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

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO SEGUNDO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO
CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO
SEPTIEMBRE 2019

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 Agosto de 2019

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

- Revisión y análisis de las actividades planteadas con fecha límite de cumplimiento a 31 de Agosto de 2019 teniendo en cuenta la Resolución Rectoral 081 2019

- Revisión y análisis de las actividades con sus respectivas metas o productos planteadas con fecha límite de cumplimiento a 31 de Agosto de 2019

- Verificación en el sistema Drive y muestra aleatoria en sitio, si aplica, de las evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades plasmadas en PA-AC 2019

- Determinar el nivel de cumplimiento del PA-AC 2019, medido en términos cuantitativos.

MARCO NORMATIVO:

- **Leyes:**
  - 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”
  - 1712 de 2014 “ Transparencia y de Acceso a la Información Pública”
  - 1755 de 2015 “ Regulación del Derecho de Petición”
  - 1757 de 2015 “La estrategia de rendición de cuentas parte del PA-AC
- **Decretos:**
  - 2641 de 2012
  - 1081 de 2015 Metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción.
  - 1081 de 2015 Metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción.
  - Decreto 124 de 2016
- **Guía:** “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 – 2015
- **Resolución rectoral** 081 de 2019

INFORME DE SEGUIMIENTO
ESTRUCTURA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019

La Universidad de los Llanos mediante Resolución Rectoral 081 de 2019 aprobó el PA-AC para la vigencia 2019, así mismo se debe indicar que para el periodo 2019 se establecieron cincuenta y tres **(53)** actividades de acuerdo a los 6 componentes que integran el PA-AC como se observa el cuadro siguiente:

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Gestión del Riesgo	8
Racionalización de Tramites	4
Rendición de Cuentas	14
Servicio al Ciudadano	9
Transparencia y Acceso a la Información	16
Iniciativas Adicionales	2
TOTAL	**53**

La responsabilidad de la estructuración, operación y consolidación de cada componente se encuentra definida en el documento aprobado mediante resolución rectoral 081 del 31 de enero 2019 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2019

Teniendo en cuenta el monitoreo para el periodo 2019, se realizó el seguimiento a las actividades que presentaron avance en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por cada uno de los responsables, para la identificación de la información en el siguiente informe se relaciona a continuación la tabla de convenciones por la cual la Oficina de Control Interno identificó por cada una de las actividades y el análisis de cada uno de los componentes:

INFORME DE SEGUIMIENTO

TABLA DE CONVENCIONES	
EJECUTADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
PROCESO	ACTIVIDAD CON AVANCE PARCIAL
SIN AVNACE	ACTIVIDAD SIN AVANCE EN EL PERIODO PROGRAMADO
ACTIVIDAD PARA PROXIMO CORTE	ACTIVIDADES QUE SE CUMPLEN EN CORTES POSTERIORES
CUMPLIDA EN CORTE ANTERIOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN CORTES ANTERIORES

Valoración de la Eficacia del Monitoreo

La Eficacia del monitoreo se mide teniendo en cuenta el siguiente cuadro de valoración:

RANGO	PUNTOS
0 - 20%	0
21 - 40%	1
41 - 60%	2
61 -80%	3
81 - 90%	4
> 91%	5

El rango es el grado porcentual de cumplimiento de las actividades que tuvieron avance, cada rango se relaciona con una puntuación que mide el nivel de la **Eficacia** en que se encuentra cada componente y el monitoreo del PA-AC en general, siendo Cero (0) la puntuación más baja y Cinco (5) la puntuación más alta.

INFORME DE SEGUIMIENTO

1. Componente de Gestión del Riesgo

COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO						segundo MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - PA-AC 2019					
segundo SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019						DILIGENCIA: Líder del proceso			DILIGENCIA: Control Interno		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción Líder del componente: Asesor de Planeación						Monitoreo y seguimiento Avances corte 30 de agosto			Segundo seguimiento CI Fecha corte: 30 de agosto		
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	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.	Manual	Oficina de Planeación	Septiembre						
	1.2	Socializar el manual "Estrategia Administración de riesgos" con los líderes de los procesos, jefes de oficina y colaboradores	Socialización Documento	Oficina de Planeación	Octubre						
Subcomponente Proceso 2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar y valorar posibles riesgos de gestión y corrupción en los procesos SIG	Mapa de Riesgos Institucional 2019	Líderes de Proceso	Enero				Ejecutada dentro del plazo		La actividad se ejecuto en el primer corte
	2.2	Consolidar Mapa de Riesgos Institucional donde incorpore los Riesgos de Gestión y Corrupción	Mapa de Riesgos Institucional 2019 consolidado	Oficina Planeación	Enero				Ejecutada dentro del plazo		La actividad se ejecuto en el primer corte
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Invitar a la comunidad, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones al Mapa de Riesgos institucional	Boletín informativo	Oficina de Planeación	Enero				Ejecutada dentro del plazo		La actividad se ejecuto en el primer corte
			Invitación a los correos institucionales	Oficina de Planeación	Enero				Ejecutada dentro del plazo		La actividad se ejecuto en el primer corte
	3.2	Recibir observaciones y si es necesario realizar ajustes al Mapa de Riesgos Institucional.	Revisar observaciones y ajustar si es el caso	Líder componente y Oficina de Planeación	Enero				Ejecutada dentro del plazo		La actividad se ejecuto en el primer corte
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar periódicamente Mapa de Riesgos Institucional. Si es el caso solicitar ajuste, debidamente justificado	Solicitud a planeación sobre ajustes (incluir justificación)	Líderes de Proceso	Mayo y Agosto	30 de agosto de 2019	**OCIG:** Se esta haciendo el proceso de actualización de acuerdo a los lineamientos establecidos en la guia	Archivo compartido por Drive	En proceso	60,00%	
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	Cuatrimestral	10 de Mayo de 2019	En el mes de Mayo 2019 se realizó informes de seguimiento del PA-AC y Mapa de Riesgos correspondientes al primer corte a 30 de abril 2019, los cuales fueron publicaos en el micrositio de la institución. Los informes del segundo cuatrimestre con corte 30 de agosto de 2019 se realizaran en el mes de septiembre 2019 segun cronograma establecido.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/internos/2019-3	En proceso	67,00%	
Elaborado formato: Of. Planeación / GloriaH / febrero 2017											

