INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2020

acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MEN 2956 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

Unidad de Control Interno

Autocontrol, Autorregulación, Autogestión

Montería – Córdoba

Enero - Abril 2020

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 Abril de 2020.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 contempla seis (6) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso de la Información, y por último la Estrategia de Participación Ciudadana, este Plan ha establecido en su totalidad cuarenta y seis (46) actividades, y a la fecha del primer seguimiento se evidenció una ejecución del plan en **41%.**

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO POR COMPONENTES

A continuación se muestran los resultados del seguimiento por componentes.

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 INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
Política de Administración de Riesgos	Comunicar y divulgar a la comunidad universitaria, la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de Córdoba.	1 Política divulgada	Seguimiento y Control Comunicación	20/01/2020	20/12/2020	Actividad programada a realizar en el mes de junio.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar y actualizar, el contenido del Mapa de Riesgos Institucional de la Universidad de Córdoba	1 Mapa de Riesgos Institucional ajustado	Seguimiento y Control Planeación Institucional	20/01/2020	29/02/2020	Fue actualizado el mapa de riesgos institucional acorde a los ajustes realizados por los procesos. Lo cual se evidencia en la página web institucional https://drive.google.com/file/d/1hk3g8vh_cx2yEX0fLSKWpH5JWQ8CaGb1/view **Ejecución: 100%**
Consulta y divulgación	Comunicar y divulgar el Mapa de Riesgos Institucional de la Universidad de Córdoba, con todas las partes interesadas	1 Mapa de Riesgos Institucional divulgado	Seguimiento y Control Planeación Institucional Comunicación	1/03/2020	31/09/2020	Se programó hacer la divulgación de la información en tres Boletines y el primero fue enviado a comunicaciones el día seis de mayo de 2020 y se divulgó el 7 de mayo, Boletín Noticontrol. **Ejecución: 33%**
Monitoreo y revisión	Solicitar revisión periódica al Mapa de Riesgos Institucional de la Universidad de Córdoba, y si es el caso, ajustarlo haciendo	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Seguimiento y Control	1/07/2020	30/11/2020	Actividad programada a realizar a partir del mes de julio de 2020

	públicos los cambios					
Seguimiento	Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el Mapa de Riesgos Institucional de la Universidad de Córdoba	3 seguimientos al Mapa de Riesgos Institucional realizado	Seguimiento y Control	20/01/2020	20/12/2020	Se realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos con corte a 30 de abril de 2020 mediante el correo electrónico, por la situación de emergencia sanitaria nacional. **Ejecución: 33%**

Las actividades del primer componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentran ejecutadas en un **33%**.

De las cinco (5) actividades del primer componente se encontraron: una (1) ejecutada en 100%, (2) dos actividades en 33% y las dos (2) restantes para ser ejecutadas en el segundo semestre 2020.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Ver el siguiente link en la página web institucional: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/siqec-inicio/tramites-siqec/

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Plantilla Único - Hijo	22268	Transferencia de estudiantes de pregrado	Inscrito	Se debe radicar un documento de solicitud para las transferencias	Se realiza la solicitud de manera virtual, a través de la plataforma establecida para tal fin.	solicitudes mas oportunas y reducción en los tiempos de respuesta	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	30/04/2020	23/12/2020	Proceso de Gestión de Admisiones, Registros y Control Académico	
Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	29524	Certificado de notas	Inscrito	Los certificados y constancias de estudios se reclaman en los puntos de atención de la entidad.	Por acto administrativo se propone el envió de estos documentos e los correos electrónicos de los solicitantes.	Menos desplazamientos de los usuarios	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	30/04/2020	23/12/2020	Proceso de Gestión de Admisiones, Registros y Control Académico	
Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	49268	Fraccionamiento de matrícula	Inscrito	Para las solicitud de diferidos, se utiliza un formato que se descarga del sitio y se entrega en la institución.	Para las solicitud subsiguientes de diferidos, se realizan en linea, a través de una aplicación establecida por la institución.	Menos desplazamiento en las solicitudes de diferidos	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	01/04/2020	31/07/2020	Grupo Facturación - Gestión Financiera	
Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	68764	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Para reclamar el documento se debe acercar a los puntos de atención disponibles por la Institución	Por acto administrativo interno, se aprueba la entrega a través de medios electrónicos de estos documentos	Se elimina el desplazamiento de los usuarios a los puntos de atención	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	30/04/2020	23/12/2020	Proceso de Gestión de Admisiones, Registros y Control Académico	
Plantilla Único - Hijo	70961	Carnetización	Inscrito	Se requieren documentos soportes en las solicitudes de carnetizacion	Minimizar la cantidad o el numero de documentos soportes al momento de solicitar la carnetizacion	Menos documentos que aportar	Administrativa	Eliminación de documentos	30/04/2020	23/12/2020	Gestión de Admisiones, Registros y Control Académico	

