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

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN AL CIUDADADANO TERCER CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO
CONTROL INTERNO

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÒN

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO VILLAVICENCIO
DICIEMBRE 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 diciembre de 2019

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

- Revisión y análisis de las actividades planteadas con fecha límite de cumplimiento a 31 de diciembre 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 diciembre 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	15%
Racionalización de Tramites	4	8%
Rendición de Cuentas	14	26%
Servicio al Ciudadano	9	17%
Transparencia y Acceso a la Información	16	30%
Iniciativas Adicionales	2	4%
TOTAL	**53**	**100%**

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.

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:

TABLA DE CONVENCIONES	
EJECUTADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100%
PROCESO	ACTIVIDAD CON AVANCE PARCIAL
SIN AVNACE	ACTIVIDAD SIN AVANCE EN EL PERIODO PROGRAMADO

INFORME DE SEGUIMIENTO

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.

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

		Actividades Corte 31 Diciembre 2019		
COMPONENTES	ACTIVIDADES	CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE
Gestion del Riesgo	8	6	2	0
Racionalización de Tramites	4	1	1	2
Rendición de Cuentas	14	13	1	0
Servivio al Ciudadano	9	5	3	1
Transparencia y Acceso a la Información	16	4	10	2
Iniciativas Adicionales	2	1	1	0
TOTAL	**53**	**30**	**18**	**5**
		57%	**34%**	**9%**

Para el tercer corte a 31 de diciembre de 2019 se hizo seguimiento a cincuenta y tres (53) actividades, se evidencia que el estado de la actividad más representativa es la (Cumplida) con 30 actividades representando el 57% de cumplimiento, siguiéndola con el 34% que corresponden a 18 actividades que quedaron en proceso y sin avance se evidencio 5 actividades con el 9%.

1. Componente de Gestión del Riesgo

INFORME DE SEGUIMIENTO

COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO						Tercer MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - PA-AC 2019					
Tercer 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 10 de diciembre			DILIGENCIA: Planeación	Tercer Segundo seguimiento Control Interno de Gestión Fecha corte: 31 de diciembre	
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observacion	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	Septiembre y Octubre	Se elaboró el documento "Manual para la Gestión Integral del Riesgo, a través del cual se propone articular y armonizar la Administración del Riesgo con los diferentes Subsistemas que viene implementando la Universidad así: Gestión de la Calidad, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad de la Información.	https://mail.google.com/mail/u/0/#search/manual+de+gesti%C3%B3n/QgrcJHwMKDdMTqJbvzSZMvPtzlHZNVGq https://mail.google.com/mail/u/0/#search/manual+de+gesti%C3%B3n/QgrcJHsbjCSTsSPrPjFdcflMbqfGHMgWPRV	El documento fue enviado a cada uno de los actores involucrados para su revisión y aportes, y se encuentra en etapa de ajustes, dado que aún faltan las observaciones de la Oficina de	En proceso	80,00%	
	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	Septiembre y Octubre	El documento fue enviado a cada uno de los actores involucrados para su revisión y aportes, y se encuentra en etapa de ajustes, razón por la cual aún no se ha aprobado formalmente.	https://mail.google.com/mail/u/0/#search/manual+de+gesti%C3%B3n/QgrcJHsbjCSTsSPrPjFdcflMbqfGHMgWPRV		En proceso	80,00%	
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	9-12-2019	Se realizó la valoración de los riesgos de investigación **OCIG:** Se valoraron tres riesgos que hacen parte del proceso de Control Iterno de Gestión. **Oficina de Planeación**: Para el segundo semestre se actualizó el procedimiento para la Gestión del Riesgo y se diseñó una herramienta parametrizada y formulada conforme a los lineamientos de la "Guia para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" V. 4, Octubre 2018 del DAFP, y se realizó la respectiva capacitación, en consecuencia, se realizaron ajustes modificaciones a algunos riesgos los cuales fueron registrados y monitoreados en la nueva herramienta y divulgados en el micrositio de la institución.	Ver mapa de riesgos institucional https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fSPIjBRjqmPdyFpt9srxAl0zkKuxcXE53KfUh-uF8tA/edit#gid=2098233099		Ejecutada dentro del plazo	100,00%	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	100,00%	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	100,00%	La actividad se ejecuto en el primer corte
			Invitación a los correos institucionales	Oficina de Planeación	Enero					Ejecutada dentro del plazo	100,00%	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	100,00%	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		Para el segundo semestre se diseñó una herramienta parametrizada y formulada conforme a los lineamientos de la "Guia para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" V. 4, de Octubre de 2018 del DAFP, y se realizó la respectiva capacitación; en consecuencia, se realizaron ajustes modificaciones a algunos riesgos los cuales fueron registrados y monitoreados en la nueva herramienta y divulgados en el micrositio de la Universidad.	Ver mapa de riesgos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fSPIjBRjqmPdyFpt9srxAl0zkKuxcXE53KfUh-uF8tA/edit#gid=2098233099	Actividad ejecutada de conformidad	Ejecutada	100,00%	
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	9-12-2019	Se realizan informes de seguimiento de Mapa de Riesgos y PA-AC segun los cortes cuatrimestrales segun fechas establecidas en el Cornograma que emite la Oficina de Paneación. EL informe de seguimiento del tercer corte se realizará en la tercera semana de Diciembre 2019.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/internos/2019-3		Ejecutada	100,00%	Los informes de seguimientos se realizaron en la tercera semana de diciebre de 2019
Formato Elaborado Of. Planeación / GloriaH / febrero 2017												

