

INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN

Rumbo a la

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Control Interno

Autocontrol, Autorregulación, Autogestión

Montería – Córdoba

Septiembre –Diciembre 2017

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

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 Diciembre de 2017.

El Plan Anticorrupción contempla cinco (5) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso de la Información, estos tienen en su totalidad establecidas treinta y ocho (38) actividades de las cuales se han ejecutado a la fecha veintisiete (27) actividades, evidenciando una ejecución del plan en 71%.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO POR COMPONENTES

A continuación se muestran los resultados del seguimiento por componentes,

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

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 ajustó y actualizó el contenido del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Córdoba bajo los criterios de la guía en mención como se evidencia en la sección de planeación estratégica del sitio web institucional (última actualización: 15/11/2017). Ejecución: 100%

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
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	Se encuentra publicado en el sitio web institucional (sección de planeación estratégica) y se envió mediante correo masivo del 04/12/2017. Ejecución: 100%
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%

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Las seis (6) actividades establecidas en el Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción, se encuentran ejecutadas al 100%.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NOMBRE DEL TRÁMITE	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA FINALIZACIÓN	OBSERVACIÓN
Fraccionamiento de matricula	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIIT	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 SUIIT 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 SUIIT	1 Trámite publicado en el SUIIT	Líder del proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	Se publicó la información en SUIIT Ejecución: 100%
Transferencias de estudiantes de pregrado	Gestionar y realizar los cambios a que haya lugar, para lograr la publicación del trámite en el SUIIT	1 Trámite publicado en el SUIIT	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 SUIIT	1 Trámite publicado en el SUIIT	Líder del proceso de Gestión de la Calidad	Diciembre de 2017	

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



NOMBRE DEL TRÁMITE	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA FINALIZACIÓN	OBSERVACIÓN
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%
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%

Las cinco (5) actividades del Segundo Componente: Racionalización de Trámites, se encuentran ejecutadas al 100%.

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



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%
	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%

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEUCACIÓN"

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
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	Comunicaciones envió oficio a Planeación solicitando la fecha de realización de la audiencia pública oficio UCR- 093 de 8 de septiembre de 2017 - Planeación responde en IUP 579 de 21 de noviembre, audiencia pública para el viernes 2 de marzo de 2018 Planeación manifiesta que se encuentra definido el cronograma de trabajo Audiencia pública de rendición de cuentas Ejecución: 30%
	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%

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	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 Se evidencia comunicación oficial DCJ-171 con fecha 06/12/2017, donde el docente Eduardo Kerguelén Durango expresa no tener disponibilidad para dar esta 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	En diciembre de 2017 se solicitaron a los procesos y dependencias la elaboración de los informes, los cuales enviaron el informe para la consolidación por parte de la Unidad de

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
					Planeación y Desarrollo. Ejecución 30%
	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%

De las nueve (9) actividades del Tercer Componente: Rendición de Cuentas, cinco (5) actividades se encuentran ejecutadas al 100%, una (1) actividad al 60% y tres (3) actividades con un porcentaje de ejecución entre 0 y 30%.

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

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%
	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	Se evidencia comunicación interna DTH 2758 de fecha 7 de diciembre de 2017, donde se invita a la socialización del protocolo de servicio de atención al ciudadano. Ejecución 50%

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	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	<p>Se observa solicitud de CDP por \$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 promedio para entregar un certificado académico. Demostrando que la meta propuesta para la entrega está 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.</p> <p>Se evidencia cotización para la adquisición del digiturno, a través del correo electrónico enviado a planeación el día 15 de noviembre de 2017</p> <p>Ejecución 75%</p>

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

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 pública, 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 y comunicación interna DTH 2758 de fecha 7 de diciembre de 2017, donde se invita a la socialización del protocolo de servicio de atención al ciudadano. 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

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
					<p>elaboración y ejecución del cronograma de socialización de la Resolución 1809 del SQRSD.</p> <p>De acuerdo al cronograma del segundo semestre de 2017, se observó que está pendiente por realizar la socialización a los funcionarios del Edificio Administrativo y los municipios de San Bernardo del Viento y Puerto Escondido.</p> <p>Ejecución: 75%</p>
	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	<p>Se observó elaboración de cuatro informes vigencia 2017, publicado en la página web institucional</p> <p>Ejecución: 100%.</p>
	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	<p>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.</p> <p>Ejecución: 100%.</p>

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

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%.

De las Once (12) actividades establecidas en el cuarto componente: Atención al Ciudadano, ocho (8) están ejecutadas al 100%, dos (2) tienen una ejecución del 75% y dos (2) en 50%.

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

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: <ul style="list-style-type: none"> • 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	El proceso manifiesta que se revisara esta actividad para el Plan Operativo 2018 Ejecución 0%

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

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	<ul style="list-style-type: none"> • Líder Proceso de Planeación Institucional • Líder Proceso de Infraestructura • Líder Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico 	Diciembre de 2016	La socialización se programó por Facultades, se socializó en la Facultad de Ciencias Agrícolas el día 4 de diciembre de 2017. Ejecución: 40%
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	Se publicará en enero 2018. Ejecución 0%

De las seis (6) Actividades establecidas en Quinto Componente: Transparencia y Acceso de la Información, tres (3) tienen una ejecución de 100%, una (1) actividad está ejecutada al 40% y dos (2) en 0%.

Cordialmente,

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

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