En el seguimiento se verificó el tramite **Fraccionamiento de matrícula**, bajo la responsabilidad del proceso Gestión Financiera, y se evidenció que se encuentra disponible el trámite de diferido de matrícula en línea para los estudiantes, 100%

Los demás trámites relacionados en este plan se verificaran en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta que están programados a iniciar a partir del 30/04/2020.

Las actividades del Segundo Componente: Racionalización de Trámites se encuentran ejecutadas en un **20%.**

De los cinco (5) actividades del Segundo Componente: Racionalización de Trámites, se encontró un trámite finalizado en 100%, los cuatro restantes se iniciaran a partir del mes de mayo.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Ejecutar la estrategia "Unicordoba te cuenta", mediante la edición, publicación y divulgación de piezas de comunicación relacionadas con el acontecer institucional.	260 Boletines de prensa 150 Videos divulgados	Comunicación	20/01/2020	20/12/2020	Con corte a 30 de abril - 89 boletines de prensa – 91 producciones audiovisuales. **Ejecución: 44%**
	Publicar el periódico institucional El Faro	4 ediciones del Periódico publicadas	Comunicación	20/01/2020	20/12/2020	Se realizó la primera publicación el 12 de marzo – Nota: El periódico es con frecuencia trimestral, la próxima edición es en mayo. **Ejecución: 25%**
	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	1000 Publicaciones en la página web realizadas y envíos de correos masivos 1500 publicaciones en redes sociales realizadas	Comunicación	20/01/2020	20/12/2020	A la fecha del seguimiento, se han realizado el siguiente numero de publicaciones: Página web: 498, correos masivos: 217 Total web y correos masivos: 715 Redes sociales: Twitter: 899 Instagram: 617, Facebook: 779, Youtube: 91 Total publicaciones en redes sociales: 2386 **Ejecución: 86%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2019	1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	Planeación Institucional Comunicación	20/01/2020	31/03/2020	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue realizada el día 12 de Marzo de 2020 de forma virtual, Por disposición de la OMS y del Ministerio de Salud, ante la pandemia del virus COVID-19. Ver enlace:**https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2020/04/ACTA-E-INFORME-DE-AUDIENCIA-PUBLICA-DE-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019-PUBLICAR.pdf** **Ejecución: 100%**
	Definir cronograma de trabajo para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2020	1 Cronograma de trabajo establecido	Planeación Institucional Comunicación	1/12/2020	31/12/2020	Actividad programada para el mes de Diciembre del presente año.
	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.	15 reuniones realizadas	Comunicación	20/01/2020	10/12/2020	A la fecha del seguimiento, se han realizado 10 encuentros: Encuentro Ministro de Salud, Encuentro Secretario de Educación de San Pelayo, Encuentro con los docentes, Encuentro Sec. De Educación departamental, Encuentro Alcaldes Valencia y Tierralta, Encuentro Ministra de Tecnología, Encuentro Gobernador Encuentro Gestora social municipal Encuentro Alcalde Moñitos, los córdobas, Puerto Escondido Encuentro estudiantes – asamblea. **Ejecución: 67%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
	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.	30 Encuentros radiales realizados	Comunicación	20/01/2020	10/12/2020	Se han realizado a la fecha del seguimiento, 38 Encuentros radiales - archivos en emisora. Entre ellos Rendición de cuentas en la emisora con los funcionarios de: Calidad, Planeación, Admisiones y Registro, Bienestar Universitario e internacionalización (5). Encuentros con el Rector 15 Vicerrector Académico : 3 Docentes: Salim Mattar : 4 Decana Ciencias Básicas: 1 Decano Ciencias Económicas:2 Decano MVZ:3 Decanos ingenierías: 5 **Ejecución: 100%**
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar talleres y/o capacitaciones a la comunidad universitaria y sociedad en general, para incentivar la cultura de rendición de cuentas	1 Taller y/o Capacitación	Seguimiento y Control Comunicación	20/01/2020	20/12/2020	Se publicó boletín Noticontrol con aspectos relacionados a la motivación a la comunidad universitaria en la rendición de cuentas, hace falta desarrollar actividades complementarias que lo refuercen. **Ejecución: 20%**
	Divulgar a la comunidad universitaria boletines sobre veedurías y control social, relacionado con la rendición y petición de cuentas de la gestión administrativa institucional.	1 Boletín realizado 1 E-car enviada	Seguimiento y Control	20/01/2020	31/03/2020	Se elaboró y divulgó boletín No. 5 Control social, veeduría y rendición de cuentas, el 29 de abril de 2020 mediante correo electrónico **Ejecución: 100%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar y publicar Informe de Gestión Institucional 2020	1 informe publicado	Planeación Institucional	1/11/2020	31/01/2021	Actividad programada para el mes de Diciembre del presente año.
	Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y elaborar informe	1 Informe elaborado	Seguimiento y Control	1/12/2020	31/03/2021	Se elaboró informe y se encuentra publicado en la página web. Ver enlace: https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2020/04/ACTA-E-INFORME-DE-AUDIENCIA-PUBLICA-DE-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019-PUBLICAR.pdf **Ejecución: 100%**