En el Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción se identificaron ocho (8) actividades dentro del PA-AC, de las cuales seis (6) actividades se cumplieron al 100% y dos (2) actividades quedaron en proceso con un avance del 80%, teniendo en cuenta que el manual "Estrategia Administración de Riesgos" de la Universidad de los Llanos está pendiente hacer ajustes y verificar las observaciones por parte del área de sistemas

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
90%	81 - 90%	4

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 y Oficina de Admisiones Registro y Control reportaron avance, las sub-actividades restantes no reportaron avance estando bajo responsabilidad de, Internacionalización, Centro de idiomas, Ayudas Educativas y Facultades.

Por otro lado, la actividad 3.1 no reportó avance estando bajo responsabilidad de Ayudas Educativas y se evidenció una (1) actividad en proceso con el 67% de avance cuya responsabilidad es de la Oficina de PQRSD y por último se encuentra una (1) actividad se ejecutó al 100% bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
49%	41 - 60%	2

COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO						Tercer MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - PA-AC 2019						
Tercer SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019						DILIGENCIA: Líder del proceso			DILIGENCIA: Planeación	DILIGENCIA: Control Interno		
Componente 2: Racionalización de Trámites Líder del componente: Jefe de Archivo y Correspondencia						Monitoreo y seguimiento Avances corte 10 de diciembre				Tercer seguimiento Control Interno de Gestión Fecha corte: 31 de diciembre		
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observaciones	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	diciembre 9	Registro mensual del numero de incidencias por cada tramite	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18mqDYfYobqpSeKGR9aNQSAs4tooXIpiS2BXj9goNUec/edit#gid=1133015756		En proceso	67,00%	Los análisis del indicador no son coherentes con el resultado del indicador La actividad quedó en proceso ya que en el primer corte la actividad no reportó avance
	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	diciembre 5	Se realizó el registro de datos de operacion de los siguientes tramites institucionales, Informacion correspondiente al II periodo academico 2019: 1. Tramite N°6747 Inscripción aspirantes a programas de pregrados 2. Tramite N°5211 Matricula aspirantes admitidos a programas de pregrado 3. TramiteN°14187 Reingreso a un programa académico 4. Tramite N° 8617 Renovación de matricula de estudiantes De acuerdo con el reporte generado por la oficina de Presupuesto, se realizó el registro de datos de operacion correspondiente al primer periodo academico 2019 y del mes de Julio hasta 25 de Noviembre 2019 de los siguientes tramites: 5. Tramite N°24252 Certificado de notas 6. Tramite N°28760 Certificados y constancias de estudios	http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionoperacion/registrar_datos_operacion.jsf?_adf.ctrl-state=5pn5xst6b_3		En proceso	67,00%	La actividad quedó en proceso ya que en el primer corte la actividad no reportó avance
				Oficina de Admisiones, Registro y Control	Cuatrimestral					En proceso	67,00%	La actividad quedó en proceso ya que en el segundo corte la actividad no reportó avance
				Oficina de Internacionalización	Cuatrimestral				En razón a que se presentan mucho vacíos respecto de la forma como debe presentarse esta información por parte de los actores responsables, la Oficina de Planeación considera	Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se espera cumplirse para el periodo 2020
				Facultades	Cuatrimestral					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se espera cumplirse para el periodo 2020
				Ayudas educativas	Cuatrimestral					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se espera cumplirse para el periodo 2020
				Centro de idiomas	Cuatrimestral					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se espera cumplirse para el periodo 2020
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	9-12-2019	Se realiza informes de seguimiento a trámites segun en el corte cuatrimestral EL informe de seguimiento del tercer corte se realizará en la tercera semana de Diciembre 2019.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/informes/internos/2019-3		Ejecutada	100,00%	El informe de seguimiento se realizó en la terera semana de diciembre de 2019

Formato Elaborado Of. Planeación / Gloriart / 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 doce (12) actividades se ejecutaron al 100%, la Actividad *2.2 "Reunión de decanos con estudiantes por cada facultad"* que se encuentra dividida en 5 sub-actividades dos (2) de estas no reportaron avance estando bajo responsabilidad de las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias de la Salud, de igual manera tres (3) actividades quedaron en proceso con un 50% de avance.

