del avance del Plan de Desarrollo Institucional (PDI)	Publicación en diferentes medios	Planeación y Comunicaciones	diciembre 2024							Si bien la acción se define para el mes de diciembre de 2024, se debe establecer el informe de avance semestral como insumo al informe de gestión.
2.1. Espacios de diálogo con directivos de la institución, para conocer avances de la gestión administrativa.	cinco transmisiones virtuales	Planeación y Comunicaciones	Abril 2024	22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	Espacios de diálogo con directivos de la institución, para conocer avances de la gestión administrativa	https://drive.google.com/file/d/1W1JW1R0TUK7A-1mwrM1azhbF1JF7vsg?usp=drive_link		Cumplida	100%	
2.2. Espacios de diálogo con los Decanos de las Facultades, para conocer la gestión académica	cinco transmisiones virtuales	Planeación y Comunicaciones	mayo 2024							Actividad para seguimiento en próximos corte
2.3. Espacios de diálogo con la alta dirección (Rector, vicerrectores, directores generales)	seis transmisiones virtuales	Planeación y Comunicaciones	septiembre 2024							Actividad para seguimiento en próximos corte
2.4. Realizar un espacio amplio de diálogo para conocer la gestión realizada durante la vigencia fiscal	Una audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Rectoría, Planeación y Control Interno	31 de diciembre de 2024							Actividad para seguimiento en próximos corte

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
Lider del componente Oficina de Sistemas									
1.1. Actualizar, completar y acopiar 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 en el menú de transparencia y acceso a la información	Cumplir artículo 9 de la ley 1712 de 2014	Oficina de Archivo y Correspondencia / División de Servicios Administrativos / Secretaría General / Jurídica / Central Interno / División Financiera/ Oficina de Sistemas/	Semestral	29/4/2024	<p>ARTICULO 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.</p> <p>a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público: En el menú de transparencia se encuentra el punto 1.1, 1.2, donde muestra la estructura, funciones y deberes. La ubicación actualizada de sus sedes y horas de atención se encuentran en el footer de la página y en el punto 1.4 del menú de transparencia.</p> <p>b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011: El punto 4.1 del menú de transparencia se encuentra en la carpeta 2024 la resolución rectoral 0001 por la cual se realiza la distribución del presupuesto 2024. En el acuerdo 018 de 2023 se encuentra la aprobación del presupuesto.</p> <p>c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas: El directorio se encuentra en el link de transparencia 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.</p> <p>d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.</p> <p>e) Su respectivo plan de compras anual. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.</p> <p>f) Los plazos de cumplimiento de los contratos.</p> <p>g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. El PA-AC</p>	<p>A) 1.1 Misión, visión, funciones y deberes. https://unillanos.edu.co/docs/Mis%20%20Visi%20Funci%20y%20Deberes.pdf</p> <p>1.2 Estructura orgánica. https://unillanos.edu.co/docs/1_2%20EstructuraOrga.pdf</p> <p>1.3 Directorio Institucional: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E64UCL18S8hoKADCT52w5L17Rqz/edit#gid=580948570</p> <p>B) * https://www.unillanos.edu.co/index.php/doccomunicacion/presupuesto/historialpresupuesto/2024/</p> <p>* https://www.unillanos.edu.co/index.php/doccomunicacion/presupuesto/presupuesto-en-ejecucion/7241-vigencia-2024-agenda-directorio-en-018-de-2023-imp-44-sust-se-actualiza-el-presupuesto-de-2024-ingresos-recursos-de-capital-y-mas-de-la-universidad-de-las-llanos-mas-de-2024-fiscal-de-2024-fis</p> <p>C) 1.5.1 Directorio de Servidores públicos https://www.funcionpublica.gov.co/wo/w/area2/directorio</p> <p>1.5.2 Directorio de información de Contratistas. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H62shqpsWQZZdANvzARtXAp8bV/edit#gid=39115599</p> <p>D) https://www.unillanos.edu.co/index.php/doccomunicacion/control-interno</p> <p>https://www.unillanos.edu.co/index.php/doccomunicacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/7-control-4-9-informe-sobre-defensa-publica-comite-conciliacion-y-prevencion-del-dam-antidano</p> <p>E) 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos: https://www.unillanos.edu.co/index.php</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desde la Oficina Asesora Jurídica se realizaron las siguientes actualizaciones: Informe sobre defensa pública https://drive.google.com/drive/folders/1m2RC0tIBSjOh_nPeY0OAVF87qVFDpAAS7?usp=drive_link. https://www.unillanos.edu.co/index.php/doccomunicacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/7-control-4-9-informe-sobre-defensa-publica-comite-conciliacion-y-prevencion-del-dam-antidano 	Actividad para seguimiento en próximos corte, sin embargo, desde el proceso de Control Interno, se realizó seguimiento al portal Web de la Universidad y se notificó a la oficina Sistemas mediante oficio 30.10.0026 de fecha 15 de abril de 2024 las inconsistencias evidenciadas en el portal web, con el fin de que el proceso realice los ajustes pertinentes.	