En el Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción se han identificado ocho (8) actividades dentro del PA-AC, de las cuales cuatro (4) actividades se cumplieron en el corte anterior en cuanto a la actualización, consolidación y publicación del Mapa de Riesgos; dos (2) actividades se encuentran en proceso con un avance sobre el 60%, una de estas actividades que corresponde al mapa de riegos se está actualizando de acuerdo a los lineamientos establecidos en la guía**,** por otro lado las dos (2) actividades restantes están para ejecución el próximo corte.

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
100%	> 91%	5

2. Componente de Racionalización de Tramites

El Componente de Racionalización de Tramites contiene cuatro (4) actividades para el periodo 2019, se tiene en cuenta que la actividad 2.2 contiene 6 sub-actividades que corresponde a *"Registrar en el SUIT mensualmente la gestión de datos de operación para los trámites"*, de las cuales sólo el área de Archivo y Correspondencia reportó avance, las sub-actividades restantes no reportaron avance estando bajo responsabilidad de, Internacionalización, Centro de idiomas, Ayudas Educativas y Admisiones registro y Control.

Por otro lado la actividad 3.1 no reportó avance estando bajo responsabilidad de Ayudas Educativas y se evidenció dos (2) actividades en proceso, una con el 33% de avance cuya responsabilidad es de la Oficina de PQRSD y otra con el 67%

Resultado de la Eficacia:	%	Rango	Puntos
	58%	41 - 60%	2

COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO						segundo MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - PA-AC 2019					
segundo SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019						DILIGENCIA: Líder del proceso			DILIGENCIA: Control Interno		
Componente 2: Racionalización de Trámites Líder del componente: Jefe de Archivo y Correspondencia						Monitoreo y seguimiento Avances corte 30 de agosto			Segundo seguimiento CI Fecha corte: 30 de agosto		
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Seguimiento	% de avanc	Observaciones
Subcomponente proceso 2 Priorización de Trámites	2.1	Registrar en la matriz de PQR por trámites el número mensual de incidencias por cada trámite	Matriz alimentada mensualmente	Oficina de PQRSD	Cuatrimestral	agosto 29	Matriz alimentada mensualmente	Indicadores SIG	En proceso	33,00%	
	2.2	Registrar en el SUIT mensualmente la gestión de datos de operación para los trámites.	Base de datos de operación del portal SUIT alimentada mensualmente	Archivo y Correspondencia	Cuatrimestral	agosto 29	Se registran mensualmente los datos de operación	portal SUIT	En proceso	33,00%	
				Oficina de Admisiones, Registro y Control	Cuatrimestral				Actividad sin avance	0,00%	
				Oficina de Internacionalización	Cuatrimestral				Actividad sin avance	0,00%	
				Facultades	Cuatrimestral	agosto 29	La Base de Datos de Operación está siendo alimentada por la Oficina de Archivo	Portal SUIT	En proceso	33,00%	Se requiere que en la actividad realizada se relacione lo que se ejecutó en el periodo y no quien la realiza
				Ayudas educativas	Cuatrimestral				Actividad sin avance	0,00%	
				Centro de idiomas	Cuatrimestral				Actividad sin avance	0,00%	
Subcomponente proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Diligenciar en el SUIT la racionalización de trámites para la vigencia	Racionalización del Trámite Cametización	Ayudas educativas	Agosto				Actividad sin avance	0,00%	
	3.2	Realizar seguimiento a trámites	(3) Informes de seguimiento a trámites	Oficina de control interno	Cuatrimestral	26 de agosto de 2019	Se realizó segundo informe de seguimiento a matriz de racionalización de tramites, Plataforma SUIT correspondiente al segundo corte periodo 2019	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/internos/2019-3	En proceso	67,00%	Se evidencia el informe Mencionado
Elaborado formato: Of. Planeación / GloriaH / febrero 2017											

3. Componente de Rendición de Cuentas

El Componente de Rendición de Cuentas para el periodo 2019 cuenta con catorce (14) actividades programadas, de las cuales en el seguimiento se encontró que cuatro (4) actividades ya se ejecutaron al 100%, ocho (8) actividades se encuentran en proceso con un porcentaje superior al 40% y para cumplimiento en el próximo corte hay dos (2) actividades que están bajo responsabilidad de las 5 facultades, Rectoría, Planeación y Secretaría General.

