



INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN

Unidad de Control Interno

Autocontrol, Autorregulación, Autogestión

Montería – Córdoba

Septiembre – Diciembre 2018

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



“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 Anticorrupción a corte Diciembre de 2018.

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 cuarenta y ocho (48) actividades de las cuales se han ejecutado en un 100% a la fecha del tercer seguimiento treinta y cuatro (34) 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. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



CERTIFICADO
Certificado GP 134-1



Icontec
Certificado SC 5278-1



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

COMPONENTES DEL PLAN: ESTRATEGIA Y TÁCTICA 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	Ajustar la Política Institucional de Administración de Riesgos, agregando una clasificación para los riesgos	1 Política ajustada	Seguimiento y Control	Agosto de 2018	Se ajustó la política y se agregó la clasificación o tipología de riesgos según lo sugerido por la Guía actualizada del DAFP 2018. Se socializó en reunión de equipo de mejoramiento el 22 de noviembre de 2018 según consta en acta Acta 011 de 2018. Ejecución: 100%
	Comunicar y divulgar a la comunidad universitaria, la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de Córdoba.	1 Política divulgada	Seguimiento y Control	Julio de 2018	Se divulgó por correo masivo el día 9 de mayo de 2018 Pte. Divulgar posterior a la aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno Ejecución:100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar y actualizar, de ser necesario, el 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	Seguimiento y Control	Junio de 2018	Se actualizó en fecha 28/08/2018, se publicó en la página web link Planeación. Ejecución: 100%



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

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	Seguimiento y Control Planeación Institucional	Julio de 2018	Se encuentra publicado en la página web, y se está divulgando por medio de Boletín Noticontrol de manera didáctica y según tipo de procesos. Ejecución: 100%
Monitoreo y revisión	Solicitar revisión periódica al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Córdoba, y si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios	Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	Seguimiento y Control	Diciembre de 2018	Se solicita revisión para los riesgos de Gestión y Corrupción lo cual se evidencia en las actas de seguimiento realizado. Evidencia: Seguimiento 17 de Septiembre de 2018 Al proceso de Desarrollo Tecnológico. 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	Seguimiento y Control	Diciembre de 2018	Se realizó primer seguimiento al MRC corte Enero–Abril de 2018 Segundo Seguimiento Mayo–Agosto 2018 y Tercer seguimiento Septiembre – Diciembre 2018. Ejecución: 100%

Las actividades del primer componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentran ejecutadas en un **100%**.

De las 6 actividades del primer componente se encuentran todas ejecutadas al 100%.



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NOMBRE DEL TRÁMITE	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA FINALIZACION	OBSERVACIONES
Registro de asignaturas	En gestión por la Institución	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIT	Gestión de Admisiones y Registro	Diciembre de 2018	Está pendiente por enviar el trámite de ingreso a un programa académico y matricula aspirantes admitidos de programa de posgrado. Ejecución 80%
Cursos inter semestrales	En gestión por la Institución	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIT	Docencia	Diciembre de 2018	Se tiene proyecto modificación de la Resolución 004 del 1 de julio de 2004, la cual será discutida en Consejo Académico del día 6 de diciembre de 2018. Además el procedimiento y formato de inscripción y aprobación de cursos intersemestrales. Ejecución: 30%
Cancelación de la matricula académica	En gestión por la Institución	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIT	Gestión de Admisiones y Registro	Diciembre de 2018	Documentación enviada, aprobado y publicado en el SUIT. Ejecución 100%
Matricula de aspirantes admitidos a programas de posgrado	En gestión por la Institución	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIT	Gestión de Admisiones y Registro	Diciembre de 2018	Se ha programado un plan de trabajo para ejecutar las actividades relacionadas con este trámite, El cual debía iniciar el día 16 de mayo y no se evidencia avance. Ejecución: 10%