Las actividades del Tercer componente se han ejecutado en un **58%.**

De las once (11) actividades del Tercer Componente: Rendición de Cuentas se encuentran cuatro (4) actividades ejecutadas en un 100%, dos (2) actividades entre 67% y 86%, tres (3) actividades entre 20% y 44% de ejecución y las dos restantes se encuentran programadas a ser ejecutadas en el mes de diciembre del presente año.

CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
Fortalecimiento de los canales de atención	Estudios y diseño para la construcción de entrada principal, pavimento rígido, andenes y parqueaderos en la Sede Montería	1 proyecto ejecutado	Planeación Institucional	1/02/2020	20/12/2020	Se evidencia Solicitud de CDP y Estudios Previos de fecha 27/04/2020, el proceso manifiesta que actualmente se cuenta con un presupuesto para la realización de estudios y diseños y se espera tener CDP para el mes de Mayo e iniciar contrato en el mes de Julio. **Ejecución: 20%**
	Diseño Software Ubicación de Aulas y Sistema de alarmas de evacuación	1 proyecto ejecutado	Planeación Institucional	1/02/2020	20/12/2020	Actualmente se cuenta con requerimientos técnicos definidos y aprobados, el proceso manifiesta que se espera tener CDP para el mes de Mayo e iniciar contrato para el mes de Julio. **Ejecución: 20%**
	Revisar y ajustar el Protocolo de Atención al Ciudadano	1 Protocolo de servicio ajustado	Comunicación	1/02/2020	29/02/2020	Se evidencia a través de correo de fecha 15 de abril de 2020 enviado a Talento Humano, el protocolo de Atención al Ciudadano, debidamente ajustado. **Ejecución: 100%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
	Socializar Protocolo de servicio al ciudadano ante las distintas dependencias y/o procesos identificados para garantizar una mejor prestación de servicio	1 Protocolo de servicio socializado	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/03/2020	20/12/2020	Se evidencia correo donde la División de Talento Humano solicitó a la Unidad de Desarrollo Organizacional y gestión de la Calidad, Unidad de Planeación y Desarrollo y Unidad de Control Interno, revisión final a este documento, así como las sugerencias enviadas por los mismos, una vez se realicen los ajustes debido a las sugerencias enviadas, se solicitará expedición de acto administrativo, y luego de ello se realizará la respectiva socialización del Protocolo en mención. **Ejecución: 15%**
Talento Humano	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Plan Institucional de Capacitación ajustado	Gestión del Talento Humano	1/02/2020	1/05/2020	Se evidencian temáticas relacionadas con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mediante las actividades formativas programadas y asociadas a la línea temática "Administración del Servicio al Ciudadano", contenidas en el Cronograma de Actividades Formativas 2020, aprobado mediante resolución 0721 del 20 de abril de 2020. **Ejecución:100%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de capacitación y entrenamiento	1 Capacitación realizada a los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	Gestión del Talento Humano	1/03/2020	20/12/2020	Se evidencian actividades programadas a desarrollarse a lo largo del año en curso, contenidas en el Cronograma de Actividades Formativas 2020, aprobado mediante resolución 0721 del 20 de abril de 2020, tales como inclusión, base de datos, entre otras. Así como actividades contenidas en la línea temática Seguridad y Salud en el trabajo que hacen parte del programa de vigilancia epidemiológica del Riesgo Psicosocial. **Ejecución:15%**