Resultado de la Eficacia:	%	Rango	Puntos
	100%	> 91%	5

INFORME DE SEGUIMIENTO

segundo SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019						DILIGENCIA: Líder del proceso			DILIGENCIA: Control Interno		
Componente 3: Rendición de cuentas Líder del componente: Secretario General y Jefe de Comunicaciones						Monitoreo y seguimiento Avances corte: 30 de agosto			Segundo seguimiento CI Fecha corte: 30 de agosto		
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Seguimiento	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar notas informativas de hechos noticiosos de la Universidad en la página web.	Nota informativa	Comunicaciones	Cuatrimestral	abril/junio	En la página web de la Universidad se encuentra el slide de noticias con notas relativas, también se encuentra el espacio Sala de Prensa, espacios en los cuales se publican las notas informativas y periodísticas	https://www.unillanos.edu.co/ https://www.unillanos.edu.co/index.php/noticias-sala-de-prensa	En proceso	67,00%	
	1.2	Divulgar a través de la página oficial de Facebook de la Universidad, notas informativas sobre los hechos noticiosos de la Universidad, que sea de interés para la comunidad académica	Nota informativa	Comunicaciones	Cuatrimestral	abril/junio	En la página institucional de Facebook se publican diferentes notas informativas y periodísticas con el fin de tener mayor alcance	https://www.facebook.com/UniLlanosOficial/	En proceso	67,00%	
	1.3	Publicar el informe de Gestión del rector en la página web y a través de boletines internos	Boletín interno sobre informe de gestión	Comunicaciones	Agosto		De acuerdo a lo establecido en el Art 28 numeral 22 del estatuto general se menciona: Presentar informes en la semana siguiente a la culminación de cada periodo académico, al Consejo Superior Universitario, sobre su gestión, y publicarlos a la comunidad universitaria en la página web institucional, en el link de rectoría. Por lo anterior el informe será presentado al consejo superior una semana después finalizado el periodo académico, una vez aprobado será divulgado por los medios institucionales		En proceso	40,00%	
	1.4	Publicar los avances del Plan de Acción Institucional	Boletín interno	Rectoría Planeación	Agosto		De acuerdo a lo establecido en el Art 28 numeral 22 del estatuto general se menciona: Presentar informes en la semana siguiente a la culminación de cada periodo académico, al Consejo Superior Universitario, sobre su gestión, y publicarlos a la comunidad universitaria en la página web institucional, en el link de rectoría. Por lo anterior el informe será presentado al consejo superior una semana después finalizado el periodo académico, una vez aprobado será divulgado por los medios institucionales		En proceso	40,00%	
			Publicación en slide de noticias				De acuerdo a lo establecido en el Art 28 numeral 22 del estatuto general se menciona: Presentar informes en la semana siguiente a la culminación de cada periodo académico, al Consejo Superior Universitario, sobre su gestión, y publicarlos a la comunidad universitaria en la página web institucional, en el link de rectoría. Por lo anterior el informe será presentado al consejo superior una semana después finalizado el periodo académico, una vez		En proceso	40,00%	
	1.5	Dar a conocer el avance de gestión de la Dirección General de Investigaciones, Dirección General de Proyección Social y las facultades, a través del programa radial ¿Cómo va Unillanos? de la emisora institucional Unillanos Radio	Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Dirección General de Investigaciones	Julio	25/jul	Por sugerencia del Asesor de Planeación se realizó la transmisión y entrevista a través de Facebook Live, con el fin de poder recibir preguntas sobre el tema y tener mayor participación	https://www.facebook.com/UniLlanosOficial/videos/1082290108640512/	En proceso	50,00%	
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Dirección General de Proyección Social	Julio	3 julio	a través de correo electrónico se citó a proyección social para realizar la actividad	ver carta en archivo de correo enviado	En proceso	50,00%	
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Facultad Ciencias de la Salud	Agosto	agosto	A través de la emisora virtual Unillanos radio la decana Luz Miryam Tobón habló de los proyectos y actividades que se han desarrollado en la facultad, cómo avanza y las metas que se propone	Emisora Virtual Unillanos Radio y en las emisoras de la región https://unillanosradio.unillanos.edu.co/ o en el archivo de productos radiales en la oficina de la emisora	Ejecutada	100,00%	
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Facultad Ciencias Económicas	Agosto	agosto	A través de la emisora virtual Unillanos radio el decano Wilson Fernando Salgado habló de los proyectos y actividades que se han desarrollado en la facultad, cómo avanza y las metas que se propone	Emisora Virtual Unillanos Radio y en las emisoras de la región https://unillanosradio.unillanos.edu.co/ o en el archivo de productos radiales en la oficina de la emisora	Ejecutada	100,00%	
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Facultad Ciencias Humanas y de la Educación	Septiembre	29/08/2019	Entrevista realizada, el programa radial realizado A través de la emisora virtual Unillanos radio la decana Luz Haydé habló de los proyectos y actividades que se han desarrollado en la facultad, cómo avanza y las metas que se propone	Programa Grabado "Emisora Virtual Unillanos Radio y en las emisoras de la región https://unillanosradio.unillanos.edu.co/ o en el archivo de productos radiales en la oficina de la emisora"	En proceso	80,00%	
