



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MEN 2056 de 22 de marzo de 2018, vigencia: 4 años

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

Unidad de Control Interno

Autocontrol, Autorregulación, Autogestión

Montería – Córdoba

Septiembre - Diciembre 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 y de Atención al Ciudadano a corte Diciembre 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 tercer y último seguimiento se evidenció una ejecución del plan en **99%**.

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 FINALIZACIÓN	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	Fue divulgada el día 9 de julio de 2020 mediante correo masivo mediante boletín Noticontrol #10. Ejecución: 100%
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 comunicó mediante tres boletines divulgados en el mes de mayo Boletines Noticontrol No. 6 7 y 8 https://www.unicordoba.edu.co/index.php/control-interno/noticontrol/ Ejecución: 100%
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	Se solicitó la actualización mediante comunicación enviada el día 31 de agosto de 2020 a los líderes de proceso, 14 procesos actualizaron su mapa de riesgos, y los restantes se encuentran

	públicos los cambios					actualizando con la asesoría de control interno Ejecución: 80%
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, segundo y tercer seguimiento al mapa de riesgos con corte a 30 de abril de 2020 y 31 de agosto y diciembre de 2020 respectivamente, mediante el correo electrónico, por la situación de emergencia sanitaria nacional. Ejecución: 100%

Las actividades del primer componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentran ejecutadas en un **96%**.

De las cinco (5) actividades del primer componente se encontraron: cuatro (4) ejecutadas en 100%, y una (1) en 80% de ejecución, la cual depende de la actualización del mapa de riesgos de los procesos Docencia y Admisiones.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

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

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 envío 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 línea, 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 carnetización	Minimizar la cantidad o el numero de documentos soportes al momento de solicitar la carnetización	Menos documentos que aportar	Administrativa	Eliminación de documentos	30/04/2020	23/12/2020	Gestión de Admisiones, Registros y Control Académico	

Transferencia de Estudiantes de Pregrado **100%**

Certificado de Notas **100%**

Fraccionamiento de Matricula **100%**

Certificados y constancias de estudios **100%**

Carnetización **100%**

Las actividades del Segundo Componente: Racionalización de Trámites se encuentran ejecutadas en un **100%**.

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



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 noviembre, 213 boletines de prensa – 259 producciones audiovisuales divulgadas. Total: 472 Ejecución: 100%
	Publicar el periódico institucional El Faro	4 ediciones del Periódico publicadas	Comunicación	20/01/2020	20/12/2020	Se evidencia cuatro (4) publicaciones, en el mes de diciembre se realizó un video que vendría siendo un compilado de todo lo del año 2020 Ejecución: 100%
	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 número de publicaciones: Página web: 1894 - correos masivos: 598 - info web: 179 - total: 2671 Redes sociales: Twitter: 2683 Instagram: 2098 - Facebook: 2424 - Youtube: 259 - total: 7464 Ejecución: 100 %

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	Se evidencia la solicitud a través de correo de fecha 12 de noviembre de 2020, a la oficina de Planeación, los cuales respondieron y se definió fecha 11 de marzo de 2021. 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	15 reuniones realizadas	Comunicación	20/01/2020	10/12/2020	A la fecha del seguimiento, se han realizado 21 encuentros: Encuentro Ministro de Salud, Encuentro Secretario de Educación de San Pelayo, Encuentro con los docentes, Encuentro Sec. De Educación departamental, Encuentro Alcaldes Valencia, Ciénaga de Oro, Tierralta y Lorica, Encuentro Ministra de Tecnología,

