UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Rumbo a la
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN

Rumbo a la
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Control Interno

Autocontrol, Autorregulación, Autogestión

Montería – Córdoba

Mayo – Agosto 2017

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y en cumplimiento a los mecanismos de seguimiento y control que nos compete, presentamos a continuación los resultados del seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Anticorrupción a corte de 31 de Agosto de 2017.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO POR COMPONENTES

A continuación se muestran los resultados del seguimiento por componentes

COMPONENTES DEL PLAN

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Construir y adoptar la Política Institucional de Administración de Riesgos	1 Política adoptada	Líder Proceso de Seguimiento y Control	Abril de 2017	Se evidencia publicación en la página web del SIGEC **Ejecución 100%**
	Comunicar y divulgar a la comunidad universitaria, la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de Córdoba.	1 Política divulgada	Líder Proceso de Seguimiento y Control	Julio de 2017	Se encuentra publicada en la página del SIGEG y se envió correo electrónico a los procesos **Ejecución 100%**
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar y actualizar contenido del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Córdoba bajo los criterios establecidos en la "GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN"	1 Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado	Líder Proceso de Seguimiento y Control Líder Proceso de Planeación Institucional	Abril de 2017	Se encuentra en ejecución, se está realizando revisión y ajuste de todos los riesgos de gestión y corrupción de los procesos del SIGEC **Ejecución 70%**
Consulta y divulgación	Comunicar y divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Córdoba, con todas las partes interesadas	1 Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado	Líder Proceso de Seguimiento y Control Líder Proceso de Planeación Institucional	Julio de 2017	Los Riesgos de corrupción son identificados en los Mapas de Riesgos, los cuales se encuentran publicados en la página de Planeación. Actualmente está pendiente por ejecutar una vez se actualicen todos los mapas de riesgos **Ejecución 60%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
Monitoreo y revisión	Solicitar Revisión periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Córdoba, y si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios	Un acta de revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso realizadas	Líder Proceso de Seguimiento y Control	Diciembre de 2017	Se solicitó comunicación interna CUCI-002,003 del 18 de enero 2017 y comunicación interna IUP-245 del 25 de mayo 2017 Oficio CUCI-465 de 2017 Solicitud actualizar mapa de riesgos. **Ejecución 100%**
Seguimiento	Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Córdoba de acuerdo a la periodicidad establecida en la "GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN"	2 seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción realizado	Líder Proceso de Seguimiento y Control	Diciembre de 2017	Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos en el mes de mayo. Se realizó seguimiento a corte de julio 2017 **Ejecución 100%**

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NOMBRE DEL TRÁMITE	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA FINALIZACION	OBSERVACIÓN
Fraccionamiento de matricula	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIT	Líder del proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	Se elaboró cronograma de Plan de Trabajo para publicar los trámites Se cargó la información en el SUIT se encuentra "integrado en proceso de inscripción" **Ejecución: 100%**
Matricula a curso de idiomas	Gestionar y realizar los cambios a que haya lugar, para lograr la publicación del trámite en el SUIT	1 Trámite publicado en el SUIT	Líder del proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	Se publicó la información en SUIT **Ejecución: 100%**
Transferencias de estudiantes de pregrado	Gestionar y realizar los cambios a que haya lugar, para lograr la publicación del trámite en el SUIT	1 Trámite publicado en el SUIT	Líder del proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	
Certificado de notas	Gestionar y realizar los cambios a que haya lugar, para lograr la publicación del trámite en el SUIT	1 Trámite publicado en el SUIT	Líder del proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	
Aplazamiento de semestre	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIT	Líder del proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	Se encuentra en etapa de inscripción **Ejecución: 100%**

NOMBRE DEL TRÁMITE	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA FINALIZACION	OBSERVACIÓN
Carnetización	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIT	Líder del proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	Se encuentra en etapa de creación **Ejecución: 100%**
Grado de pregrado y posgrado	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIT	Líder del proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	Se encuentra en etapa de creación **Ejecución: 100%**

