



**acreditada**  
**INSTITUCIONALMENTE**  
Plan N° 2056 de 22 de marzo de 2011. Vigencia: 4 años

# **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2021**

## **Unidad de Control Interno**

**Autocontrol, Autorregulación, Autogestión**

**Montería – Córdoba**

**Mayo- Agosto 2021**

## **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 2021 correspondiente al periodo Mayo-Agosto de 2021.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 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 siete (47) actividades, y a la fecha del segundo seguimiento se evidenció una ejecución del plan en **80%**.

## **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	Observaciones
<b>Política de Administración de Riesgos</b>	Revisar y de ser necesario, ajustar la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de Córdoba.	1 política revisada	Seguimiento y Control	20/01/2021	30/06/2021	A la fecha no se ha ejecutado la actividad, el proceso manifestó que se revisará en equipo de mejoramiento en el mes de septiembre.  <b>Ejecución: 0%</b>
	Comunicar y divulgar a la comunidad universitaria, la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de Córdoba.	1 política divulgada	Seguimiento y Control	1/07/2021	20/12/2021	Se divulgó la política según correo masivo de 19 de agosto de 2021.  <b>Ejecución: 50%</b>
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	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	20/01/2021	30/03/2021	Se ajustó el mapa de riesgos institucional y se envió a publicación el 12 de abril de 2021.  <b>Ejecución: 100%</b>
<b>Consulta y divulgación</b>	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	1/04/2021	31/09/2021	Fue socializado mediante correo masivo del 28 de abril de 2021 y se encuentra publicado en la página web Planeación.  <b>Ejecución:100%</b>

<b>Monitoreo y revisión</b>	Solicitar revisión periódica al Mapa de Riesgos Institucional de la Universidad de Córdoba, y si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Seguimiento y Control	1/07/2021	31/10/2021	Se solicitó la revisión según comunicación enviada por correo electrónico el 11 de agosto de 2021, a la espera de la actualización de los procesos faltantes.  <b>Ejecución: 70%</b>
<b>Seguimiento</b>	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	20/01/2021	20/12/2021	Se evidencia informe correspondiente al primer seguimiento publicado en la página web Actualmente se está desarrollando el segundo seguimiento de la vigencia 2021, inició el 2 de septiembre.  <b>Ejecución: 66%</b>

Las actividades del primer componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentran ejecutadas en un **64%**.

De las seis (6) actividades del primer componente se encontraron: dos (2) ejecutadas en 100%, y tres (3) entre 50 y 70% de ejecución, y una actividad en cero bajo la responsabilidad del proceso seguimiento y control.

## SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

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	14180	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito	La legalización de la matrícula de los aspirantes a programas de pregrado, es un proceso manual, que se realiza directamente en la sede central de la Institución	Se propone que la legalización de la matrícula se realice de forma virtual, a través de herramientas tecnológicas establecidas que permitan adjuntar los soportes requeridos para la matrícula	Menos tiempo en la ejecución del trámite y menor desplazamiento de los usuarios hacia las sedes de la institución	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/02/2021	27/11/2021	Proceso de Admisiones y Registros	
Plantilla Único - Hijo	29524	Certificado de notas	Inscrito	Los usuarios deben solicitar el/los certificado(s) por medio de correo electrónico adjuntando los soportes para ello dispuestos	Se propone que las solicitudes de certificados se realicen por el aplicativo de gestión académica de la Institución	Menor tiempo en la entrega del documento y descarga laboral al funcionario que debía elaborar los certificados manualmente	Administrativa	Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras	01/02/2021	27/11/2021	Proceso de Admisiones y Registros	
Plantilla Único - Hijo	68764	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Las solicitudes de certificados y constancias de estudio se realizan por correo electrónico y se elaboran manualmente por parte del funcionario responsable	Se propone que las solicitudes se realicen por el aplicativo de gestión académico de la institución	Menor tiempo de respuesta a la solicitud y descarga laboral al funcionario que debía elaborar manualmente el certificado	Tecnológica	Optimización del aplicativo	01/02/2021	27/11/2021	Proceso de Admisiones y Registros	
Plantilla Único - Hijo	73640	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	Inscrito	La legalización de la matrícula de los aspirantes a programas de posgrado, es un proceso manual, que se realiza directamente en la sede central de la Institución	Se propone que la legalización de la matrícula se realice de forma virtual, a través de herramientas tecnológicas establecidas que permitan adjuntar los soportes requeridos para la matrícula	Menos tiempo en la ejecución del trámite y menor desplazamiento de los usuarios hacia las sedes de la institución	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/02/2021	27/11/2021	Proceso de Admisiones y Registros	
Plantilla Único - Hijo	74342	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito	Las solicitudes para devoluciones se reciben de manera manual en la ventanilla destinada para la recepción de diferentes tipos de solicitudes	Se plantea que la recepción de solicitudes se realice a través de correos electrónicos adjuntando los soportes establecidos	Disminución en los traslados de los usuarios que solicitan las devoluciones	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/02/2021	27/11/2021	Proceso de Gestión Financiera	

**Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado:** Todo el proceso de matrícula de pregrado y posgrados desde el periodo 2020-2 se viene haciendo de manera en línea, tanto matrícula financiera y legalización la realizan los mismos estudiantes, así como la realización de los exámenes médicos de ingreso a la Universidad. Evidencia: Formato Excel matriculados admitidos 2021-I

primer llamado. Además de la realización de matrícula académica y financiera en línea, se viene haciendo optimización de las actividades asociadas, por ejemplo, verificar los soportes que cargan en línea los admitidos durante el proceso de matrícula, pregrado y postgrados. Evidencia: Interfaz de legalización de pregrado. **Ejecución: 66%**

**Certificados y constancias de estudio:** Certificado de Notas: Las certificaciones académicas son en línea, el proyecto va por la fase dos, los estudiantes y egresados lo solicitan por la página web [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co) y les llega al correo que tienen en power campus. Evidenciado en el link de certificaciones en línea. EL proyecto de certificaciones en línea ya se encuentra en fase tres, los usuarios a través de la herramienta disponible en la página web pueden gestionar sus certificaciones. Se han implementado nuevas certificaciones que vienen requiriendo entidades como el icetex, entre otras. Evidencia: Interfaz de expedición de certificaciones en línea. **Ejecución 66%**

**Matrículas aspirantes admitidos a programas de posgrado:** La matrícula es en línea similar a la de posgrados, con la diferencia que los estudiantes de posgrados ellos mismos realizan la matrícula de los cursos en power campus, en pregrado se hace desde admisiones. Además de la realización de matrícula académica y financiera en línea de posgrados, se viene haciendo optimización de las actividades asociadas, por ejemplo, verificar los soportes que cargan en línea los admitido durante el proceso de matrícula, pregrado y postgrados. Evidencia: Interfaz de legalización de postgrados. **Ejecución 66%**

**Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios:** Se realizó el plan anual de racionalización de trámite el día 29 de enero de 2021, Se realizó el ajuste en la recepción de los documentos que anteriormente se realizaba por la oficina de archivo, actualmente se realiza mediante correo electrónico del grupo de [facturación@correo.unicordoba.edu.co](mailto:facturación@correo.unicordoba.edu.co). esta modificación se realizó en la plataforma SUIT mediante el acompañamiento de la oficina de calidad el día 29 de enero de 2021 y se proyectó que para el mes de junio se realice el próximo seguimiento. **Ejecución 66%**

Las actividades del Segundo Componente: Racionalización de Trámites se encuentran ejecutadas en un **66%**.

Las cinco (5) actividades del Segundo Componente: Racionalización de Trámites, se encontraron ejecutadas en 66%.

### TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
<b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Ejecutar la estrategia " <i>Unicórdoba te cuenta</i> ", mediante la edición, publicación y divulgación de piezas de comunicación relacionadas con el acontecer institucional.	250 boletines de prensa  130 Videos divulgados	Comunicación	20/01/2021	20/12/2021	Se evidencia la edición, publicación y divulgación de 340 boletines de prensa, de las cuales 333 son positivas y 7 negativas, y 110 videos realizados.  <b>Ejecución: 92%</b>
	Publicar el periódico institucional <i>El Faro</i>	4 ediciones del Periódico publicadas	Comunicación	20/01/2021	20/12/2021	A la fecha, se evidencia la publicación de dos (2) ediciones del periódico "El Faro"  <b>Ejecución: 50%</b>
	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	1.000 publicaciones en la página web realizadas y envíos de correos masivos  1.500 publicaciones en redes sociales realizadas	Comunicación	20/01/2021	20/12/2021	A la fecha se evidencian las siguientes publicaciones:  Página web: 1928 - correos masivos: 951 - info web: 112 - total: 2991  Redes sociales: Facebook: 1271 - Twitter: 1269 Instagram: 1033 - Youtube: 153 total:3726  <b>Ejecución: 100%</b>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
<b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2020	1 audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	Planeación Institucional Comunicación	20/01/2021	31/03/2021	El día 18 de marzo de 2021, se realizó la Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020, modalidad virtual, por disposición de la OMS y del Ministerio de Salud, ante la pandemia del virus COVID-19.  <b>Ejecución: 100%</b>
	Definir cronograma de trabajo para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2021	1 cronograma de trabajo establecido	Planeación Institucional Comunicación	1/12/2021	31/12/2021	Este cronograma se desarrollará los primeros días de diciembre de 2021.
	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	20/01/2021	10/12/2021	Se han realizado 31 encuentros, así: Secretaría de Educación de Cereté - San Antero - Chinú - Tierralta - Puerto Escondido - encuentros con la Facultad de Ciencias Económicas, profesores y jefes de Dpto y con los Municipios de Chimá - Chinú - Momil - Tuchín - San Andrés de Sotavento - Montelíbano - San Pelayo - Ciénaga de Oro - La Apartada - Cotorra - Canalete - Purísima - gobernador, Alcaldes de Valencia y Tierralta - Alcalde de Montería, Marta Sáenz Comfacor - Sec de Gobierno Buenavista- alcalde de Moñitos - director CVS - Ministro de CTI - Fundación

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
						Children Beyond – Viceministro de Educación – Icetex – gestora social De – Observatorio latinoamericano DDHH – Promontería - decanos  <b>Ejecución: 100%</b>
	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	20/01/2021	10/12/2021	Se han desarrollado 45 encuentros radiales, así: Secretaria de educación de Cereté - San Antero - Chinú - Tierralta - Puerto Escondido - encuentro con la fac. de Ciencia Económicas, profesores y jefes de dpto - Chimá - Chinú - Momil - Tuchín - San Andrés de sotavento - Montelíbano - San Pelayo - Ciénaga de Oro - la Apartada - Cotorra - Canalete - Purísima - gob,alcalde de Valencia y Tierralta - alcalde de Montería, alcalde de Tierralta - Marta Sáenz Comfacor - Sec de gobierno Buenavista - encuentro unidad de planeación - Unidad de calidad – Admisiones y registros – Rector:6 – decano FACEJA – vice académico 2 – Jefe de dpto. de español y literatura - (Profesor Edgar Manotas, de