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Facultad Ciencias Básicas e Ingeniería	Septiembre	agosto	A través de la emisora virtual Unillanos radio el decano Omar Yesid Beltrán habló de los proyectos y actividades que se han desarrollado en la facultad, cómo avanza y las metas que se propone	Emisora Virtual Unillanos Radio y en las emisoras de la región https://unillanosradio.unillanos.edu.co/ o en el archivo de productos radiales en la oficina de la emisora	En proceso	80,00%	
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Facultad Ciencias de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales	Septiembre	agosto	A través de la emisora virtual Unillanos radio el decano Cristobal Lugo habló de los proyectos y actividades que se han desarrollado en la facultad, cómo avanza y las metas que se propone	Emisora Virtual Unillanos Radio y en las emisoras de la región https://unillanosradio.unillanos.edu.co/ o en el archivo de productos radiales en la oficina de la emisora	En proceso	80,00%	
	1.6	Informar sobre el quehacer institucional como: actividades y eventos académicos e investigativos, eventos de bienestar, PREU y demás unidades de la institución	Boletines internos	Comunicaciones	Semestral	ene/jun	A través del boletín interno se informa sobre las actividades académicas y eventos de las diferentes dependencias y unidades de la universidad	correo de boletín interno, aproximadamente se han enviado 249 boletines internos de enero a junio correo boletin.interno@unillanos.edu.co	En proceso	50,00%	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Sondeo: ¿Qué información sobre la Unillanos es de su interés?	Información del público y comunidad en general	Comunicaciones	Agosto	8/marzo	la Oficina de comunicaciones, realizó una encuesta de percepción sobre el boletín interno, dentro de las preguntas se formula la número 4 ¿Qué tipo de información le gustaría recibir a través de boletín interno?	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ87NaSbaPTOLAL-JKZD_ABDn8N8r3c3zorITdvtMaYuD-dVVvw/form	Ejecutada	100,00%	
	2.2	Reunión de decanos con estudiantes por cada facultad	Reunión	Facultad Ciencias de la Salud	Noviembre						
			Reunión	Facultad Ciencias Económicas	Noviembre						
			Reunión	Facultad Ciencias Humanas y de la Educación	Noviembre						
			Reunión	Facultad Ciencias Básicas e Ingeniería	Noviembre						
			Reunión	Facultad Ciencias de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales	Noviembre						
	2.3	Rendir cuentas a la ciudadanía e informar sobre el avance de gestión institucional	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Secretaría General/Control Interno	Noviembre						
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición cuentas	3.1	Socializar a través de boletines internos la estrategia de rendición de cuentas	Boletines internos	Comunicaciones	Semestral	may-jul	A través del boletín interno 112 se da a conocer de qué trata la Rendición de Cuentas y se adjunta el link donde se encuentra la estrategia de Rendición de Cuentas 2019 y las actividades En el boletín 202 se invita a participar en la jornadas especiales de sensibilización de Rendición de Cuentas y la estrategia ¿Cómo va Unillanos? proceso permanente de Rendición de Cuentas	Boletín N° 112 Oficina de Comunicaciones realiza "Primera Jornada de Sensibilización de Rendición de Cuentas" Boletín N° 202 Participe en las transmisiones especiales de ¿Cómo va Unillanos? proceso permanente de Rendición de Cuentas	En proceso	50,00%	
	3.2	Realizar capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas a los líderes de los procesos	Capacitaciones	Oficina de Personal Comunicaciones	Semestral	27/06	sensibilización a través de transmisión en vivo por youtube para toda la comunidad académica y comunidad en general	https://www.youtube.com/watch?v=vTuniX214248&t=662s https://www.facebook.com/1960012	Ejecutada	100,00%	
	3.3	Sensibilizar a través de redes sociales sobre Rendición de Cuentas	Contenidos y piezas gráficas	Comunicaciones	Semestral	jun/jul	La Oficina de Comunicaciones adelanta la Estrategia ¿Cómo va Unillanos ? proceso permanente de rendición de cuentas, con el fin de sensibilizar y fortalecer la cultura de rendición. A través de las diferentes redes sociales se divulgó que es rendición de cuentas y se invitó a participar de las transmisiones en vivo en YouTube y Facebook, redes institucionales de la universidad. Así mismo, a través de la emisora virtual se crearon cuñas promocionando la estrategia ¿Cómo va Unillanos ?	https://www.facebook.com/196 0012305315 49/posts/1590424724 422319/ página en Twitter Unillanos_ Instagram: Unillanos_	Ejecutada	100,00%	
	3.4	Jornada de sensibilización sobre Rendición de Cuentas.	Jornadas	Bienestar Comunicaciones Personal	Semestral	27/06	Jornada de Sensibilización a través de Facebook live y el canal institucional de YouTube Unillanos Televisión. Se habló sobre qué es rendición de cuentas, sus elementos, y su importancia	https://www.youtube.com/watch?v=vTuniX214248&t=662s https://www.facebook.com/196	Ejecutada	100,00%	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a gestión institucional	4.1	Seguimiento y evaluación Estrategia de Rendición de cuentas.	(3) informes de seguimiento a la estrategia Rendición de Cuentas	Control Interno	Cuatrimestral	30 de agosto de 2019	El avance del seguimiento se realizara en el momento que se realice la audiencia de rendición de cuentas segun el cronograma	N/A	En proceso	67,00%	
Elaborado formato: Of. Planeación / Gironak / febrero 2017											