	Capacitar a la Vigilancia Privada en lo relacionado con el Reglamento circulación, estacionamiento y tránsito de la Universidad de Córdoba	100% del personal de vigilancia privada capacitados	Gestión del Talento Humano Infraestructura	1/03/2020	20/12/2020	Se evidencia actividad programada para los meses de septiembre y octubre de 2020, contenidas en el Cronograma de Actividades Formativas 2020, aprobado mediante resolución 0721 del 20 de abril de 2020. **Ejecución:15%**
	Realizar talleres de fortalecimiento del liderazgo, resolución de conflictos y comunicación asertiva en los jefes de departamento y dependencias	1 taller realizado	Gestión del Talento Humano Bienestar Institucional	1/02/2020	20/12/2020	Se evidencia actividad programada para realizarse en segundo semestre de 2020, contenidas en el Cronograma de Actividades Formativas 2020, aprobado mediante resolución 0721 del 20 de abril de 2020. **Ejecución:15%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
	Proporcionar recurso humano que permita el funcionamiento del puesto de Información de la Universidad de Córdoba	Recurso Humano contratado	Gestión del Talento Humano Bienestar Institucional	1/02/2020	20/12/2020	Se evidencia contratación del funcionario solicitado por la División de Bienestar Universitario para el puesto de información de la Universidad de Córdoba. **Ejecución 100%**
Normativo y procedimental	Socialización del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias en las inducciones y reinducciones a estudiantes, funcionarios docentes y no docentes que requiere la Institución	100% de atención a las solicitudes para socialización del SPQRSD	Gestión de la Calidad	1/02/2020	20/12/2020	Se han atendido a la fecha el 100% de las solicitudes recibidas. En el año 2020, el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias se ha socializado en: 1. Inducción a estudiantes del I semestre de 2020. según listados de asistencia bajo la custodia del proceso Bienestar Institucional. 2. Inducción a nuevos funcionarios de la Universidad según Manual de inducción en el numeral 7.1 **Ejecución: 33%**
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	4 Informes de PQR elaborados	Gestión de la Calidad	1/02/2020	20/12/2020	Se evidencia la elaboración del informe de PQRS del primer trimestre. **Ejecución: 25%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
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	1/02/2020	20/12/2020	Se evidencia en la web de la Institución el Acuerdo 112 del 19 de septiembre de 2019, en donde se aprobó la oferta académica de pregrado para el semestre 2020-I y el acuerdo 016 del 27 de febrero de 2020 que aprobó la oferta académica de pregrado 2020-2. **Ejecución: 33%**
	Medición de la satisfacción de los usuarios del Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Informe de satisfacción de los usuarios del sistema	Gestión de la Calidad	1/02/2020	20/12/2020	La medición de la satisfacción de los usuarios del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias se realiza de manera semestral, la primera medición será realizada en el mes de junio y se evidenciará en el informe de PQRSyD del trimestre abril a junio.
	Medición del Nivel de Satisfacción general del SIGEC	1 medición de satisfacción	Gestión de la Calidad	1/02/2020	20/12/2020	Esta medición se realiza en el mes de Julio. Se realizó una reunión virtual con los gestores de calidad de los procesos el día 28 de Abril, para resolver inquietudes de los procesos relacionadas con la manera de medir la satisfacción de sus procesos en medio de esta emergencia sanitaria.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
	Consolidar los resultados del indicador de satisfacción obtenidos por los procesos y elaborar Informe	1 informe elaborado	Gestión de la Calidad	1/02/2020	20/12/2020	Actividad programada a realizarse en el mes de julio.