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

NOMBRE DEL TRÁMITE	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA FINALIZACION	OBSERVACIONES
Renovación de matrículas a estudiantes	En gestión por la Institución	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIIT	Gestión de Admisiones y Registro	Diciembre de 2018	Se subió la información a la página del SUIIT, a la espera de la aprobación del MEN Ejecución 80%
Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	En gestión por la Institución	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIIT	Extensión	Diciembre de 2018	Se evidencia la creación del trámite Inscripción y Matrícula a Programas de Trabajo y Desarrollo Humano. Ejecución: 50%
Préstamo bibliotecario	En gestión por la Institución	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIIT	Gestión de Bibliotecas	Diciembre de 2018	Se entregó la información a Calidad, la cual se subió a SUIIT y a la fecha se está esperando respuesta. Ejecución: 80%
Certificados y constancias de estudios	En gestión por la Institución	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIIT	Gestión de Admisiones y Registro	Diciembre de 2018	Se subió la información a la página del SUIIT, a la espera de aprobación por el MEN. Ejecución 80%
Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior	En gestión por la Institución	Finalizar la documentación del trámite y enviarlo al SUIIT para la revisión por parte de asesores del DAFP	1 Trámite publicado en el SUIIT	Secretaria General	Diciembre de 2018	Se evidencia que el proceso envió a calidad por medio del aplicativo del SIGEC el procedimiento Elaboración de duplicados de diplomas y o actas de grado el día 23 de Noviembre de 2018 y el asesor del proceso de calidad hizo unos ajustes al procedimiento. Ejecución: 30%



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

NOMBRE DEL TRÁMITE	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA FINALIZACION	OBSERVACIONES
Matricula a curso de idiomas	Inscrito en el SUIIT	Racionalizar el trámite	1 trámite racionalizado	Gestión de Admisiones y Registro	Diciembre de 2018	Se ha programado un plan de trabajo para ejecutar las actividades relacionadas con este trámite, El cual debía iniciar el día 16 de mayo y no se evidencia avance. Ejecución: 10%
Matricula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito en el SUIIT	Racionalizar el trámite	2 trámite racionalizado	Gestión de Admisiones y Registro	Diciembre de 2018	Se ha programado un plan de trabajo para ejecutar las actividades relacionadas con este trámite, El cual debía iniciar el día 16 de mayo y no se evidencia avance. Ejecución: 10%
Certificado de notas	Inscrito en el SUIIT	Racionalizar el trámite	3 trámite racionalizado	Gestión de Admisiones y Registro	Diciembre de 2018	Se subió la información a la página del SUIIT, fue aprobado por el MEN. No se ha realizado la racionalización para el trámite que se encuentra publicado en el SUIIT Ejecución 0%

Las actividades del Segundo Componente: Racionalización de Trámites están ejecutadas en un **47%**.

De las doce (12) actividades del Segundo Componente: Racionalización de Trámites, se encuentran una (1) ejecutada en 100%, cuatro (4) en 80%, una (1) en 50% y las seis (6) restantes entre 30% y 0% de ejecución.



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 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 piezas de comunicación.	Boletín virtual - Videos divulgados Publicaciones en medio internos y externos de comunicación	Comunicación	Diciembre de 2018	A la fecha se han realizado 180 boletines y 176 videos. Se evidencian 642 noticias de la Universidad de Córdoba por otros medios de comunicación. Ejecución: 100%
	Editar y publicar el periódico institucional El Faro	4 ediciones del Periódico publicadas y divulgadas	Comunicación	Diciembre de 2018	A la fecha se han realizado 3 Ediciones del periódico publicada y divulgada, la primera en febrero de 2018, para la Rendición de Cuentas, la segunda en mayo edición N° 13, sobre la visita de Acreditación Institucional y la tercera en diciembre Edición especial con noticias de las Facultades, la cuarta edición se reserva para la Audiencia Pública de rendición de cuentas que se llevará a cabo en marzo del 2019. Ejecución: 75%