4. Componente Servicio al Ciudadano

INFORME DE SEGUIMIENTO

En el componente de Servicio al Ciudadano con nueve (9) actividades programadas para el periodo 2019, se evidenció que cinco (5) actividades se encuentran en proceso con un avance superior al 50%, tres (3) actividades no se encuentran con avance estando bajo responsabilidad de las áreas de Vicerrecursos, Planeación, Oficina de Personal, Archivo - Correspondencia y Coordinación del Sig y una (1) actividad se encuentra programada para cumplimiento en el próximo corte 31 de diciembre 2019-

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
63%	61 -80%	3

COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO

segundo SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Líder del componente: Jefe de Archivo y Correspondencia

segundo MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - PA-AC 2019

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	DILIGENCIA: Líder del proceso — Monitoreo y seguimiento, Avances corte 30 de agosto: Fecha	Actividad realizada	Evidencia	DILIGENCIA: Control Interno — Primer seguimiento CI, Fecha corte: 30 de agosto: Seguimiento	% de avanc	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Señalizar para orientar al usuario a las Unidades de Servicios (Salud Ocupacional, enfermería, Oficina de Admisiones, Tesorería, Biblioteca, espacios de bienestar, laboratorios) y Punto de Información y Atención al Ciudadano -PIAC.	Unidades de servicio señalizadas	Vicerrecursos Infraestructura - Planeación	Agosto				Actividad sin avance	0,00%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Incorporar en la página web accesibilidad para la población indígena de mayor participación en UNILLANOS (información básica según Ley 1712 de 2014).	Página web con lenguaje indígena	Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Sistemas, Archivo y Correspondencia	Agosto	29/08/2019	El grupo de trabajo de educación inclusiva de la Facultad de Ciencias Humanas se encuentra adelantando este proceso	Reuniones del grupo de trabajo	En proceso	60,00%	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Incluir y ejecutar dentro del Plan Institucional de Capacitación, temática de sensibilización y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano, ética, valores, y gestión del cambio	Capacitación incluida en el PIC y ejecutada	Oficina de Personal	Semestral				Actividad sin avance	0,00%	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Revisar y actualizar el portafolio de servicios publicado en la web y monitorear la accesibilidad de los hipervínculos relacionados	Portafolio de servicios actualizado e hipervínculos funcionando	Dirección de Proyección social	Semestral	29/08/2019	Se verifico los hipervínculos y estan actualizada la información de acuerdo a la información enviada por la facultades.	proyeccionsocial.unillanos.edu.co	En proceso	50,00%	
	4.2	Divulgar en boletín interno los canales oficiales de atención al ciudadano	Divulgación de Canales oficiales de la Institución	Archivo y Correspondencia Comunicaciones	Semestral	29/08/2019	Se envió correo a comunicaciones solicitando la divulgación de los canales	correo de fecha 25/04/2019	En proceso	50,00%	
	4.3	Elaborar periódicamente informes P.Q.R.S.D. en donde se incluya desagregado la información de trámites para identificar oportunidades de mejora en prestación de los servicios y publicarlo en el link "transparencia y acceso a la información"	Informes P.Q.R.S.D publicado en el link "transparencia y acceso a la información"	Archivo y Correspondencia	Semestral	29/08/2019	Informes de PQRSD elaborados y publicados en el link de transparencia	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos	En proceso	50,00%	
	4.4	Socializar al interior de la Universidad, en especial a los estudiantes, los trámites publicados en el SUIT	Noticia y correo	Archivo y Correspondencia, Comunicaciones	Semestral	29/08/2019	Nocita y correo	Boletin N° 089 24/04/2019	En proceso	50,00%	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar caracterización a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés (partes interesadas) de Unillanos siguiendo lineamientos de la "Guia para la caracterización de usuarios de las entidades públicas", para lograr mejor desempeño e implementación de servicios basados en las necesidades de quienes lo requieran, ya sea persona natural o jurídica.	Caracterización de usuarios (partes interesadas) de la Universidad de los Llanos	Proyección Social	Noviembre						
				Bienestar Institucional	Noviembre						
				Admisiones	Noviembre						
				Control Interno	Noviembre						
				Oficina de Egresados	Noviembre						
				Preu	Noviembre						
				Dirección de [illegible]	Noviembre						
				Oficina de [illegible]	Noviembre						
				Biblioteca	Noviembre	01 de noviembre de 2019	actualmente esta caracterizado por estudiantes, docentes administrativos y usuarios externos. - Se iniciara la caracterizacion de los usuarios a partir de la Guia para la caracterizacion de usuarios de las entidades publicas.	- La caracterizacion actual esta soportada en el sistema de informacion.			
				Oficina de Personal	Noviembre						
				Oficina Jurídica - contratación CPS	Noviembre						
	5.2	Realizar encuesta de percepción a los servidores públicos que interactúan directamente con los ciudadanos, con el fin de conocer las expectativas y experiencias frente al servicio al	Encuesta de percepción a servidores públicos que atienden público	Archivo y Correspondencia Coordinación SIG	Agosto				Actividad sin avance	0,00%	