1.2. Divulgar datos abiertos (datos primarios o sin procesar que se encuentran en formatos estándar e interoperables que faciliten su acceso y reutilización, puestas a disposición de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear	Publicar un conjunto de datos abiertos en el portal del Estado, informe anualizado en formato Excel	Oficina de Planeación/ Oficina de Sistemas	Semestral	29/2/2024	En datos abiertos se actualizó los admitidos 2024-1. La información se encuentra desde el 2021 - 1 hasta el 2024 - 1. En el portal de datos abiertos se realizan búsquedas por Universidad de los Llanos van a encontrar los admitidos 2021 hasta fecha.	https://www.datos.gov.co/browse/la-universidad/9-204-%204-%204-no%20sur%20relevancy	Proceso	50%	Actividad para seguimiento en próximos corte
1.3. 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 la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información"	Vicerrectoría de Recursos Universitarios	Semestral						Actividad para seguimiento en próximos corte
2.1. Socialización de las fechas en las cuales se debe realizar por parte de los funcionarios la actualización del formato de Bienes y Rentas y de las Hojas de Vida en la plataforma del SIGEP.	Socialización mediante Boletín y Utilitarista	División de Servicios Administrativos	Febrero 2024	4/3/2024	Publicación del Boletín informativo con la socialización de las fechas en que el personal debe reportar el formato de Bienes y Rentas, Hoja de Vida actualizada en el SIGEP	https://drive.google.com/drive/folders/1wZzh7gpNaphVScobA36zNzsmvYJC2aK7u5p?usp=drive_link	Cumplida	100%	
2.2. Revisión de la información actualizada al 31 de mayo de la vigencia en el portal web de SIGEP por parte de los funcionarios	Informe del reporte de la información en el portal web del SIGEP	División de Servicios Administrativos	junio 2024						Actividad para seguimiento en próximos corte
3.1. Revisar y ajustar si es el caso los "Instrumentos de gestión de información": a) Formato registro o inventario de activos de información de (Visión archivística, y visión de TICs) b) Formato esquema de publicación de información c) formato índice de información clasificada y reservada.	Instrumentos de gestión de la información revisados y ajustados (según la pertinencia y necesidad)	Archivo y Correspondencia / Oficina de Sistemas	Agosto de 2024	30/04/2024	La información se revisa y ajusta periódicamente de acuerdo a las necesidades. A la fecha los instrumentos de gestión de la información se encuentran actualizados.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/archivo/1			La información está actualizada a la fecha de entrega de la anterior jefe de la Oficina de Archivo
4.1. Generar y divulgar en la página web de la Universidad información básica en formatos alternativos para la población con limitación auditiva.	Generar información básica en formatos alternativos (lenguaje de señas, texto y audio)	Oficina de Comunicaciones	Semestral		Para la población con discapacidad la página integra en el menú principal, el lenguaje de señas. En la parte inferior derecha con el logo de discapacidad se encuentra la herramienta que le brinda a la persona el cambio de tamaño de letras, escala de grises, subrayado y la invitación a descargar JAWS y ZOOMTEXT.	https://drive.google.com/drive/folders/1WYCh6wLcdy5z7ap_K5mFgdyVtU1-7u5w-drive-link	Cumplida	100%	EN PROCESO PARA PUBLICAR EN EL MES DE MAYO
4.2. Generar y publicar en la página web videos sobre los procesos administrativos de mayor frecuencia de utilización.	Generar videos explicando los procesos administrativos de alta frecuencia	Oficina de Comunicaciones	Semestral		En la página principal en el menú de atención al ciudadano se encuentra un video explicativo con lenguaje de señas indicando los canales de atención que tiene la universidad.	https://www.youtube.com/watch?v=w-1U1_Zh8Egq&list=PLGZ1OXhdvY1Cw-Av5a2u8B0B0PC7Hq3m	Cumplida	100%	EN PROCESO PARA PUBLICAR ANTES DEL MES DE JUNIO