Por otro lado, una (1) actividad 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"* la cual se encuentra dividida en 7 sub-actividades de las cuales cinco (5) se encuentra ejecutadas al 100% y dos (2) quedaron en proceso.

	%	Rango	Puntos
Resultado de la Eficacia:	**95%**	**> 91%**	**5**

INFORME DE SEGUIMIENTO

COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO						Tercer MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - PA-AC 2019								
Tercer SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019						DILIGENCIA: Líder del proceso			DILIGENCIA: Planeación	DILIGENCIA: Control Interno				
Componente 3: Rendición de cuentas Líder del componente: Secretario General y Jefe de Comunicaciones						Monitoreo y seguimiento Avances corte 10 de diciembre				Tercer seguimiento Control Interno de Gestión Fecha corte: 31 de diciembre				
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observaciones	Seguimiento	% de avanc	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	agosto-noviembre	El proceso de comunicaciones cuenta con un micrositio en la página web, con el nombre sala de prensa. En este espacio se publican todas las notas periodísticas e informativas de la universidad. Temas de importancia como la gestión institucional, logros y metas alcanzadas por la institución y su comunidad universitaria.	https://www.unillanos.edu.co/tabla_photo/noticias-sala-de-prensa		Ejecutada	100,00%	Se evidencia cumplimeto de las actividades relacionadas segun Link
	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	agosto-noviembre	a través de las redes sociales institucional de la Univesidad, se publica información sobre hechos noticios y notas periodisticas sobre la gestión de la Universidad y temas de interés.	* https://www.facebook.com/UnillanosOficial/ * https://www.instagram.com/unillanos_/?hl=es-la * https://twitter.com/unillanos_		Ejecutada	100,00%	Se evidencia cumplimeto de las actividades relacionadas segun Link
	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	noviembre	En la página web se ha publicado el informe gestión del año 2019	https://www.unillanos.edu.co/images/INFORME%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202019.pdf		Ejecutada	100,00%	Informe de Gestión IPA 2019 publicado
						2 septiembre	A través del enlace publicado en el boletín N° 255 se evidencia el informe de gestión del rector durante el primer periodo académico 2019	Boletín N° 255 Conozca los avances del Plan de Acción Institucional PAI (2019-2021)		Ejecutada	100,00%	
	1.4	Publicar los avances del Plan de Acción Institucional	Boletín interno	Rectoría Planeación	Agosto	2 septiembre	se divulga por el boletín interno los avances del PAI del rector 2019-2021	Boletín N° 255 Conozca los avances del Plan de Acción Institucional PAI (2019-2021)		Ejecutada	100,00%	
			Publicación en slide de noticias			noviembre	a través del informe de gestión se presentan los avaces del Plan de Acción Institucional	https://www.unillanos.edu.co/images/INFORME%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202019.pdf		Ejecutada	100,00%	Informe de Gestión IPA 2019 publicado
	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					Ejecutada	100,00%	
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Dirección General de Proyección Social	Julio	3 julio	El área de Comunicaciones envió carta para informar sobre el cumplimiento de la actividad en el componente de rendición de cuentas a través del correo comunicaciones@unillanos.edu.co. Finalmente la actividad no se desarrolló por parte de la dirección de proyección social			En proceso	50,00%	Se realizó gestión por parte del área de comunicaciones quedando pendiente la gestión por parte de DGI
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Facultad Ciencias de la Salud	Agosto					Ejecutada	100,00%	La Actividad se cumplió en corte anterior
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Facultad Ciencias Económicas	Agosto					Ejecutada	100,00%	La Actividad se cumplió en corte anterior
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Facultad Ciencias Humanas y de la Educación	Septiembre	06/12/2019	Entrevista presentada a través de Unillanos radio concedida a la Oficina de Comunicaciones	Grabación de entrevista		Ejecutada	100,00%	
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Facultad Ciencias Básicas e Ingeniería	Septiembre	13/09/2019	Entrevista presentada a través de la oficina de comunicaciones en las emisoras: Estéreo Stereo en Villavicencio, Marfil Stereo en la región del Ariari, Ondas del Manacacías en Puerto Gaitán y en Unillanos Radio.	Audio en el siguiente enlace, posición N° 19 https://unillanosradio.unillanos.edu.co/		Ejecutada	100,00%	
			Entrevista en programa radial ¿Cómo va Unillanos?	Facultad Ciencias de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales	Septiembre					En proceso	40,00%	En el ultimo cuatrimestre no se realizó la actividad