Elaborado formato: Of. Planeación / GloriaH / febrero 2017

INFORME DE SEGUIMIENTO
5. Componente Transparencia y Acceso a la Información

COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO							segundo MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - PA-AC 2019					
segundo SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019							DILIGENCIA: Líder del proceso			DILIGENCIA: Control Interno		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Líder del componente: Jefe de Sistemas							Monitoreo y seguimiento Avances corte 30 de agosto			Segundo seguimiento CI Fecha corte: 30 de agosto		
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Seguimiento	% de avanc	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, Art. 9	Cumplir artículo 9 de la ley 1712 de 2014	Cumplir los mínimos requeridos en Ley 1712 /14 Artículo 9	Oficina de Sistemas, Oficina de Archivo y Correspondencia, Oficina de Personal, Secretaria General, Jurídica, Control Interno, Dirección Financiera.	Cuatrimestral	30 de agosto de 2019	**OCIG**:Para el segundo cuatrimestre se encuentran publicados en la pagina Web los informes de seguimiento y Auditorias internas: - Jurídica - Gestión de Bienes y Servicios - Talento Humano - Bienestar Institucional - Gestión Financiera **SEC GRAL:** La informacion minima obligatoria de acuerdo al art 9 de la ley 1712 de 2014 se encuentra publicada en la pagina de la Unillanos	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/internos/2019-3 https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias/2019-5 https://www.unillanos.edu.co/index.php/normativa	En proceso	67,00%	**OCIG:** Teniendo en cuenta Observación por parte de Planeación , la oficina de control interno solicitó mediante correo elctronico del 29 de julio de 2019 a la ofcna de sistemas que en el espacio de"Transparencia y Acceso a la Información" publiquen los informes requeridos segun lo establece la actividad del componente, dando como respuesta dicha área el 31 de Julio de 2019 que la información ya se encontraba publicada
	1.2	Publicar información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la Universidad, de acuerdo a la ley 1712 de 2014, Art. 11	Cumplir artículo 11 de la ley 1712 de 2014	Cumplir los mínimos requeridos en Ley 1712 /14 Artículo 11	Oficina de Sistemas, Coordinación SIG, Proyección Social, Dependencias responsables	Cuatrimestral	30/08/2019	Publicación de los mínimos requeridos en Ley 1712 /14 Artículo 11	https://www.unillanos.edu.co/	En proceso	33,00%	
	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	Comité Gobierno Digital	Noviembre	30/08/2019	Publicar conjuntos de datos abiertos	https://datos.gov.co/browse?q=universidad%20de%20los%20llanos&sortBy=relevance	En proceso	60,00%	Se evidenció actualización de la información el día 30 de agosto de 2019
	1.4	Publicar información sobre contratación pública en el portal web de contratación de la Universidad y en el link de "transparencia y acceso a la información" de acuerdo a la ley 1712 de 2014, Art. 10	Información actualizada según estándares art 10 Ley 1712/ 2014 en portal web contratación Universidad y link transparencia y acceso a información	Procesos publicados en portal web de contratación de la Universidad según estándares expuestos en art. 10 ley 1712 de 2014	Vicerrectoría de Recursos Universitarios	Cuatrimestral	30/08/2019	Publicar procesos en portal web de contratación de la Universidad según estándares expuestos en art. 10 ley 1712 de 2014	http://contratacion.unillanos.edu.co/	En proceso	33,00%	Se evidencia la pagina actualizada, sin embargo la Relación de Contratación del periodo 2019 no se encuentra publicada.
	1.5	Divulgar Plan de seguridad de la información establecidos en Estrategia de gobierno en línea.	Divulgar el Plan de seguridad publicado y divulgado	Plan de seguridad publicado y divulgado	Oficina de Sistemas	Noviembre						
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Revisar normativa sobre costos adicionales de reproducción de información para aplicar principio de gratuidad	Normatividad revisada y ajustada	Costos de reproducción de información según el mercado	Secretaría General, Oficina Jurídica	Cuatrimestral	30-08-2019	La reproducción de información con fines de gratuidad, esta directamente relacionada con los recursos disponibles en la Universidad de los Llanos, pues vease que la reproduccion de informacion esta directamente relacionada con los derechos de autor y por tanto se deben contar con las licencias o permisos para su uso y	consultas en internet y normatividad interna	En proceso	33,00%	
	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	Cuatrimestral	29/08/2019	Sistema de información PQRSD con estándares de contenido y oportunidad en funcionamiento	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos	En proceso	33,00%	Se evidencia informe de PQRSD del segundo trimestre 2019, dando constancia del sistema de información en funcionamiento
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	Cuatrimestral	29/08/2019	formatos revisados y avalados	Formatos diligenciados	En proceso	33,00%	
	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	Cuatrimestral	29/08/2019	Se realizo la proyección del Acto Administrativo de adopción de los "Instrumentos de informacion", asi: "por medio del cual se adoptan los Instrumentos de Gestion de la Informacion, el Registro de Activos de la información, el Indice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicacion de informacion, de la Universidad de los Llanos", cuyo documento esta pendiente para su respectivo tramite (revisión, ajuste, firma y publicación).	Proyección de Acto Administativo	En proceso	33,00%	
	3.3	Establecer el cronograma para diligenciamiento de los "instrumentos de gestión de información", de todas las dependencias.	Cronograma establecido	Cronograma diseñado y divulgado	Archivo y Correspondencia	Cuatrimestral	29/08/2019	formatos revisados y avalados	Formatos diligenciados	En proceso	33,00%	El Producto solicitado por la actividad no corresponde con la evidencia registrada. Se debe tener un cronograma establecido
	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	Cuatrimestral	29/08/2019	formatos revisados y avalados	Formatos diligenciados	En proceso	33,00%	La evidencia no es coherente con el producto solicitado Se debe reportar la actividad realizada en la evidencia
	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	Cuatrimestral	29/08/2019	formatos revisados y avalados	Formatos diligenciados	En proceso	33,00%	La evidencia no es coherente con el producto solicitado
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 Gobierno Digital	Noviembre						
	4.2	Incluir en el sitio web herramientas o ayudas para atender población ciega y sorda.	Herramientas o ayudas incluidas en el Sitio web.	Número de herramientas o ayudas incluidas	Sistemas Comité Gobierno Digital	Noviembre						
	4.3	Adecuar los espacios físicos teniendo en cuenta el informe de infraestructura para mejorar el acceso y señalización a personas en situación de discapacidad.	Espacios adecuados según norma NTC 6047	Número de espacios adecuados / Espacios previstos	Infraestructura	Noviembre						
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a Información Pública	5.1	Generar y publicar en el link de transparencia el informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: 1) Número de solicitudes recibidas. 2) Número de solicitudes que fueron trasladas a otra institución 3) Tiempo de respuesta a cada solicitud 4) Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Publicar en el link "transparencia y acceso a la información", el informe de solicitudes de acceso a la información según lineamientos de la estrategia anticorrupción	Informe de solicitudes de acceso a la estrategia del Plan Anticorrupción publicado	Archivo y correspondencia	Semestral	29/08/2019	Sistema de información PQRSD con estándares de contenido y oportunidad en funcionamiento	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/informes-peticiones-quejas-y-reclamos	En proceso	50,00%	Se evidencia publicación del informe de PQRSD, no referencia el tercer punto solicitado, tiempos de respuesta de cada solicitud