4.3. Propender que los documentos publicados en el portal web cumplan las directrices de accesibilidad para atender población en condición de discapacidad visual y auditiva.	Notificaciones a las dependencias generadoras de información. (Secretaría General, entre otras) para que los documentos enviados a publicar cumplan con los requisitos mínimos de accesibilidad.	Oficina de Sistemas / Comunicaciones	Trimestral	29/4/2024	A las dependencias que al momento de enviar a publicar no cumplen con este punto, se realiza devolución de correo contestando que se publica la información, recordando que el archivo publicado no cumple con los requisitos que indica el punto 4.3 del PAMC 2024.	https://drive.google.com/drive/folders/1WsvQv66wUj0dw5a79ac-K5mmEqr0qYOLL		Cumplida	100%	Se evidencia notificaciones a las dependencias de acuerdo a lo relacionado en la actividad
5.1. Generar y publicar en el link de transparencia el informe de solicitudes de acceso a la información.	Informe de solicitudes de acceso a la información según lineamientos de la estrategia anticorrupción, publicado en el link "transparencia y acceso a la información"	Archivo y correspondencia	Cuatrimestral	febrero de 2024	Informe Trimestral de PQRSD publicado en la página web institucional	https://www.unillanos.edu.ve/index.php/documentacion/informec/peticiones-quejas-y-reclamos/2024-20		SIN AVANCE	0%	No se encuentra publicado el informe de la presente vigencia (2024) Actividad para seguimiento en próximo corte
5.2. Actualizar el link de transparencia con toda la información de relevancia al público que emitan las dependencias	Link de transparencia actualizado	Oficina de Sistemas	Mensual	abril 2024	El link de transparencia se encuentra actualizado conforme a las nuevas disposiciones del ministerio de las comunicaciones.	https://unillanos.edu.co/index.php/transparencia-1		Cumplida	100%	Se evidencia link actualizado en la página institucional
5.3. Revisar SIGEP y notificar a los funcionarios cuando la información no se encuentre completa para su debida actualización.	SIGEP	División de Servicios Administrativos	Semestral							Actividad para seguimiento en próximos corte
5.4. Gestionar ante las diferentes direcciones de programa la actualización de su micro-sitio web.	Micro-sitios actualizados	Oficina de Planeación / Direcciones de Programas / Oficina de Sistemas	Semestral	29/4/2024	Este año la oficina de sistemas implementa una física plantilla para los micrositos de pregrado. En los periodos anteriores la información no se presentaba de forma uniforme. Con esta actualización los micrositos cuentan con el mismo menú al momento de ofertar sus programas académicos. A medida que van llegando los correos de las facultades se va actualizando la información que ellos consideran desactualizada. Los micrositos de posgrados ya no pertenece al área de sistemas. Desde la Oficina de Planeación se han realizado las gestiones ante las facultades y programas de la Universidad tanto de pregrado como de posgrado para la actualización de la información que reposa en los micrositos. Lo anterior en cumplimiento de las observaciones realizadas por la comunidad durante la formulación del Plan Anticorrupción vigencia 2024.	https://pregrados.unillanos.edu.ve/ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WsvQv66wUj0dw5a79ac-K5mmEqr0qYOLL				Actividad para seguimiento en próximos corte
"Componente 6: Iniciativas Adicionales"										
1.1. Sensibilizar a la comunidad universitaria alrededor de las temáticas asociadas con el código de ética integridad y buen gobierno	Boletines Institucionales, Unillanista	División de Servicios Administrativos		30 de julio de 2024						Actividad para seguimiento en próximos corte
1.2. Desarrollar una actividad que conmemora el día nacional del servidor público en la institución	Boletines Institucionales, Unillanista, Evidencias Fotográficas	División de Servicios Administrativos		31 de agosto de 2024						Actividad para seguimiento en próximos corte
1.3. Promover dentro de la institución el buen servicio a los ciudadanos.	Realizar capacitación a los empleados sobre el buen servicio al ciudadano.	División de Servicios Administrativo		Diciembre 2024						Actividad para seguimiento en próximos corte