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Ejecutar la estrategia "Unicordoba te cuenta", mediante la edición, publicación y divulgación de un boletín informativo, micro videos, video de Informe de Gestión, publi reportajes.	Boletín virtual - impreso Videos divulgados Prensa – publicación en medio de alta circulación	Líder Proceso de Comunicación	Diciembre de 2017	Se realiza la actividad con la publicación y divulgación de información sobre la gestión institucional **Ejecución 100%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	Editar y publicar el periódico institucional El Faro	4 ediciones del Periódico publicadas y divulgadas	Líder Proceso de Comunicación	Diciembre de 2017	Actualmente se realiza la edición No 9 del periódico El Faro **Ejecución 100%**
	Mantener informada a la comunidad en general, mediante la publicación en la página web institucional y las redes sociales, de la información de gestión y gobernabilidad desarrollada que le apunte al cumplimiento del programa de gobierno y a las pautas establecidas por Transparencia	230 Publicaciones en la página web realizadas 200 publicaciones en redes sociales realizadas	Líder Proceso de Comunicación	Diciembre de 2017	Se realizan las actividades de publicación en los diferentes medios de comunicación con que cuenta la Institución. Se cumplió con la meta establecida para redes sociales. Se sugiere establecer una meta más ambiciosa **Ejecución 100%**
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Definir cronograma de trabajo y realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2017	1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	Líder Proceso de Planeación Institucional Líder Proceso de Comunicación	Febrero de 2018	Programada para diciembre de 2017 Esta actividad sigue igual, en espera que Planeación realice el alistamiento de la información, para que comunicaciones coordine la logística **Ejecución 0%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	Realizar Campaña de comunicación denominada Encuentros: reuniones programadas con los diferentes sectores que convergen no solo al interior de la Institución sino de aquellos a quienes tienen injerencia como el sector productivo, empresarial, de gobierno, comunidad.	6 Reuniones realizadas	Líder Proceso de Comunicación	Diciembre de 2017	Se han desarrollado actividades relacionadas con la estrategia Encuentros **Ejecución 100%**
	Realizar "Encuentros" Radiales, mediante el uso de espacios en el informativo Unicor para difundir información alusiva a la gestión de la administración con interlocución de la ciudadanía y la participación de los altos directivos.	10 Encuentros radiales realizados	Líder Proceso de Comunicación	Diciembre de 2017	Se ha desarrollado actividades radiales alusiva a los Encuentros donde se ha interactuado con la comunidad universitaria, directivos académicos y administrativos **Ejecución 100%**
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar capacitaciones abiertas a la comunidad universitaria y en general sobre veedurías y control social, relacionado con la rendición de cuentas de la gestión administrativa institucional.	1 Capacitación realizada	Líder Proceso de Seguimiento y Control	Diciembre de 2017	Se evidencia inclusión de la capacitación en el PIC. Se envió comunicación CUCI-404 de 11 de agosto a Talento Humano. solicitando la capacitación **Ejecución 60%**
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar y publicar Informe de Gestión Institucional 2017	1 informe publicado	Líder Proceso de Planeación Institucional	Enero de 2018	Programada para diciembre de 2017 **Ejecución 0%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y elaborar informe	1 Informe elaborado	Líder Proceso de Seguimiento y Control	Marzo de 2018	Se ejecuta una vez se realiza la Audiencia publica **Ejecución 0%**

CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de los canales de atención	Programar la ejecución de ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, a través de la estructuración y ejecución de proyectos de inversión.	2 Ajustes realizados	Líder Proceso de Planeación Institucional Líder Proceso de Infraestructura	Diciembre de 2017	Se realizaron ajustes a rampas de acceso en el edificio administrativo, edificio de postgrados, y en la construcción de las nuevas edificaciones se tiene en cuenta la NTC 6047 **Ejecución 100%**
	Incluir en los proyectos de inversión, los lineamientos para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047.	100% de proyectos de inversión estructurados que incluyen lineamientos	Líder Proceso de Planeación Institucional	Diciembre de 2017	Se incluyen los lineamientos en los proyectos de inversión para nuevas edificaciones, como construcción de baños contiguos a las edificaciones de laboratorios de Ingeniería Integrada, Sanidad Acuícola y Calidad de Aire. **Ejecución 100%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	Socializar Protocolo de servicio al ciudadano ante las distintas dependencias y/o procesos para garantizar una mejor prestación de servicio	1 Protocolo de servicio socializado	Líder del Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Diciembre de 2017	No se evidencia. **Ejecución 0%**
	Diseñar indicador que permita medir el número de usuario atendidos y el tiempo de servicio brindado por la División de Admisiones, Registro y Control Académico, con el fin de tomar decisiones al respecto	1 Indicador diseñado e implementado	Líder del Proceso de Gestión de Admisiones y Registro	Diciembre de 2017	Se observa solicitud de CDP por valor de $ 8.568.000 para el diseño de Digiturno con software terminal virtual de llamado de estudiantes. A la fecha no se ha adquirido el software**.** El proceso diseñó y midió el indicador Tiempo Promedio Elaboración Certificados Académicos, el cual alcanzó un resultado de 1,814 días en promedio para estar listo para la entrega de un certificado académico. Demostrando que la meta propuesta para la entrega de los certificados esta entre satisfactorio y sobresaliente. Resultado coherente con los cambios que se han implementado para hacer entrega en lo posible el mismo día en que se solicitan. **Ejecución 25%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
Talento Humano	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros.	Plan Institucional de Capacitación ajustado	Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano	Diciembre de 2017	Incluido en el PIC 2017-2018. **Ejecución 100%**
	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.	1 Capacitación en atención al ciudadano realizadas	Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano	Diciembre de 2017	Se evidencia inclusión en el PIC. **Ejecución 50%**
Normativo y procedimental	Elaborar y ejecutar un cronograma que contemple la socialización de la nueva resolución y el procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Demandas	1 Cronograma de socialización ejecutado	Líder del Proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	Se aprobó la Resolución Número 1809 de fecha 25 de abril de 2017, por medio de la cual se reglamenta el trámite interno del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias en la Universidad de Córdoba. Se evidenció elaboración y ejecución del cronograma de socialización de la Resolución 1809 del SQRSD. De acuerdo al seguimiento se