Elaborado formato: Of. Planeación / GloriaH / febrero 2017

Para el componente Transparencia y Acceso a la Información se encuentran definidas dieciséis (16) actividades para cumplimiento en el periodo 2019, por lo tanto se evidenció que doce (12) actividades se

encuentran en proceso con avances superiores al 30 %, cabe resaltar que los avances que están en el 33% que se considera avances muy bajos para este corte, corresponden a actividades que en el primer corte no dieron avance a dichas actividades, así mismo se encuentra que cuatro (4) actividades están para cumplimiento en el próximo corte.

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
100%	> 91%	5

6. Componente Iniciativas Adicionales

Para este componente en el periodo 2019 se encuentran programadas dos (2) actividades, evidenciando una (1) actividad en proceso con un avance del 40% teniendo en cuenta que la actividad esta para cumplirse en el mes de Noviembre de 2019, así mismo para el próximo corte una (1) actividad esta para seguimiento

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
100%	> 91%	5

COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO						primer MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - PA-AC 2019					
Primer SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019						DILIGENCIA: Líder del proceso			DILIGENCIA: Control Interno		
Componente 6: Iniciativas adicionales Líder del componente: Jefe de Personal						Monitoreo y seguimiento Avances corte 30 de abril			Primer seguimiento CI Fecha corte: 30 de abril		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Seguimiento	% de avanc	Observaciones
Subcomponente 1 Estrategias para fomentar la integridad	1.1	Actualizar el Código de Ética actual de la Universidad de los Llanos	Conformar un equipo de trabajo para actualizar el documento	Oficina de Personal	Noviembre	20/02/2019	Se realizo una reunion con todos los integrantes del comite de bienestar social donde en el orden del dia se trato el tema de la conformacion de un grupo de trabajo para trabajar en la actualizacion del codigo de etica de la Universidad de los Llanos.	Acta	En proceso	40,00%	La evidencia de la actividad no es clara, se dice que existe Acta pero no referencia nombre de Acta y fecha. Se verifica en sitio y El Acta Corresponde a la Numero 1 con fecha del 20-2-2019 (Desarrollo del Plan de Bienestar Social 2019) y en el 3er Punto trabajo la conformación del grupo de trabajo para la actualización del codigo de etica.
Subcomponente 3 Estrategias para brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano	3.1	Realizar un Boletín comunicando a la comunidad académica sobre la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano	Comunicado, boletín	Oficina de Personal	Noviembre		Se estara elaborando un boletin para sensibilizar a todo el personal en los temas de: transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, segun el compromiso adquirido.	boletin			