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	Mantener informada a la comunidad en general, mediante la publicación en la página web institucional, correos institucionales 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	400 Publicaciones en la página web realizadas y envíos de correos masivos 500 publicaciones en redes sociales realizadas			Se evidencia en el seguimiento: correos masivos: 406 - actividades de difusión en web: 1091 - total: 1497 publicaciones en las distintas redes sociales (Instagram, Twitter, YouTube, Facebook) Twitter: 1275 - Youtube: 158 - Facebook: 534 - Instagram: 102 total: 2069 Ejecución: 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2017	1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	Planeación Institucional Comunicación	Marzo de 2018	Se realizó el 07 de Marzo de 2018, Se evidencia en Registro Fotográfico, en el Periódico Institucional y en Pagina Web. Ejecución: 100%
	Definir cronograma de trabajo y realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2018	1 cronograma definido	Planeación Institucional Comunicación	Enero de 2019	Se programó realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2018 en la primera semana del mes de marzo de 2019, en reunión conjunta con el rector y el proceso de comunicaciones Ejecución: 100%
	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	7 Reuniones realizadas	Comunicación	Diciembre de 2018	Se han realizado encuentros: con el Alcalde (12 de febrero de 2018) se evidencia en boletín con registro fotográfico, Gobernadora (11 de abril de 2018 en la gobernación) se evidencia en boletín con registro fotográfico y Sector productivo (lista de asistencia del 14 de marzo de



Certificado GP 134-1

Certificado SC 5278-1

Comprometida con el desarrollo regional

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	gobierno, comunidad.				2018), con los Senadores, representantes y Gobernador el 22 de Mayo de 2018, encuentros con entidades Públicas y Privadas (CVS, Sena, Universidad del Sinú, Cooperativa de Colombia, Gobernación de Córdoba, ICBF, Universidad Pontificia Bolivariana) el 15 de agosto de 2018, esto se evidencia en boletín N°095 El 22 de septiembre se hizo nuevamente reunión con los Alcaldes del Departamento, según consta en el Boletín 139, Igualmente con los Diputados se reunieron el día 7 de noviembre, según consta en el Boletín 172 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.	15 Encuentros radiales realizados	Comunicación	Diciembre de 2018	A la fecha del seguimiento se han realizado 21 encuentros radiales, estos se encuentran depositados en los archivos digitales de la emisora, y van articulados con los boletines en donde se evidencian las reuniones con los alcaldes y diputados. Ejecución: 100%



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
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	Seguimiento y Control Gestión del Talento Humano	Diciembre de 2018	Teniendo en cuenta la comunicación IR - 039 de 28 de febrero 2018, se realizó capacitación sobre Veeduría y Control Social el día 14 de marzo de 2018, a la comunidad en general en la actividad de reinducción. Ejecución: 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar y publicar Informe de Gestión Institucional 2018	1 informe publicado	Planeación Institucional	Enero de 2019	Se construyó la presentación de informe de gestión Rectoral y se presentó en Consejo Superior el día 7 de diciembre de 2018. Ejecución: 100%
	Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y elaborar informe	1 Informe elaborado	Seguimiento y Control	Marzo de 2018	Se encuentra publicado en la página web institucional en el link de control interno en la pestaña de rendición de cuentas De fecha 7 de marzo de 2018 Ejecución: 100%

Las actividades del Tercer componente se han ejecutado en un **98%**.

De las diez (10) actividades del Tercer Componente: Rendición de Cuentas, nueve (9) actividades se encuentran ejecutadas al 100%, y la actividad restante presentan un porcentaje de ejecución del 75%.



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACIÓN	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	Planeación Institucional Infraestructura	Diciembre de 2018	Como ajustes razonables se tiene: Mejoramiento de la infraestructura física del edificio Fac. de Ciencias Agrícolas 85% Adecuación de los laboratorios de Medicina Veterinaria, en ejecución. 80% Proyecto de señalización de la Universidad de Córdoba. 100% Construcción de cinco rampas en el área de circulación del campus Berastegui. 100% Construcción de 4 rampas en los nuevos parqueaderos de la Biblioteca Misael Díaz Urzola. 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	Planeación Institucional	Diciembre de 2018	En los 59 proyectos de inversión para 2018, se tiene en cuenta la norma NTC 6047. Ejecución: 100%
	Socializar Protocolo de servicio al ciudadano mediante re inducciones laborales ante las distintas dependencias y/o procesos para garantizar una mejor prestación de servicio	2 Re inducciones laborales	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Diciembre de 2018	Se realizó en las capacitaciones de fecha 12 y 14 de Marzo de 2018, Reinducción laboral. Ejecución: 100%