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
						<p>Ing. Agronómica; y vicerrector Académico, Óscar Arismendy) (profesor Víctor Atencio, director CINPIC y profesora Marta Yaneth Prieto, coordinadora maestría en acuicultura tropical)</p> <p>(Dr Manuel Acevedo, director Icetex; Viceministro de Educación, Maximiliano Gómez y rector Jairo Torres) (Enfermera egresada Yulieth María Zabaleta; estudiante de Ing, de Alimentos Jennifer Zabaleta y profesor Mastoby Martínez, de MVZ).</p> <p>(Profesores Alfredo Jarma, Diana Herazo, Juan Jaraba, Leonardo Gónima y Teobaldis Martínez, de ing. Agronómica)</p> <p>Rector, Jairo Torres, tema matrícula cero. Decano MVZ José Cardona; docente Moris Bustamante, estudiante Laura Jiménez y vicerrector de investigación, Nicolás Martínez) - Jefe programa de Ing. De Alimentos, Ricardo Andrade. Rector, Jairo Torres</p>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
						<p>Profesora Maryoris Soto, de Ing. De Alimentos. Rector, Jairo Torres y profesor Mauricio Burgos, programa de alfabetización. Egresado Onasis Negrete. Pediatra Orleisa Escobar, profesor Francisco Torres y egresada Lily Finieles Gudiela Paternina, escritora Rector, Jairo Torres, tema SUE; Héctor Arrieta, oficina de la juventud, Cereté Docentes Edilma y Nunila Zumaqué.</p> <p><b>Ejecución: 100%</b></p>
<p><b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b></p>	<p>Implementar una estrategia de Reconocimiento e invitación para rendir cuentas, al momento de publicar los Boletines</p>	<p>1 estrategia implementada</p>	<p>Comunicación</p>	<p>20/01/2021</p>	<p>20/12/2021</p>	<p>Estrategia implementada. Unicórdoba te cuenta. Desarrollo de boletines por dependencias motivando la cultura de la rendición de cuentas. Se ha publicado información de bienestar, admisiones, planeación se solicitó nuevamente a través de correo los días 23 y 25 de mayo, 7 de julio, 10 y 24 de agosto a los proceso de internacionalización, vicerrectoría de investigación y extensión y vicerrectoría académica sin obtener respuesta. Se solicitó el día 24 de agosto a través de correo</p>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
						electrónico información a los proceso de calidad, logística, financiera, talento humano y control interno <b>Ejecución: 85%</b>
	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-card enviada	Seguimiento y Control	20/01/2021	31/05/2021	Se realizó mediante correo masivo el día 25 de mayo de 2021. Boletín # 2 Noticontrol <b>Ejecución: 100%</b>
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, la temática relacionada con la Rendición de Cuentas a los servidores públicos de la Institución	1 capacitación realizada	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	20/01/2021	20/12/2021	Se evidencia que en el documento Cronograma Actividades Formativas para el Personal Administrativo 2021 se encuentra establecida la capacitación en Rendición de Cuentas a los Servidores Públicos, el plan de capacitación fue aprobado por resolución 0698 de fecha 20 de mayo de 2021 y la capacitación "Rendición de cuentas e Integridad del Servidor Público", se realizó de manera virtual a través de la Plataforma Google Meet el día 4 de agosto de 2021. <b>Ejecución: 100%</b>
<b>Evaluación y retroalimentación</b>	Elaborar y publicar Informe de Gestión Institucional 2020	1 informe publicado	Planeación Institucional	20/01/2021	31/01/2021	Se evidencia informe de gestión 2020 elaborado y

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
a la gestión institucional						publicado en la página web institucional. <b>Ejecución. 100%</b>
	Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 y elaborar informe	1 informe elaborado	Seguimiento y Control	20/01/2021	31/03/2021	Se realizó en el mes de abril y se encuentra publicado en la pagina web en mecanismos de control, menú informes – Rendición de cuentas <b>Ejecución. 100%</b>

Las actividades del Tercer componente se han ejecutado en un **86%**.

De las doce (12) actividades del Tercer Componente: Rendición de Cuentas se encuentran ocho (8) actividades ejecutadas en un 100%, dos (2) entre 85 y 92%, una (1) en 50% de ejecución y una (1) actividad se encuentran programada a ser ejecutada en el mes de diciembre de 2021.

## CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	Observaciones
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Capacitar a los servidores públicos en la implementación del Protocolo de servicio al ciudadano para garantizar una mejor prestación de servicio	1 capacitación	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/03/2021	20/12/2021	Se evidencia en el documento Cronograma Actividades Formativas para el Personal Administrativo 2021 establecida la capacitación Atención al Usuario y Prestación del Buen Servicio (Lenguaje Claro) y Políticas de Atención al Servicio al Ciudadano, el plan de capacitación fue aprobado por resolución 0698 de fecha 20 de mayo de 2021 y se evidencia que las capacitaciones se llevaron a cabo, "Conversatorio de Lenguaje Claro impartido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) de manera virtual el día Viernes, 09 de julio de 2021 y "Políticas de servicio al ciudadano en el marco de MIPG" el día 1 de septiembre de 2021.  <b>Ejecución: 100%</b>
	Comunicar y socializar el Protocolo de servicio al ciudadano, mediante el envío de e-cards a través de correo masivo a los servidores públicos	100% de socialización del protocolo	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/03/2021	20/12/2021	Se evidencia que el proceso tiene diseñadas E-cards para la socialización del Protocolo de servicio al Ciudadano las cuales se están enviando a través de correo electrónico, se evidencian correos de fecha 20 de abril, 3 de junio, 7 de julio y 26 de agosto de 2021.  <b>Ejecución: 66%</b>
<b>Talento Humano</b>	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación	Plan Institucional de	Gestión y Desarrollo del	1/02/2021	1/05/2021	Se evidencia en el documento Cronograma Actividades Formativas para el Personal