INFORME DE SEGUIMIENTO
CONSOLIDADO DEL SEGUNDO CORTE 31 DE AGOSTO DEL PA-AC 2019

		Actividades Corte 31 Agosto 2019		
COMPONENTES	ACTIVIDADES	EJECUTADA	PROCESO	SIN AVANCE
Gestion del Riesgo	2	0	2	0
Racionalización de Tramites	4	0	2	2
Rendición de Cuentas	12	4	8	0
Servivio al Ciudadano	8	0	5	3
Transparencia y Acceso a la Información	12	0	12	0
Iniciativas Adicionales	1	0	1	0
TOTAL	**39**	**4**	**30**	**5**
		10%	**77%**	**13%**

Como se observa en el cuadro anterior, para el segundo cuatrimestre del año 2019, se encontraban para monitoreo y seguimiento 39 actividades de las cuales 4 fueron ejecutadas al 100% representando el 10% de cumplimiento, así mismo 30 actividades se encontraron en proceso con un 77% de avance y 5 actividades no se evidenció avance por parte de sus responsables del respectivo componente esto representando el 13% de incumplimiento.

RESULTADO DE LA EFICACIA 2do Corte 31 de Agosto 2019			
Componentes	**%**	**Rango**	**Puntos**
Gestion del Riesgo	**100%**	**> 91%**	**5**
Racionalización de Tramites	**58%**	**41 - 60%**	**2**
Rendición de Cuentas	**100%**	**> 91%**	**5**
Servivio al Ciudadano	**63%**	**61 -80%**	**3**
Transparencia y Acceso a la	**100%**	**> 91%**	**5**
Iniciativas Adicionales	**100%**	**> 91%**	**5**
TOTAL EFICACIA			**4,2**

Como se observa en el cuadro anterior el nivel de la Eficacia del monitoreo del corte a 31 de Agosto de 2019 corresponde a 4,2 puntos, encontrándose en un nivel satisfactorio, se observa que los componentes menos eficaces fueron “Racionalización de Tramites” y “Servicio al Ciudadano”

INFORME DE SEGUIMIENTO
CONSOLIDADO GENERAL DEL AVANCE PA-AC 2019

		Actividades Corte 31 Agosto 2019			PROXIMOS CORTES	CUMPLIDA CORTE ANTERIOR
COMPONENTES	ACTIVIDADES	CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE		
Gestion del Riesgo	8	0	2	0	2	4
Racionalización de Tramites	4	0	2	2	0	0
Rendición de Cuentas	14	4	8	0	2	0
Servivio al Ciudadano	9	0	5	3	1	0
Transparencia y Acceso a la Información	16	0	12	0	4	0
Iniciativas Adicionales	2	0	1	0	1	0
TOTAL	**53**	**4**	**30**	**5**	10	4
SUMATORIA GENERAL		**8**	**30**	**5**		
		15%	**57%**	**9%**		

El consolidado general permite determinar que el avance del PA-AC-2019 al segundo cuatrimestre (corte a 31 de Agosto 2019) se encuentra con ocho (8) actividades con cumplimiento al 100% que representa el 15% del total de las actividades establecidas para el periodo 2019, así mismo se evidenció que el 57% de la actividades se encuentran en proceso y el 9% representa las actividades sin avance.
Se debe tener en cuenta que en el PA-AC 2019, 10 actividades quedaron programadas para monitoreo y seguimiento en el próximo corte, el cual representa el 19% del total de actividades establecidas.

Así mismo, según el nivel de cumplimiento teniendo en cuenta las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y para cumplimiento al segundo corte del año 2019, medido en términos de porcentaje, el nivel de cumplimiento es del 15% y se encuentra en el rango de 0 a 59% lo cual corresponde a la zona baja (color rojo).

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

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 2019.
- Para el periodo 2019 el PAC-AC se encuentran identificadas 53 actividades para seguimiento de las cuales 39 actividades se les realizó seguimiento en el segundo corte a 31 de Agosto de 2019.
- Se comprobó que el nivel de cumplimiento del PA-AC 2019 al segundo cuatrimestre tiene un avance del 15% encontrándose en zona baja, sin embargo, a la fecha se encuentra el 57% de avance representado en las actividades que están en proceso y para el próximo corte se evidencia que 10 actividades están para cumplir al 100% y estas representan el 19% del total de actividades.
- Se evidenció que de las 39 actividades programadas, cinco (5) no reportaron avance dentro del término señalado, dichas actividades corresponden a los componentes “Racionalización de Tramites” y “Servicio al Ciudadano"
- El nivel de la Eficacia del monitoreo se encuentra en 4,2 puntos estando en nivel satisfactorio, siendo lo componentes menos eficaces “Racionalización de Tramites” y “Servicio al Ciudadano".
- En el momento de evaluar en la matriz el rango de cumplimiento en cuanto a la semaforización, este no refleja ningún color (Verde, Amarillo, Rojo) en el momento de adicionar el porcentaje de avance.
- Se realizó la verificación en el sistema Drive y a través de muestra aleatoria en sitio de las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades del PA-AC 2019
- Se debe recordar que es **falta disciplinaria grave** el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Firma

ORIGINAL FIRMADO

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional de Apoyo de Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO

ORIGINAL FIRMADO

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró
Arlex Rodriguez
Profesional de Apoyo
OCIG