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 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	Gestión de Admisiones y Registro	Diciembre de 2018	Se cuenta con el digiturno, el indicador fue diseñado, está pendiente la implementación y medición del mismo. Ejecución: 70%
Talento Humano	Desarrollar las actividades formativas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitación 2017-2018, tales como: 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	Gestión del Talento Humano	Diciembre de 2018	Se ajustó el Plan de Capacitación incluyendo las actividades formativas relacionadas con el mejoramiento del Servicio al Ciudadano, Se evidencia Resolución N° 1940 con Fecha 13 de Junio de 2018. Ejecución: 100%
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	Gestión de la Calidad	Diciembre de 2018	De las 12 actividades programadas en el cronograma correspondiente a las socializaciones se realizaron, once (11), quedando pendiente la socialización de Sahagún, debido al paro Nacional de Estudiantes, la cual se realizara una vez se reanude el semestre académico. Ejecución: 100%



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	Divulgar la nueva Resolución a la Comunidad Universitaria mediante la realización de reuniones de sensibilización	2 Reuniones de sensibilización	Gestión de la Calidad	Diciembre de 2018	Se divulgó en las actividades de inducción de estudiantes y reinducción de trabajadores, para el segundo semestre se divulgó en la inducción de estudiantes nuevos y nuevos jefes, constantemente se están divulgando a través de la página web institucional y a través de folletos. Ejecución: 100%
	Elaborar periódicamente informes de PQR para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	4 Informes de PQR elaborados	Gestión de la Calidad	Diciembre de 2018	Se han elaborado los informes de PQRSyD correspondientes al primer, segundo tercer y cuarto trimestre de 2018 publicados en la página web. Ejecución: 100%.
	Elaborar un informe acumulativo cada seis meses del comportamiento del SPQRS por cada periodo	2 informes Semestrales	Gestión de la Calidad	Diciembre de 2018	Se elaboró y publicó el primer y segundo informe semestral, los cuales se encuentran publicados en la página Institucional. Ejecución: 100%.
Relacionamiento con el ciudadano	Suministrar información referente al portafolio de servicios de la Universidad, así como la oferta académica que presta la Institución, publicarlos y mantenerlos actualizados en la web institucional	1 página web actualizada	Docencia Investigación Extensión Comunicación	Diciembre de 2018	Docencia: Se encuentra publicada en la página web, link admisiones, la oferta académica 2018-2. Investigación Extensión: Se evidencia portafolio de servicios que presta la Universidad de Córdoba, publicado en la página web institucional Comunicaciones: En la página Web se encuentra publicado el



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
					portafolio de servicio, comunicaciones realizó el diseño y la publicación antes de la visita de pares académicos. Ejecución: 100%
	Actualización del procedimiento para la evaluación del nivel de satisfacción de cada uno de los procesos del SIGEC	1 Procedimiento publicado	Gestión de la Calidad	Febrero	Se actualizó el procedimiento PGDC-05 evaluación de la satisfacción del SIGEC. Publicado el día 7 de junio de 2018 Ejecución: 100%
	Diseño de la encuesta e indicador para medir la satisfacción en cada proceso del SIGEC	18 encuestas e indicadores diseñados	Gestión de la Calidad	Febrero	De acuerdo al acta No. 017 de 27 de abril de 2018, se diseñaron las encuestas e indicadores para medir la satisfacción en cada proceso del SIGEC. Ejecución: 100%
	Medición del Nivel de Satisfacción general del SIGEC	1 medición de satisfacción	Gestión de la Calidad	Junio de 2018	Se realizó la actividad, con base en los resultados obtenidos y teniendo en cuenta la Escala de Niveles de satisfacción propuesta, se puede evidenciar que el nivel de satisfacción obtenido según la metodología fue de 87.01 %, lo cual indica que nos encontramos en un nivel "Satisfactorio". Ejecución: 100%
	Consolidar los resultados obtenidos por los procesos y elaborar Informe	1 informe elaborado	Gestión de la Calidad	Junio de 2018	Informe elaborado. Ejecución:100%



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Las actividades del cuarto componente se han ejecutado en un **98%**.