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	Observaciones
	temáticas relacionadas con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Capacitación ajustado	Talento Humano			Administrativo 2021 incluida la línea temática Administración del Servicio al Ciudadano, esta línea tiene 13 actividades formativas relacionadas con la temática plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el plan de capacitación fue aprobado por resolución 0698 de fecha 20 de mayo de 2021.  <b>Ejecución: 100%</b>
	Continuar con las capacitaciones 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	1/03/2021	20/12/2021	Se evidencia capacitación de fecha 5 de marzo de 2021 al 100% del personal de Vigilancia Privada en lo relacionado con el Reglamento circulación, estacionamiento y tránsito de la Universidad de Córdoba.  <b>Ejecución: 100%</b>
	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	1/02/2021	20/12/2021	Se evidencia en el documento Cronograma Actividades Formativas para el Personal Administrativo 2021 establecida la capacitación Taller de Fortalecimiento del liderazgo. Resolución de conflictos y comunicación asertiva, el plan de capacitación fue aprobado por resolución 0698 de fecha 20 de mayo de 2021. Se evidencia capacitaciones "Rol de los Jefes en la Prevención y Manejo de Estrés" de fecha 28 de mayo de /2021 y Gestión del liderazgo frente a la incorporación gradual a la

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	Observaciones
						presencialidad laboral de fecha 12 de agosto 2021. <b>Ejecución: 100%</b>
	Realizar capacitaciones a los servidores públicos en temáticas relacionadas con Inclusión	1 capacitación realizada	Gestión del Talento Humano  Bienestar Institucional	1/02/2021	20/12/2021	Se evidencia invitación por parte de la División de Talento Humano a través de la plataforma virtual Google Meet y listado de asistencia del evento de inclusión de fecha 23 de marzo de 2021, este fue un conversatorio sobre el valor del deporte paralímpico como escenario de superación personal en los jóvenes dirigido a toda la comunidad universitaria, esto se envió por E-card a través de correo electrónico. <b>Ejecución: 100%</b>
<b>Normativo y procedimental</b>	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	1/02/2021	20/12/2021	Se evidencia la participación en las Inducciones a nuevos funcionarios docentes y no docentes que programe la institución, las cuales se han realizado de manera virtual. Las evidencias reposan en la oficina de talento humano. Del periodo mayo-agosto se realizaron inducciones a: 14 funcionarios administrativos, 1 docente, 1 pasante y 249 contratistas.  La Inducción a estudiantes nuevos del II semestre de 2021 no se ha realizado porque aún no han entrado a clases dado que I semestre no se ha acabado. <b>Ejecución: 66%</b>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	Observaciones
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	4 informes de PQRS elaborados	Gestión de la Calidad	1/02/2021	20/12/2021	Se elaboró el primer y segundo informe trimestral, link: <a href="https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/04/1-Informe-trimestral-PQRS-Enero-Marzo-2021.pdf">https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/04/1-Informe-trimestral-PQRS-Enero-Marzo-2021.pdf</a> <a href="https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/07/2-Informe-trimestral-PQRS-Abril-Junio-2021.pdf">https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/07/2-Informe-trimestral-PQRS-Abril-Junio-2021.pdf</a> <b>Ejecución: 50%</b>
<b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	Suministrar información referente al portafolio de servicios de la Universidad, para publicarlos y mantenerlos actualizados en la web institucional	1 página web actualizada	Investigación Extensión	1/02/2021	20/12/2021	Se evidencia que el proceso solicitó a las facultades la actualización de la información para el portafolio de servicio a través de correo electrónico de fecha 26 de abril 2021. Se evidencia que el portafolio de servicios de la Universidad está publicado en la página web institucional. <b>Ejecución: 66%</b>
	Suministrar información referente a la oferta académica que presta la Institución, para publicarlos y mantenerlos actualizados en la web institucional	1 página web actualizada	Docencia	1/02/2021	20/12/2021	Se evidencia oferta Académica (Acuerdo 008 del 25 de marzo de 2021) Se evidencia Acuerdo 046 del 31 de agosto de 2021, por el cual se aprueba la oferta académica de pregrado correspondiente al período 2022 -I. <b>Ejecución 100%</b>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	Observaciones
	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	1/02/2021	20/12/2021	Se evidencia el informe de satisfacción de los usuarios elaborado. <b>Ejecución 100%</b>
	Medición del Nivel de Satisfacción general del SIGEC	1 medición de satisfacción	Gestión de la Calidad	1/02/2021	20/12/2021	La satisfacción de los usuarios del SIGEC fue de 90.48% <b>Ejecución 100%</b>
	Consolidar los resultados del indicador de satisfacción obtenidos por los procesos y elaborar Informe	1 informe elaborado	Gestión de la Calidad	1/02/2021	20/12/2021	Se evidencia el informe satisfacción de los usuarios del sistema elaborado. <b>Ejecución 100%</b>