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
	productivo, empresarial, de gobierno, comunidad.					<p>Encuentro Gobernador (2), Encuentro Alcalde de Montería, Encuentro Gestora social municipal Encuentro Alcalde Moñitos, los córdobas, Puerto Escondido Encuentro estudiantes – asamblea.</p> <p>Encuentro Director Imat – Encuentro con el Gobernador – encuentro Alcalde de Cotorra – encuentro con el Presidente de la Republica</p> <p>Ejecución: 100%</p>
	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	<p>Se han realizado a la fecha del seguimiento, 71 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).</p> <p>Encuentros con el Rector 22 Vicerrector Académico : 4 Docentes: Salim Mattar : 6 Decana Ciencias Básicas: 1 Decano Ciencias Económicas:4 Decano MVZ:3</p> <p>- Samuel González: 1 - Hernán Garrido: 1 - Gabriel Vélez: 1 - Gustavo Barraza: 1 - José Cardona: 1 - Carlos Otálvaro: 1 Decano ingenierías: 5 - Encuentro con candidatos a Rectoría: 6 y 8</p>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
						<p>conéctate. Encuentro gobernador rueda de prensa: 1</p> <p>Ejecución: 100%</p>
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	<p>Teniendo en cuenta que esta actividad no se podía desarrollar como se pensó inicialmente, El proceso de comunicaciones divulgó información relacionada con rendición de cuentas a la comunidad en general a través de ECARD dirigidas a la Comunidad Universitaria, motivando la rendición de cuentas, sugerencias y medios para dar cumplimiento. Adicionalmente se envió información relacionada en el Boletín Noticontrol No. 13.</p> <p>Ejecución: 100%</p>
	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	<p>Se elaboró y divulgó boletín No. 5 Control social, veeduría y rendición de cuentas, el 29 de abril de 2020 mediante correo electrónico</p> <p>Ejecución: 100%</p>
Evaluación y retroalimentación a la gestión	Elaborar y publicar Informe de Gestión Institucional 2020	1 informe publicado	Planeación Institucional	1/11/2020	31/01/2021	<p>Actividad que finaliza en el mes de enero de 2021.</p>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
institucional	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 **100%**.

De las once (11) actividades del Tercer Componente: Rendición de Cuentas se encuentran diez (10) actividades ejecutadas en un 100% y una (1) actividad se encuentran programada a ser ejecutadas en el mes de enero de 2021.

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	<p>Se evidencia Solicitud de CDP y Estudios Previos de fecha 27/04/2020, el proceso manifiesta que El proyecto "DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL, PAVIMENTO RÍGIDO, ANDENES, PARQUEADEROS, CUBIERTAS SENDEROS PEATONALES Y AMPLIACIÓN CAFETERÍA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, SEDE MONTERIA"; se ejecutó mediante Contrato No. 250 de 2020 con plazo hasta el 31 de Diciembre de 2020.</p> <p style="text-align: center;">Ejecución: 100%</p>
	Diseño Software Ubicación de Aulas y Sistema de alarmas de evacuación	1 proyecto ejecutado	Planeación Institucional	1/02/2020	20/12/2020	<p>El proceso manifestó durante el seguimiento que según correo por parte del Proceso de Desarrollo Tecnológico, se informa que este proyecto no se va a realizar en esta vigencia, por priorización de recursos, toda vez que los recaudos de Estampilla se han visto limitados por la disminución en la contratación por ocasión de la pandemia del Covid-19, y teniendo en cuenta que los estudiantes no</p>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
						estarán en aulas para 2020. Por esta razón, se solicita eliminar esta actividad del PAAC 2020. EXCLUIR DEL PLAN
	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%
	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 cuenta con resolución de aprobación del protocolo de atención al ciudadano No 0750 del 15 de mayo de 2020, se realizó socialización del mismo con la población identificada el día 04 de junio de 2020, con e card diseñada por la Unidad de Comunicaciones. Ejecución: 100%
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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
						<p>resolución 0721 del 20 de abril de 2020. De igual manera, se evidencia inclusión de las mismas en resolución de ajuste al cronograma No 0885 del 06 de julio de 2020.</p> <p>Ejecución:100%</p>
	<p>Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de capacitación y entrenamiento</p>	<p>1 Capacitación realizada a los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos</p>	<p>Gestión del Talento Humano</p>	<p>1/03/2020</p>	<p>20/12/2020</p>	<p>Se han realizado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Socialización de protocolo de atención al ciudadano con servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. -Actividades formativas de inclusión (lenguaje de seña básico) con docentes y funcionarios del área de desarrollo humano de la División de Bienestar Universitario en los meses de mayo y junio de 2020. -Capacitación en Sistema de Gestión documental Orfeo y Política Cero Papel a jefes de oficina y secretarias. -Foros contenidos dentro del PVE Riesgo Psicosocial. -Capacitación en La discapacidad y el deporte inclusivo en el contexto de la educación superior. -Capacitación en "Organización de Archivos de Gestión y Aplicación de Tablas