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
					observó que el cronograma se ejecutó en un 50% en las facultades programadas. Evidencia: listas de asistencia, Boletín Noticalidad N°3 y publicidad de las ferias (enviado al correo) **Ejecución: 50%**
	Elaborar periódicamente informes de PQR para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	4 Informes de PQR elaborados	Líder del Proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	En la página web institucional, se evidenció publicado Informe del primer trimestre 2017; el segundo informe está elaborado, en espera de publicación por la web master. El informe semestral está elaborado y publicado en la página web institucional. **Ejecución: 50%.**
	Establecer controles a las solicitudes de PQRS recibidas con el objetivo de responder en los términos establecidos y mejorar las estadísticas con respecto a los tiempos de respuesta	3 procesos que implementan controles	Líder del Proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	Se observó que de las cuatro peticiones que se respondieron por fuera del tiempo, se le dio trámite a todas cuatro, según lo establecido en la Resolución 0255. Evidencia OFAC-107 petición No.0198; OFAC-062 petición 0183; OFAC-061 peticiones 0167 y 0172. Actividad **ejecutada 100%.**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	Socializar la política de protección de datos personales.	1 Política de protección de datos socializada	Líder del Proceso de Planeación Institucional	Abril del 2017	Se socializo resolución 1650 de 23 de marzo de 2017 por medio de correo electrónico enviado a diferentes dependencias el 9 de mayo de 2017. **Ejecución 100%**
Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar el portafolio de servicios de la Universidad en la página web institucional, así como la oferta académica y demás servicios que presta la Institución	1 página web actualizada	Líder del Proceso de Planeación Institucional	Diciembre de 2017	Esta actividad se realiza constantemente. **Ejecución 100%**
	Realizar mediciones de satisfacción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	1 Mediciones de la satisfacción realizadas	Líder del Proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	Se realizó medición de satisfacción y es socializada a nivel directivo, según consta en el Acta No.02 de fecha 1 de febrero de 2017. **Ejecución: 100%.**

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 DE 2014 y por la Estrategia de Gobierno en Línea	100% Información mínima publicada en la página web	Líder del Proceso de Planeación Institucional	Diciembre de 2017	Información mínima publicada. **Ejecución 100%**
	Actualizar en la página web el enlace sobre "Transparencia y acceso a la información pública" de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 103 del 20 de enero de 2015	Enlace en la página web actualizado	Líder del Proceso de Planeación Institucional	Diciembre de 2017	**Ejecutada 100%**
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley y garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	100% de Respuestas efectivas a solicitudes	Todos los procesos	Diciembre de 2017	**Ejecutada 100%**
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar: • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada.	2 Instrumentos de Gestión de la Información elaborados	Líder Proceso de Gestión Documental	Diciembre de 2017	**Ejecución 0%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Socializar el diagnóstico institucional para implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y electrónicos para población en situación de discapacidad	Lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y electrónicos para población en situación de discapacidad implementados	• Líder Proceso de Planeación Institucional • Líder Proceso de Infraestructura • Líder Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico	Diciembre de 2016	**Ejecución 0%**
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar el informe de solicitudes de acceso a información	Informe elaborado	Líder del Proceso de Gestión Documental	Diciembre de 2017	**Ejecución 0%**

Cordialmente,

Aura María Castro Ramos
Jefe (e) Unidad de Control Interno