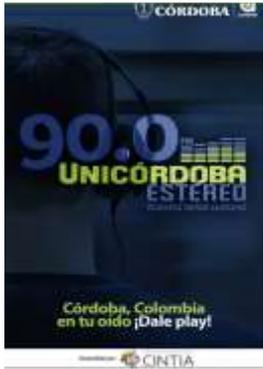
Las actividades del cuarto componente se han ejecutado en un **88%**.

De las trece (13) actividades establecidas en el cuarto componente: Atención al Ciudadano, nueve (9) se encuentran ejecutadas al 100%, nueve (9) y las cuatro restantes están entre 50 y 66% de ejecución.

## QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	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	20/01/2021	20/12/2021	Información publicada de acuerdo a los parámetros por la Ley y acorde a las solicitudes y requerimientos - Página web: 1928  <b>Ejecución: 90%</b>
	Elaborar e implementar micrositio en la página web institucional con contenido para niños	1 micrositio implementado	Comunicación	20/01/2021	20/12/2021	Se evidencia Micrositio implementado, "El Portal para niños de la Universidad de Córdoba", navega por la web infantil y conoce sobre el alma mater.  <b>Ejecución: 100%</b>
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	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	20/01/2021	20/12/2021	Los procesos manifiestan responder las solicitudes de información que llegan dentro de los términos establecidos. En el sistema de PQRSyD de 208 de solicitudes de acceso a la información recibidas, 193 solicitudes fueron respondidas a tiempo.  <b>Ejecución 66%</b>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
<p><b>Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información</b></p>	<p>Elaborar el Esquema de publicación de información no se encuentra publicado.</p>	<p>1 esquema de publicación elaborado</p>	<p>Gestión Documental Comunicación</p>	<p>20/01/2021</p>	<p>20/12/2021</p>	<p>Se evidencia la elaboración del Esquema de Publicación de la Información, se encuentra publicado en la página de la Institución. Link <a href="https://www.unicordoba.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-info/">https://www.unicordoba.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-info/</a> cuyo contenido entre otros, es: Información de la Entidad, Normatividad, Contratación, Planeación, Presupuesto e Informes, Trámites, Participa, Datos Abiertos, Información específica para grupos de interés, Obligación de reporte de información específica. <b>Ejecución: 100%</b></p>
<p><b>Criterio Diferencial de Accesibilidad</b></p>	<p>Implementar plug in en la página web que permita escuchar la programación de la Emisora Unicor Stereo, vía internet</p>	<p>1 plug in implementado</p>	<p>Comunicación Gestión del Desarrollo Tecnológico (CINTIA)</p>	<p>3/02/2021</p>	<p>30/06/2021</p>	<p>Se encuentra disponible en la web institucional la emisora Unicórdoba Estéreo y se cuenta además con una App para Android donde se puede escuchar la emisora desde el celular. Esta nota fue registrada a través del boletín No 106 y enviado a través de correo masivo a la comunidad universitaria así como el envío de mensaje de difusión por WhatsApp y publicación en redes.</p>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
						 <p><b>Ejecución: 100%</b></p>
	Ejecutar Proyecto de Adecuación de andenes y espacios de accesibilidad para personas con movilidad reducida Fase II y Mantenimiento de bebederos de ganados en la Universidad de Córdoba, Sede Berástegui	1 proyecto ejecutado	Planeación Institucional	1/02/2021	20/12/2021	<p>Se evidencia registro fotográfico de andenes. El proyecto finalizó el 30 de julio de 2021</p> <p><b>Ejecución: 100%</b></p>
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Generar el informe de solicitudes de acceso a información	Informe elaborado	Gestión de la Calidad Gestión Legal	1/02/2021	20/12/2021	<p>Se elaboró el Primer y segundo informe trimestral. Evidencia en el siguiente link:</p> <p><a href="https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/04/1-Informe-trimestral-PQRSD-Enero-Marzo-2021.pdf">https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/04/1-Informe-trimestral-PQRSD-Enero-Marzo-2021.pdf</a></p> <p><a href="https://www.unicordoba.edu.co/wpcontent/uploads/2021/07/2-Informetrimestral-">https://www.unicordoba.edu.co/wpcontent/uploads/2021/07/2-Informetrimestral-</a></p>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
						<a href="#">PQRSD-Abril-Junio-2021.pdf</a> <b>Ejecución: 50%</b>