De las catorce (14) actividades establecidas en el cuarto componente: Atención al Ciudadano, trece (13) están ejecutadas al 100% y una (1) tienen una ejecución del 70%.

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	Comunicación	Diciembre de 2018	Se evidencia la ejecución de la actividad en la página web. 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	Comunicación	Diciembre de 2018	Se evidencia en la página Web que la última actualización fue el 22 de Marzo de 2018 y tiene 7535 vistas. Ejecución: 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 2018	Se evidencia la atención a todas las solicitudes, al preguntar en la Unidad de Asuntos Jurídicos comunican que a la fecha los derechos de petición se han respondido dentro de las fechas que establece la ley. Ejecución: 100%



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	<p>Elaborar:</p> <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	Gestión Documental	Diciembre de 2018	<p>Se encuentra publicado el esquema de publicación de Información.</p> <p>Se elaboró el índice de Información Clasificada y Reservada se subió al aplicativo documental y se encuentra en revisión por parte de Calidad, a la espera de su publicación</p> <p>Ejecución:100%</p>
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	Planeación Institucional Infraestructura Gestión del Desarrollo Tecnológico	Diciembre de 2018	<p>Planeación: Se realizó socialización en la facultad de Ciencias Agrícolas y en Consejo Académico en el mes de noviembre de 2018. Ejecución: 100%</p> <p>Infraestructura: Se realizaron las ramplas de acceso a las edificaciones; los laboratorios están situados en los primeros pisos de edificios para fácil acceso. Ejecución 100%</p> <p>Dllo. Tecnológico: Se implementó en salas de uso de estudiantes software para discapacidad visual, 2 implementaciones por sala: 67 licencias, entre Enero y Marzo de 2018. Se evidencia listado de asistencia de 18 de agosto de</p>



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
					2018 reunión sobre Diagnóstico de accesibilidad: Medios de interacción (página web, redes, emisora), campus virtual. Con comunicaciones y oficina Cintia. En reunión con las áreas (Comunicaciones, sistemas y Cintia) se socializó la responsabilidad de cada área de presentar un diagnóstico de sus plataformas, a la fecha del seguimiento envió el documento Cintia, no se evidencia que el proceso Desarrollo Tecnológico ha hecho seguimiento del por qué las áreas no han enviado lo solicitado. Ejecución: 30% Ejecución: 77%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar el informe de solicitudes de acceso a información	Informe elaborado	Gestión Documental	Diciembre de 2018	Se elaboró el informe reporte de consultas y búsquedas de documentos, desde enero a 31 de octubre de 2018. Ejecución: 100%

Las actividades del quinto componente se han ejecutado en un **96%**.

De las seis (6) Actividades establecidas en el Quinto Componente: Transparencia y Acceso de la Información, cinco (5) tienen una ejecución de 100% y una (1) actividad en 77% de ejecución.

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Ejecución por componentes

Componente	% de Ejecución
Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	100%
Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	47%
Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS	98%
Cuarto Componente: ATENCIÓN AL CIUDADANO	98%
Quinto Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	96%

Es notable la necesidad de aumentar los esfuerzos en las actividades establecidas en el segundo componente Racionalización de Trámites, que si bien dependen de la gestión realizada por la Institución también depende en gran medida de la revisión realizada por parte del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

La Unidad de Control Interno, recomienda establecer estrategias que conduzcan a la materialización de las actividades propuestas.

Cordialmente,



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

Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co



Certificado GP 134-1

Certificado SC 5278-1

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”