Las actividades del cuarto componente se han ejecutado en un **33%.**

De las quince (15) actividades establecidas en el cuarto componente: Atención al Ciudadano, tres (3) se encuentran ejecutadas al 100%, 9 actividades entre el 15% y 33% de ejecución y las tres restantes programadas a ejecutarse en el mes de julio del presente año.

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
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	20/01/2020	20/12/2020	Se evidencia el 100% de la información mínima publicada en la página web. **Ejecución: 33%**
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	20/01/2020	20/12/2020	Las solicitudes de información se responden en los términos establecidos por la Ley. Se han contestado solicitudes de entes de control, MEN, procesos institucionales, entre otros. Se evidencia en el Proceso Gestión Documental, por medio de respuesta a búsquedas solicitada en comunicación física y por Orfeo, Solicitud de consulta y/o préstamos de documentos **Ejecución: 33%**
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Ajustar, de ser necesario los instrumentos de gestión de la información	100% instrumentos de gestión actualizados	Gestión Documental Comunicación	20/01/2020	20/12/2020	A la fecha del seguimiento, El índice de información reservada y clasificada no se ha actualizado y debe ser actualizado con la Oficina Jurídica.

						El Registro de activos de información no se ha actualizado a la fecha. El esquema de publicación de información debe ser actualizado por comunicaciones, con la información que suministren los procesos. El Programa de Gestión Documental, no es necesario actualizarlo y tiene actividades hasta el año 2021. **Ejecución: 0%**
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementar estándares de accesibilidad al medio electrónico en la página web institucional, repositorio institucional, revistas científicas y videos; Contador de visitas, Módulo multi idiomas, Monarch que es para redes sociales, awesome - live chat y mapa de sitio. fecha de inicio	100% de estándares implementados	Comunicación Gestión del Desarrollo Tecnológico	3/02/2020	10/12/2020	**Comunicaciones:** Se evidencia a través de correos, que se solicitaron los plugins a Sistemas y su respuesta se direccionó a CINTIA, en espera de que este se pronuncie al respecto. **Dllo. Tecnológico:** Se evidencia que en los estándares de accesibilidad el tema utilizado para el diseño de la página web (AVADA) es 100% compatible con el estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0. La compatibilidad

						significa que las características del tema principal no romperán las reglas de WCAG (contenidos, esquemas de colores, configuración del contenido). Desde Febrero de 2016, todos los temas de wordpress cumplen con las pautas de WCAG 2.0, gracias al WordPress Accessibility Coding Standards. El tema utilizado para el diseño de la página web (AVADA) es 100% compatible con el estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0. Se implementaron los plugins para wordpress sobre accesibilidad, One Click Accessibility, que permite modificar tamaño de texto, escala de grises, contrastes de colores. Para campus virtual se encuentra disponible el Bloque Accessibility, que permite cambiar el tamaño de la letra y el esquema de colores. La implementación del chat está realizado para Registro, Rendición de