	1.6	Informar sobre el quehacer institucional como: actividades y eventos académicos e investigativos, eventos de bienestar, PBEU y demás unidades de la Institución	Boletines internos	Comunicaciones	Semestral	agosto-noviembre	Difusión de boletines internos sobre información de interés relacionado a la gestión de la universidad, actividades académicas, logros, metas, reconocimientos y demás información institucional	desde boletín 211 hasta el 389 a través del correo boletin.interno@unillanos.edu.co		Ejecutada	100,00%	Se evidencia información relacionada con la actividad mediante los boletines 211 hasta 389
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					Ejecutada	100,00%	La actividad se cumplió en corte anterior
	2.2	Reunión de decanos con estudiantes por cada facultad	Reunión	Facultad Ciencias de la Salud	Noviembre					Actividad sin avance	0,00%	
			Reunión	Facultad Ciencias Económicas	Noviembre					Actividad sin avance	0,00%	
			Reunión	Facultad Ciencias Humanas y de la Educación	Noviembre	6/12/2019	Se invita mediante boletín interno a la Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias Humanas; para el día 27/11/2019 en el Auditorio Eduardo Carranza a las 8:00 a.m., desafortunadamente ese día inició el paro estudiantil y no se pudo realizar el evento.	Boletin 380 de 2019		En proceso	50,00%	
			Reunión	Facultad Ciencias Básicas e Ingeniería	Noviembre	10/12/2019	El encuentro con la población estudiantil de la facultad se tenía programado para el día 6 de diciembre del año en curso, debido a las anormalidades presentadas por el paro nacional que conllevo al cese de actividades académicas por parte de	Comunicados Consejo Estudiantil Universitario		En proceso	50,00%	
			Reunión	Facultad Ciencias de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales	Noviembre	09/12/2019	Se tenía programada para realizarse esta actividad el pasado 03 de diciembre de 2019, pero dada el cese de actividades en que se encuentran los estudiantes no se llevo a cabo	Comunicado a la opinión publica del consejo Estudiantil universitario del 02 de diciembre de 2019		En proceso	50,00%	
	2.3	Rendir cuentas a la ciudadanía e informar sobre el avance de gestión institucional	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	ectoría General/Control I	Noviembre	9-12-2019	OCIG:La audiencia de Rendición de cuentas esta programada para el día 13 de Diciembre de 2019 en la sede San Antonio	Boletin N°369 del 18-11-2019 ¿Cómo va Unillanos ? Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019		Ejecutada	100,00%	La actividad de Rendición de Cuentas se realizó conforme a lo programado el día 13 de diciembre de 2019
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	29/10/2019	A través de boletín interno se socializó la estrategia de rendición de cuentas para la actual vigencia	Boletin N° 334 ¿Qué es Rendición de Cuentas?		Ejecutada	100,00%	
	3.2	Realizar capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas a los líderes de los procesos	Capacitaciones	Oficina de Personal Comunicaciones	Semestral	14/11	sensibilización sobre qué es rendición de Cuentas a través de Facebook	https://www.facebook.com/watch/?v=2450153671720813		Ejecutada	100,00%	
	3.3	Sensibilizar a través de redes sociales sobre Rendición de Cuentas	Contenidos y piezas gráficas	Comunicaciones	Semestral	agosto-noviembre	Durante el año se desarrollaron diferentes acciones en el marco de la estrategia "Cómo va Unillanos" proceso permanente de Rendición de Cuentas. A través de redes sociales y boletines internos se dió a conocer qué es rendición de cuentas y porqué es importante. Se diseñaron diferentes piezas gráficas y videos publicados en redes sociales.	A través de las redes sociales institucionales de la Universidad.		Ejecutada	100,00%	
	3.4	Jornada de sensibilización sobre Rendición de Cuentas.	Jornadas	Bienestar Comunicaciones Personal	Semestral	14/11	sensibilización sobre qué es rendición de Cuentas a través de Facebook	https://www.facebook.com/watch/?v=2450153671720813		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	9-12-2019	El informe de Seguimiento se realizará posterior a la Audiencia Publica de Rendición de cuentas	Informe de Seguimiento		Ejecutada	100,00%	El informe de seguimiento fue realizado en la tercera semana de diciembre 2019
Formato Elaborado: Of. Planeación / Gloriah / 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 ejecutadas al 100%, tres (3) actividades quedaron en proceso sobre el 50% y una (1) actividad no reportó avance estando bajo responsabilidad de once (11) áreas, dicha actividad no se pudo cumplir ya que hace falta orientación a los responsables para poder realizar la Caracterización de Usuarios, por lo tanto la Oficina de Planeación considera pertinente modificar esta actividad, hasta tanto se diseñe una metodología basada en la "Guía de Caracterización de Usuarios del DNP.