Las actividades del quinto componente se han ejecutado en un **87%**.

De las siete (7) Actividades establecidas en el Quinto Componente: Transparencia y Acceso de la Información, cuatro (4) se encontraron ejecutadas al 100%, una (1) en 90% y las dos (2) restantes entre 50 y 66% de ejecución.



## SEXTO COMPONENTE: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	Observaciones
<b>Grupos de Interés</b>	Actualizar (de ser necesario) los grupos de interés de la Universidad de Córdoba	Documento de identificación de grupos de interés	Planeación Institucional	20/01/2021	31/03/2021	Se actualizó la matriz de partes interesadas, y se mantienen los mismos grupos de interés para la institución.  <b>Ejecución: 100%</b>
	Actualizar (de ser necesario) la 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	20/01/2021	31/03/2021	Se evidencia el trabajo que se viene realizando respecto a la caracterización de los grupos de información, para ello se han difundido a través de Correos masivos, página web, redes sociales, emisora institucional, cartelera, prensa, todo lo relacionado con Matrículas: costo, proceso de pago, diferidos. Decisiones académicas: decisiones tomadas que hacen parte del proceso académico, convocatorias, afectaciones en el semestre, calendario académico entre otros. Bienestar: programas que se desarrollan en bienestar, beneficios y cómo acceder a estos, grupos culturales, becas, auxilios entre otros. Inversiones infraestructura física y tecnológica: qué obra se desarrollará, a quién beneficia, costo, tiempo de ejecución- impacto de la obra a la población con limitaciones.  <b>Ejecución: 100%</b>

<b>Planeación de la Estrategia de Participación Ciudadana</b>	Actualizar (de ser necesario) el cronograma de 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	20/01/2021	31/03/2021	Se actualizó la matriz de partes interesadas, y se mantienen los mismos grupos de interés para la institución.  <b>Ejecución: 100%</b>
	Ejecutar el Cronograma de espacios de participación	100% ejecución del cronograma	Todos los procesos	20/01/2021	31/03/2021	Se viene ejecutando por los responsables de acuerdo a lo programado.  <b>Ejecución: 66%</b>

Las actividades del sexto componente se han ejecutado en un **91%**.

De las tres (4) Actividades establecidas en el Sexto Componente: Estrategia de Participación Ciudadana, tres (3) se han ejecutado en 100% y la actividad restante se encuentra en 66% de ejecución de acuerdo a lo planeado.

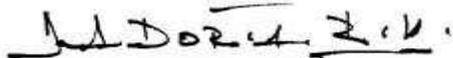
## Ejecución por componentes

Componente	% de Ejecución Abril 2021	% de Ejecución Agosto 2021
Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	22%	64%
Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	33%	66%
Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS	65%	86%
Cuarto Componente: ATENCIÓN AL CIUDADANO	34%	88%
Quinto Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	59%	87%
Sexto Componente: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	66%	91%

Se recomienda a los procesos revisar el Cronograma de espacios de participación publicado en la página web y adelantar las acciones pertinentes para el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad.

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

Cordialmente,



**Jairo Aníbal Doria Ruiz**  
Jefe Unidad de Control Interno

Elaboró: Angélica Morales