						Cuentas y CINTIA Respecto a los plugins deben ser implementados por el Webmaster. **Ejecución:33%**
	Estudios y diseño para la construcción de entrada principal, pavimento rígido, andenes y parqueaderos en la Sede Montería	1 proyecto ejecutado	Planeación Institucional	1/02/2020	20/12/2020	Se evidencia Solicitud de CDP y Estudios Previos de fecha 27/04/2020, el proceso manifiesta que actualmente se cuenta con un presupuesto para la realización de estudios y diseños y se espera tener CDP para el mes de Mayo e iniciar contrato en el mes de Julio. **Ejecución: 20%**
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar el informe de solicitudes de acceso a información	Informe elaborado	Gestión de la Calidad Gestión Legal	1/02/2020	20/12/2020	**Calidad:** En el informe de PQRSyD del primer trimestre se incluye esta información. **Legal:** Se evidencia INFORME TRIMESTRAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS periodo Enero – Abril de 2020. **Ejecución: 33%**

Las actividades del quinto componente se han ejecutado en un **25%.**

De las seis (6) Actividades establecidas en el Quinto Componente: Transparencia y Acceso de la Información, cuatro (4) actividades tienen una ejecución de 33%, una (1) en 20% de ejecución y una en 0% de ejecución.

SEXTO COMPONENTE: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
Grupos de Interés	Identificación de los grupos de interés de la Universidad de Córdoba	Documento de identificación de grupos de interés	Planeación Institucional	1/02/2020	29/02/2020	Se identificaron los grupos de interés para la Institución, lo cual consta en el Acuerdo 015 del 2020 aprobado por el Consejo Académico mediante el cual se adopta la política de Autoevaluación Institucional. https://drive.google.com/file/d/1zgVDgwGOF6pTHnsmGY3sT0uZNklDkQw9/view **Ejecución: 100%**
	Caracterización de los grupos de información: - necesidades de información - canales de publicación y difusión - intereses y preferencias en materia de participación ciudadana	Documento de caracterización de grupos de interés	Comunicación	1/03/2020	31/03/2020	Se evidencia a través de este link el documento de caracterización de grupos de interés. https://www.unicordoba.edu.co/index.php/bolsa-de-valores-bvc/galeria/conferencia-analisis-economico-y-financiero/informes-comunicaciones-y-relaciones-publcas/ **Ejecución: 100%**

Planeación de la Estrategia de Participación Ciudadana	Formular el Cronograma que defina los espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales clasificados por la fase del ciclo de la gestión institucional donde se desarrollarán, asociado a metas, actividades institucionales, grupo de valor (incluye instancias) y objetivos concretos por cada espacio	Cronograma elaborado	Planeación Institucional Comunicación	1/04/2020	30/04/2020	Se elaboró el cronograma y se encuentra publicado en la página web, en el siguiente enlace: https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2020/05/Cronograma-de-Espacios-de-Participacion-Ciudadana-UniCordoba.pdf **Ejecución: 100%**
	Ejecutar el Cronograma de espacios de participación	100% ejecución del cronograma	Todos los procesos	1/05/2020	20/12/2020	Los procesos se encuentran ejecutando las actividades de acuerdo a lo programado. **Ejecución: 30%**

Las actividades del sexto componente se han ejecutado en un **83%.**

De las cuatro (4) Actividades establecidas en el Sexto Componente: Estrategia de Participación Ciudadana, tres (3) actividades tienen ejecución de 100% y una (1) en 30% de ejecución.

Ejecución por componentes

Componente	% de Ejecución Abril 2020	% de Ejecución Agosto 2020	% de Ejecución Diciembre 2020
Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	33%	---	---
Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	20%	---	---
Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS	58%	---	---
Cuarto Componente: ATENCIÓN AL CIUDADANO	33%	---	---
Quinto Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	25%	---	---
Sexto Componente: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	83%	---	---

Es notable el esfuerzo realizado por los procesos en la ejecución de las actividades bajo su responsabilidad dentro del Plan Anticorrupción, pese a la situación de emergencia declarada a nivel nacional por el virus Covid-19.

La Unidad de Control Interno, recomienda continuar con el compromiso en la ejecución de las actividades y evaluar en caso de ser necesario las actividades que se puedan ver afectadas en su ejecución por la medida de aislamiento preventivo tomada por la Institución.

Cordialmente,

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

Elaboró: Angélica Morales