Resultado de la Eficacia:

%	Rango	Puntos
57%	41 - 60%	2

COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO — **Tercer MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - PA-AC 2019**

Tercer SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Componente 4: Servicio al Ciudadano
Líder del componente: Jefe de Archivo y Correspondencia

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	DILIGENCIA: Líder del proceso — Monitoreo y seguimiento Avances corte 10 de diciembre: Fecha	Actividad realizada	Evidencia	DILIGENCIA: Planeación: Observacion	DILIGENCIA: Control Interno — Tercer seguimiento Control Interno de Gestión Fecha corte: 31 de diciembre: 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	Noviembre	En la actualidad todas las unidades de servicio se encuentran señalizadas e identificadas; sin embargo, es necesario realizar la señalización externa, lo cual se prevé realizar en la próxima vigencia, a través del desarrollo de un proyecto integral que involucra: señalización, urbanismo y vías internas de circulación.	Proyecto en elaboración		Ejecutada	100,00%	
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	09/12/2019	Se esta cordinando con el grupo de inclusion de la Universidad	Se envio por medio del correo electronico	No se registran avances ni evidencias	Actividad sin avance	60,00%	La actividad se realizó parcialmente en el segundo corte
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	septiembre y noviembre	se realizaron capacitaciones donde se trataron temas relacionados a estos conceptos	listados de asistencia		En proceso	50,00%	
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	11/12/2019	Por medio de pasantias se lleva a cabo proyectos para la recopilación de la información de los productos y servicios que la Universidad de los Llanos puede ofertar, igualmente se realiza un diagnóstico de las necesidades de los microempresarios, para implementar un programa de fortalecimiento empresarial	Proyectos de pasantía. Preinforme de pasantes de las actividades adelantadas.	La intencionalidad de esta actividad está orientada a divulgar de manera ordenada, todos los servicios	Ejecutada	100,00%	
	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	09/12/2019	El 25 de abril se solicito a la Oficina de comunicaciones, la publicacion del boletin interno de los canales oficiales de atencion al ciudadano, el 29 de Agosto se lo solicita de nuevo la publicacion, y nuevamente el 09 de Diciembre se solicita a la Oficina la publicacion del	Esto fue enviado por medio del correo de la Oficina de Archivo y Correspondencia y este es el respectivo link: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/in%3A		Ejecutada	100,00%	El enlace no arroja la información
	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	09/12/2019	Publicacion del informe desagregado en la pagina web de la Universidad de los Llanos	La publicacion del informe desagregado de las p.q.r.s.d se encontrara en el siguiente link:	Los informes publicados no permiten identificar	Ejecutada	100,00%	
	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	09/12/2019	El 23 de abril se solicito a la Oficina de comunicaciones, la socialisacion a la comunidad universitaria respecto a los tramites publicados en el SIUT, y nuevamente el 09 de Diciembre se solicita a la Oficina de comunicaciones a solicializacion de los tramites publicados en el SIUT.	Esto fue enviado por medio del correo de la Oficina de Archivo y Correspondencia y este es el respectivo link: https://mail.google.com/mail/u/0?tab=rm&ogbl#search/in%3Asent+comunicaciones%40unillanos.edu.co/FMfcgxwzKQrNCLKgRlqXpSCJRKmKGTTh		Ejecutada	100,00%	El enlace no arroja la información
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 "Guía para la caracterización de usuarios de las entidades públicas", para lograr mejor desempeño e implementación de servicios basados en las necesidades de quienes lo requieran, ya sea persona natural o jurídica.	Caracterización de usuarios (partes interesadas) de la Universidad de los Llanos	Proyección Social	Noviembre				Debido a que existen vacíos y falta de orientación a los actores responsables de esta actividad, la Oficina de Planeación considera pertinente modificar esta actividad, hasta tanto se diseñe una metodología basada en la "Guía de Caracterización de Usuarios del DNP", para la aplicación a nivel	Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se ajustará para el 2020
				Bienestar Institucional	Noviembre					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se ajustará para el 2020
				Admisiones	Noviembre					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se ajustará para el 2020
				Control Interno	Noviembre	09/12/2019	Para esta actividad se espera capacitación por parte de la Oficina de Planeación, con el fin de poder realizar dicha caracterización.	NA		Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se ajustará para el 2020
				Oficina de Egresados	Noviembre					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se ajustará para el 2020
				Peru	Noviembre					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se ajustará para el 2020
				Dirección de [illegible]	Noviembre					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se ajustará para el 2020
				Oficina de [illegible]	Noviembre					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se ajustará para el 2020
				Biblioteca	Noviembre					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se ajustará para el 2020
				Oficina de Personal	Noviembre					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se ajustará para el 2020
				Oficina Jurídica - contratación CPS	Noviembre					Actividad sin avance	0,00%	Esta actividad se ajustará para el 2020
	5.2	Realizar encuesta de percepción a los servidores públicos que interactúan directamente con los ciudadanos, con el fin de conocer las expectativas y experiencias frente al servicio al ciudadano y sus necesidades de cualificación	Encuesta de percepción a servidores públicos que atienden público	Archivo y Correspondencia Coordinación SIG	Agosto	09/12/2019	Se solicita a la Oficina de Sistema la Publicacion de una encuesta virtual para que sea diligenciada por la población estudiantil, personal administrativo, usuarios externos y demás. De esta manera dando cumplimiento al plan anticorrupción y de atencion al ciudadano 2019	Esto fue enviado por medio del correo de la Oficina de Archivo y Correspondencia y este es el respectivo link: https://mail.google.com/mail/u/0?tab=rm&ogbl#search/in%3Asent+ENCUESTA%0AKbxLxGLKPsqvqMMgQg9XWqWlnjWXTMg tambien adjunto el link respectivo de la encuesta: https://docs.google.com/a/unillanos.edu.co/forms/d/e/1FAIpQLSc5bwK-uSrK6DAErBMr6kNV-XWSLoMdDqSTysoeJ4Kzgs7mXwNe/viewform	El objetivo de esta actividad es establecer acciones de mejora, sin embargo se desconoce si se implementó algún plan de mejoramiento que permita calificar la efectividad de esta acción.	En proceso	50,00%	