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
						<p>de Retención Documental”</p> <p>-En los meses de septiembre, octubre e inicios de noviembre 2 ciclos de formación en los 9 cursos de herramientas TIC ofertados en la plataforma CINTIA a funcionarios administrativos previamente inscritos en el mes de julio:</p> <p>-Herramienta Ofimática básica (Word)</p> <p>-Herramienta Ofimática básica (Excel)</p> <p>-Plataforma de videoconferencia (Google Meet)</p> <p>-Plataforma de videoconferencia (Zoom)</p> <p>-Plataforma de videoconferencia (VC Expresso - eNVIO)</p> <p>-Herramienta de Google (Correo Institucional - Drive)</p> <p>-Herramienta de Google (Calendar)</p> <p>-Herramienta de Google (Formulario)</p> <p>-Informática básica (Uso del computador)</p> <p>Ejecución: 100%</p>
	Capacitar a la Vigilancia Privada en lo relacionado con el Reglamento circulación,	100% del personal de vigilancia privada	Gestión del Talento Humano Infraestructura	1/03/2020	20/12/2020	Se realizó capacitación en Reglamento circulación, estacionamiento y tránsito de la Universidad de Córdoba al

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
	estacionamiento y tránsito de la Universidad de Córdoba	capacitados				personal de vigilancia de la institución, se evidenciaron listados de asistencia y evidencias fotográficas. Ejecución:100%
	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 realizó primer taller en formación en habilidades gerenciales a líderes al personal perteneciente al nivel Directivo de la Institución el día 13 de noviembre de 2020. Ejecución:100%
	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 para el primer semestre de 2020. Es de notar que dada la situación de emergencia sanitaria y la modalidad de trabajo en casa y clases virtuales, para el 2020- 2 no se asignó una persona para este puesto de información pues el mismo no se encuentra actualmente en funcionamiento. Ejecución 100%
Normativo y procedimental	Socialización del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y	100% de atención a las solicitudes	Gestión de la Calidad	1/02/2020	20/12/2020	Se han atendido a la fecha el 100% de las solicitudes

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
	Denuncias en las inducciones y reinducciones a estudiantes, funcionarios docentes y no docentes que requiere la Institución	para socialización del SPQRSD				<p>recibidas. En el año 2020, el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias se ha socializado en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inducción a estudiantes del I y II semestre de 2020. De I semestre se tienen listados de asistencia bajo la custodia del proceso Bienestar Institucional y en el II semestre como la inducción se realizó de manera virtual, se envió al proceso Bienestar un video y folleto con la información. 2. Inducción a nuevos funcionarios de la Universidad según Manual de inducción en el numeral 7.1. Las evidencias de la inducción son las constancias de inducción que se encuentran en los archivos de la división de talento humano. <p>Ejecución: 100%</p>
	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 de los informes de PQRS del primer, segundo y tercer trimestre publicados en la página web.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
						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	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. Así mismo el acuerdo 025 del 2020, calendario académico de posgrado, 2020-2; el acuerdo 026 de 2020, que establece la oferta académica 2020-2 y el acuerdo 023 de 2020, en donde se modifica el Acuerdo 117 de 2020 del calendario académico de pregrado, evidencia en el link: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/normatividad-2-2/calendario-academico/ Además, en la web se puede evidenciar el portafolio de servicios en el link: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/extension/ Hasta la fecha en la web se encuentra toda la información que ha sido enviada como oferta educativa por parte de vicerrectoría de extensión y de docencia, incluyendo los

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SEGUIMIENTO
						<p>diplomados y cursos de inglés.</p> <p>Ejecución: 100%</p>
	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	<p>La medición de la satisfacción de los usuarios del Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias se realizó en el mes de junio y se evidencia en el informe de PQRSyD del trimestre abril a junio de 2020 en el ítem 10.1, en el siguiente link https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-trimestral-PQRSD-Abril-Junio-2020.pdf</p> <p>Ejecución: 100%</p>
	Medición del Nivel de Satisfacción general del SIGEC	1 medición de satisfacción	Gestión de la Calidad	1/02/2020	20/12/2020	<p>Todos los procesos del SIGEC realizaron la medición de los indicadores de satisfacción, esto se puede evidenciar en el software de indicadores administrado por el proceso Planeación Institucional y en el informe resultado encuesta de satisfacción universidad de córdoba.</p> <p>Ejecución: 100%</p>

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	El informe fue elaborado con los resultados de la medición de la satisfacción realizada por los procesos. Ejecución: 100%

Las actividades del cuarto componente se han ejecutado en un **100%**.