Formato Elaborado Of. Planeación / GloriaH / febrero 2017

INFORME DE SEGUIMIENTO

5. Componente Transparencia y Acceso a la Información

COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO								Tercer MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - PA-AC 2019					
Tercer 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 10 de diciembre		DILIGENCIA: Planeación	Tercer seguimiento Control Interno Fecha corte: 31 de diciembre		
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha		Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observacion	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		9-12-2019	**OCIG:**Para el tercer cuatrimestre se encuentran publicados en la pagina Web los informes de seguimiento y Auditorias internas **Of. de Planeación:** En cumplimiento de la Directiva 006 de 2019 emitida por la PGN, en desarrollo de lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 1712 de 2014, en la cual se solicitó el diligenciamiento de la información relacionada con el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, se realizó el autodiagnóstico y medición el 31 de agosto de 2019, obteniendo una calificación de cumplimiento de 94 sobre 100.	https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/control-interno/auditorias/2019-5		Ejecutada	100,00%	
	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		04/12/2019	Of. de Planeación: En cumplimiento de la Directiva 006 de 2019 emitida por la PGN, en desarrollo de lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 1712 de 2014, en la cual se solicitó el diligenciamiento de la información relacionada con el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, se realizó el autodiagnóstico y medición el 31 de agosto de 2019, obteniendo una calificación de cumplimiento de 94 sobre 100.	http://proyeccionsocial.unillanos.edu.co/ https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion		En proceso	67,00%	La actividad quedó en proceso ya que en el primer corte la actividad no reportó avance
	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		12/12/2019	Permanentemente se publican los datos abiertos en el portal de la Universidad y en el portal del Estado datos.gov.co	datos.gov.co https://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion?id=5009		Ejecutada	100,00%	
	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 Univerisdad segun estándares expuestos en art. 10 ley 1712 de 2014	Vicerrectoria de Recursos Universitarios	Cuatrimestral		12/12/2019	Todos los procesos de licitación se encuentran publicados en la página web de contratación de la Universidad de los Llanos. Esta actividad se realiza de manera permanente, cada vez que se inician procesos de contratación.	Link: http://contratacion.unillanos.edu.co/		En proceso	67,00%	La actividad quedó en proceso ya que en el primer corte la actividad no reportó avance
	1.5	Divulgar Plan de seguridad de la información establecidos en Estrategia de gobierno en línea.	Divulgar el Plan de seguridad de información	Plan de seguridad publicado y divulgado	Oficina de Sistemas	Noviembre		12/12/2019	Presentación del borrador de la politica al Consejo Superior Universitario	Borrador del mismo, que reposa en los archivos del CSU		En proceso	80,00%	
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	Secretaria General, Oficina Jurídica	Cuatrimestral		09-12-2019	Se revisó la normativa acerca de los costos de reproducción de información pública y se evidenció un valor adecuado	Resolución Superior No. 020 de 2004		En proceso	67,00%	La actividad quedó en proceso ya que en el primer corte la actividad no reportó 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	Cuatrimestral		09/12/2019	Se realiza un informe donde se mantiene actualizado el sistema de informacion PQRSD	Se tienen los informes al dia y los indicadores recibidas a este mes		En proceso	67,00%	La actividad quedó en proceso ya que en el primer corte la actividad no reportó avance
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y ajustar si es el caso los "Instrumentos de gestión de información": 1) Formato registro o inventario de activos de información; 2) Formato esquema de publicación de información y 3) formato índice de información clasificada y reservada.	Formatos revisados y ajustados si es el caso	Número de formatos revisados y ajustados	Archivo y correspondencia	Cuatrimestral		09/12/2019	Se actualizo el formato de registro de activos de la informacion	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qqTVQkMHwoFI-KIOO5VwNWzuO1jm0_ZYofSf99b1Vcs/edit#gid=0		En proceso	67,00%	La actividad quedó en proceso ya que en el primer corte la actividad no reportó avance
	3.2	Elaborar el acto administrativo de adopción de los "Instrumentos de gestión de información"	Acto administrativo de adopción	Resolución Rectoral	Archivo y correspondencia Secretaria General	Cuatrimestral		09/12/2019	Se elaboro la resolucion por la cual se adoptan y se reglamentan los Instrumentos de Gestión de la Información	Se aprobo		En proceso	67,00%	En la evidencia no hace referencia la resolución por la cual fue aprobada
	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		09/12/2019	La solicitud del diligenciamiento de los "Instrumentos de Gestión de la Información" les llego a cada dependencia por medio del correo	Por medio de drive se diligencia Instrumentos de Gestión de la Información		En proceso	67,00%	La actividad quedó en proceso ya que en el primer corte la actividad no reportó avance
	3.4	Capacitar en el diligenciamiento de los "Instrumentos de gestión de información"	Capacitación realizada por dependencia generadora de información	Personal capacitado / Total personal a capacitar	Archivo y Correspondencia	Cuatrimestral		09/12/2019				En proceso	67,00%	La actividad quedó en proceso ya que en el primer corte la actividad no reportó avance
	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						Actividad sin avance	0,00%	
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						Actividad sin avance	0,00%	
	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		09/12/2019	Boton de accesibilidad ubicado en la parte superior derecha con herramientas para poblacion ciega y	https://www.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5092		Ejecutada	100,00%	
	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						Actividad sin avance	0,00%	
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 información según lineamientos de la estrategia del Plan Anticorrupción publicado	Archivo y correspondencia	Semestral		09/12/2019	Se resliza informes de las PQRSD recibidas mensualmente en los puntos de atencion	En los informes de pqrsd contienen esos datos		Ejecutada	100,00%	

Formato Elaborado Of. Planeación / GlonaM / 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 cuatro (4) actividades se encuadran ejecutadas al 100%, nueve (9) actividades se quedaron en proceso con avances superiores al 67 %, así mismo se encuentra que tres (3) actividades no reportaron avance durante el periodo 2019 estando bajo responsabilidad de las áreas de Infraestructura, Comité de Gobierno Digital ,Sistemas y el SIG.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Resultado de la Eficacia:	%	Rango	Puntos
	55%	41 - 60%	2

6. Componente Iniciativas Adicionales

Para este componente en el periodo 2019 se encuentran programadas dos (2) actividades, quedando una (1) actividad ejecutada al 100% y una (1) actividad quedó en proceso con un avance del 50%, la cual ya se conformó el equipo de trabajo pero para la vigencia 2020 se pretende realizar reuniones periódicas para iniciar con el trabajo de fondo que es la actualización del Código de Ética "y/o integridad

COMPROMISOS / MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO						Tercer MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - PA-AC 2019					
Tercer SEGUIMIENTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019						DILIGENCIA: Líder del proceso			DILIGENCIA: Planeación	DILIGENCIA: Control Interno	
Componente 6: Iniciativas adicionales Líder del componente: Jefe de Personal						Monitoreo y seguimiento Avances corte 10 de diciembrel				Tercer seguimiento Control Interno de Gestión Fecha corte: 31 de diciembre	
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Fecha	Actividad realizada	Evidencia	Observacion	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	2019	Se conformo un equipo de trabajo el 05/06/2019, los integrantes son: Jefe de Bienestar, Profesora Barbara Virguez, Funcionario Administrativo Jhon Jairo Lopez, Jefe de Personal Victor Ortiz y Jefe de Planeacion Samuel Betancourt. Se pretende realizar en la proxima vigencia reuniones periodicas para iniciar con el trabajo de fondo que es la actualizacion del Codigo de Etica "y/o integridad".	Listado de Asistencia	El planteamiento de la actividad fue muy difusa y no establece con claridad el producto, por lo tanto, se propondrá nuevamente en el PA AC 2020.	En proceso	50,00%	La actividad se realizará en la proxima vigencia 2020
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 Boletin comunicando a la comunidad académica sobre la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano	Comunicado, boletin	Oficina de Personal	Noviembre	2019	Se realizo un comunicado mediante un boletin a toda la comunidad academica sensibilizando este tema.	Boletin Nº 407		Ejecutada	100,00%	

Resultado de la Eficacia:	%	Rango	Puntos
	80%	61 -80%	3

CONSOLIDADO GENERAL A TERCER CORTE 31 DE DICIEMBRE PA-AC 2019

COMPONENTES	ACTIVIDADES	CUMPLIDA	PROCESO	SIN AVANCE	%
Gestion del Riesgo	8	6	2	0	75%
Racionalización de Tramites	4	1	1	2	25%
Rendición de Cuentas	14	13	1	0	93%
Servicio al Ciudadano	9	5	3	1	56%
Transparencia y Acceso a la Información	16	4	10	2	25%
Iniciativas Adicionales	2	1	1	0	50%
TOTAL	**53**	**30**	**18**	**5**	**57%**

El consolidado general nos muestra porcentualmente los avances de los componentes durante el periodo 2019, como se observa en el cuadro anterior los componentes que reportaron mayor avance en el cumplimiento de las actividades

fueron Rendición de Cuentas con el 93% y Gestión del Riesgo con el 75%,

En cuanto al porcentaje total se evidencia que el 57% del consolidado general presentó avance con 30 actividades cumplidas de las 53 programadas para el periodo 2019.