De las quince (15) actividades establecidas en el cuarto componente: Atención al Ciudadano, catorce (14) se encuentran ejecutadas al 100%, y la actividad restante para la cual solicitaron excluirla del Plan.

Observación: se solicitó excluir del plan la actividad: Diseño Software Ubicación de Aulas y Sistema de alarmas de evacuación por priorización de recursos.

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: 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	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

	siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano					<p>institucionales, entre otros. Se evidencia en el Proceso Gestión Documental, por medio de respuesta a búsquedas solicitada en comunicación física y por Orfeo, y formato diligenciado FGDO-007 Solicitud de consulta y/o préstamos de documentos. De enero a noviembre 47 solicitudes recibidas y atendidas.</p> <p>En el sistema de PQRSyD a la fecha se han recibido en total 261 solicitudes de acceso a la información de las cuales 234 fueron respondidas en el tiempo establecido.</p> <p>Ejecución: 100%</p>
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	<p>El Índice de información reservada y clasificada fue ajustado y cargado al SIGEC el 6 de octubre de 2020. El Registro de activos de información fue actualizado y cargado al SIGEC el 12 de noviembre del 2020.</p> <p>El esquema de publicación de información fue actualizado con la unidad de comunicaciones y relaciones públicas el día 08/05/2020.</p> <p>El Programa de Gestión Documental, no es necesario actualizarlo y tiene actividades hasta el año 2021. Link:</p>

						http://docsigec.www3.unicordoba.edu.co/index.php?modulo=Consulta&accion=detalleDocumento&sistema=1&proceso=13&tipoDocumento=3&documento=1332158
						Ejecución: 100%
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	<p>Comunicaciones: Se evidencia el trabajo en conjunto entre CINTIA, comunicaciones y sistemas donde se llevó a cabo la instalación de los plugins, al mismo tiempo se actualizaron los que estaban en la página y se reforzaron otros más de los que estaban previstos para instalar, se encuentran 12 plugins actualizados. Estan los plugins: Yoast SEO – Page Visit counter – google language translator.</p> <p>Dllo. Tecnológico: Se implementó plataforma de notificaciones por sms para los diferentes actores de la comunidad universitaria. 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, por tanto, las características del tema</p>

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:100%

	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 El proyecto "DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL, PAVIMENTO RÍGIDO, ANDENES, PARQUEADEROS, CUBIERTAS SENDEROS PEATONALES Y AMPLIACIÓN CAFETERÍA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, SEDE MONTERIA"; será ejecutó mediante Contrato No. 250 de 2020. Ejecución: 100%
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, segundo y tercer trimestre se incluye esta información. https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-trimestral-PQRSD-Abril-Junio-2020.pdf Legal: Se evidencia INFORME TRIMESTRAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS periodo Enero – Abril de 2020 , Mayo–Agosto de 2020 y septiembre–Noviembre 2020. Ejecución: 100%

Las actividades del quinto componente se han ejecutado en un **100%**.

De las seis (6) Actividades establecidas en el Quinto Componente: Transparencia y Acceso de la Información, todas se encontraron en 100% 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/1zgVDgwGOF6pTHnsmGY3sT0uZnKIDkQw9/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-publicas/ 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 manifiestan y aportan evidencias de ejecución de las actividades establecidas en el cronograma de acuerdo a lo programado. Ejecución: 100%

Las actividades del sexto componente se han ejecutado en un **100%**.

De las cuatro (4) Actividades establecidas en el Sexto Componente: Estrategia de Participación Ciudadana, todas presentan ejecución de 100%.

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%	81%	96%
Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	20%	76%	100%
Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS	58%	70%	100%
Cuarto Componente: ATENCIÓN AL CIUDADANO	33%	75%	100%
Quinto Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	25%	58%	100%
Sexto Componente: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	83%	92%	100%

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 la Covid-19.

La Unidad de Control Interno, recomienda continuar con el compromiso en la ejecución de las actividades.

Cordialmente,



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

Elaboró: Angélica Morales