RESULTADO DE LA EFICACIA 3er Corte 31 de Diciembre 2019			
Componentes	**%**	**Rango**	**Puntos**
Gestión del Riesgo	**90%**	**81 - 90%**	**4**
Racionalización de Tramites	**49%**	**41 - 60%**	**2**
Rendición de Cuentas	**95%**	**> 91%**	**5**
Servicio al Ciudadano	**57%**	**41 - 60%**	**2**
Transparencia y Acceso a la Información	**55%**	**41 - 60%**	**2**
Iniciativas Adicionales	**80%**	**61 -80%**	**3**
DE TOTAL EFICACIA			**3,0**

Como se observa en el cuadro anterior el nivel de la Eficacia del PA-AC del corte a 31 de diciembre de 2019 corresponde a 3,0 puntos, encontrándose en un nivel medio, se observa que los componentes más eficaces fueron “Rendición de Cuentas” y “Gestión del Riesgo”

CONSOLIDADO GENERAL DEL AVANCE PA-AC 2019

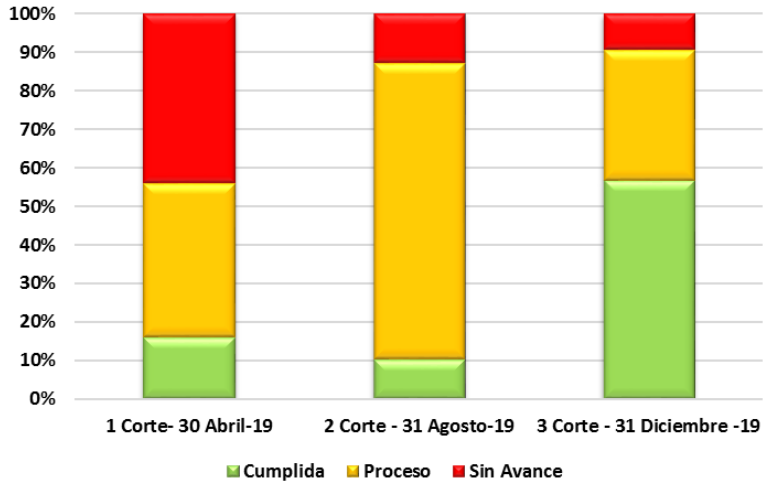
Así mismo, según el nivel de cumplimiento teniendo en cuenta las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y para cumplimiento al tercer corte del año 2019, medido en términos de porcentaje, el nivel de cumplimiento es del 57% y se encuentra en el rango de 0 a 59% lo cual corresponde a la zona baja (color rojo).

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

Las 18 actividades que quedaron en proceso y las 5 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 2020 con el fin de que se les dé cumplimiento al 100%.

INFORME DE SEGUIMIENTO
COMPORTAMIENTO DEL PA-AC PERIODO 2019

Cortes	Cumplida	Proceso	Sin Avance
1 Corte- 30 Abril-19	4	10	11
2 Corte - 31 Agosto-19	4	30	5
3 Corte - 31 Diciembre -19	30	18	5



Según el cuadro anterior, el comportamiento del PAC-AC en el año 2019 en los tres cortes nos muestra que el nivel de cumplimiento estuvo en tendencia positiva cerrando al tercer corte con el 57% respecto a los dos (2) cortes anteriores 30 de abril y 31 de agosto de 2017 que tuvieron el 16% y 10% respectivamente.

CONCLUSIONES GENERALES

- Se observa en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PA-AC, que de las cincuenta y tres (53) actividades identificadas para la vigencia 2019, treinta (30) actividades se encuentran cumplidas con un nivel de cumplimiento del 57%, 18 actividades se encuentran en proceso con el 34% y 5 actividades no reportaron avance representado el 9%.

- El consolidado general en el periodo 2019 presentó un nivel de cumplimiento del 57% con 30 actividades cumplidas de las 53 programadas, por lo tanto, según la guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de 2015” el nivel de cumplimiento se encuentra en zona Baja (Rojo).

INFORME DE SEGUIMIENTO

- Para este corte a 31 de diciembre de 2019 la publicación del PA-AC se encuentra a través del DRIVE de la institución, con el fin de realizar el respectivo monitoreo y seguimiento.

- Teniendo en cuenta el comportamiento del PAC-AC 2019 en cuanto a los tres (3) cortes en el nivel de cumplimiento de actividades, nos muestra que al tercer corte a 31 de diciembre de 2019 presento tendencia positiva de cumplimiento pasando del 16 % al 57% sin embargo el nivel de cumplimiento no es el apropiado por estar en el nivel bajo

- El nivel de la Eficacia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PA-AC 2019 arrojó un nivel de Eficacia de 3,0 puntos encontrándose en un nivel medio

- 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 2020.

Firma

ORIGINAL FIRMADO

ARLEX RODRÍGUEZ QUEVEDO
Profesional de Apoyo de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró
Arlex Rodriguez
Profesional de Apoyo
OCIG