



**acreditada**  
**INSTITUCIONALMENTE**  
Res. MEN 2956 de 22 de marzo de 2019, 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**

**Septiembre- Diciembre 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 Septiembre-diciembre 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 tercer seguimiento se evidenció una ejecución del plan en **98%**.

## **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            | La actualización de la política de administración de riesgos fue aprobada en comité directivo el día 16 de noviembre y fue publicada en el aplicativo de control documental del SIGEC el 14 de diciembre.<br><b>Ejecución: 100%</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 y se divulgó la política actualizada según correo masivo de 14 de diciembre de 2021.<br>Se evidencia en Correo-#ConectadosConLaU - Boletín Control Interno - Noticontrol 10.<br><b>Ejecución: 100%</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<br>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.<br><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.<br><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.<br><b>Ejecución:90%</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 y segundo seguimiento publicado en la página web y se desarrolló el tercer seguimiento de la vigencia 2021, inició el 13 de diciembre.<br><b>Ejecución: 100%</b> |

Las actividades del primer componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentran ejecutadas en un **98%**.

De las seis (6) actividades del primer componente se encontraron: cinco (5) ejecutadas en 100%, y una (1) en 90% de ejecución, bajo la responsabilidad del proceso seguimiento y control.

**Observación:** en el seguimiento la actividad no quedó al 100% al depender de la actualización de los mapas de riesgos de los procesos infraestructura y gestión legal quienes se encuentran en revisión de los mapas de riesgos.

## 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          | Tecnologica          | 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   | Tecnologica          | Optimización del aplicativo                                     | 01/02/2021        | 27/11/2021                  | Proceso de Admisiones y Registros |               |
| Plantilla Único - Hijo        | 73649  | 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          | Tecnologica          | 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                                                | Tecnologica          | 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: 100%**

**Certificados y constancias de estudio:** Certificado de Notas: Las certificaciones académicas son en línea, 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, 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 100%**

**Matrícula 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 100%**

A la fecha el proceso de Gestión de Admisiones y Registro racionalizó todos los trámites ante el SUIT para un cumplimiento del 100% en su ejecución, lo anterior se evidencia en la página del SUIT corroborado por el profesional de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, responsable de este proceso.

**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. Se realizó reunión con él área de calidad para finalizar los pendientes de fraccionamiento de matrículas y Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios (Trámites en el SUIT). **Ejecución 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 | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | Ejecutar la estrategia "Unicórdoba te cuenta", mediante la edición, publicación y divulgación de piezas de comunicación relacionadas con el acontecer institucional.                                                                                                                                                | 250 boletines de prensa<br><br>130 Videos divulgados                                                                                | Comunicación | 20/01/2021      | 20/12/2021            | Se evidencia la edición, publicación y divulgación de 502 boletines de prensa, de las cuales 495 son positivas y 7 negativas, y 224 videos realizados.<br><br><b>Ejecución: 100%</b>                                                                                |
|                                                   | Publicar el periódico institucional <i>El Faro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 ediciones del Periódico publicadas                                                                                                | Comunicación | 20/01/2021      | 20/12/2021            | A la fecha del ultimo seguimiento, se evidenció la publicación de tres (3) ediciones del periódico "El Faro"<br><br><b>Ejecución: 75%</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<br><br>1.500 publicaciones en redes sociales realizadas | Comunicación | 20/01/2021      | 20/12/2021            | A la fecha se evidencian las siguientes publicaciones:<br><br>Página web: 1928 - correos masivos: 1534 - info web: 138 - total: 3600<br><br>Redes sociales: Facebook: 1568 - Twitter: 1643 Instagram: 1287 - Youtube: 188, total:4686<br><br><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<br>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.<br><br><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<br>Comunicación | 1/12/2021       | 31/12/2021            | Se envió a la Unidad de Planeación y a su líder el día 22 de noviembre del presente año, una solicitud en términos de definir la fecha de la audiencia pública para la vigencia 2021. Para lo anterior, la unidad de planeación responde a través de correo el día 30 de noviembre de 2021 que la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021, será el 16 de marzo de 2022. por lo que a partir de allí se establece el cronograma de trabajo.<br><br><b>Ejecución: 100%</b> |
|                                                                    | Realizar Campaña de comunicación denominada Encuentros: reuniones programadas con los diferentes sectores que convergen no solo al interior | 15 reuniones realizadas                               | Comunicación                             | 20/01/2021      | 10/12/2021            | Se han realizado 38 encuentros, así:<br>Secretaría de Educación de Cereté - San Antero - Chinú - Tierralta - Puerto Escondido - encuentros con la Facultad de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                      | META O PRODUCTO                   | RESPONSABLE  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | de la Institución sino de aquellos a quienes tienen injerencia como el sector productivo, empresarial, de gobierno, comunidad.                                                   |                                   |              |                 |                       | <p>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 Children Beyond - Viceministro de Educación - Icetex - gestora social del Dpto - Observatorio latinoamericano DDHH - Promontería - decanos Director Icetex - gestora social del dpto - director observatorio DDHH- gobernador - sec de educación municipal - asociación de motociclistas y campesinos de Córdoba</p> <p><b>Ejecución: 100%</b></p> |
|                          | Realizar "Encuentros" Radiales, mediante el uso de espacios en el informativo Unisor para difundir información alusiva a la gestión de la administración con interlocución de la | 30 encuentros radiales realizados | Comunicación | 20/01/2021      | 10/12/2021            | <p>Se han desarrollado 137 encuentros radiales, así: Secretaria de educación de Cereté - San Antero - Chinú - Tierralta - Puerto Escondido - encuentro con la fac. de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES                                            | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | ciudadanía y la participación de los altos directivos. |                 |             |                 |                       | <p>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 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</p> |

| SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |             |                 |             |                 |                       | <p>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.<br/>Decano MVZ José Cardona; docente Moris Bustamante, estudiante Laura Jiménez y vicerrector de investigación, Nicolás Martínez) - Jefe programa de Ing. De Alimentos, Ricardo Andrade.<br/>Rector, Jairo Torres</p> <p>Profesora Maryoris Soto, de Ing. De Alimentos.<br/>Rector, Jairo Torres y profesor Mauricio Burgos, programa de alfabetización.<br/>Egresado Onasis Negrete.<br/>Pediatra Orleisa Escobar, profesor Francisco Torres y egresada Lily Finieles<br/>Gudiela Paternina, escritora<br/>Rector, Jairo Torres, tema SUE; Héctor Arrieta, oficina de la juventud, Cereté<br/>Docentes Edilma y Nunila Zumaqué.</p> |

| SUBCOMPONENTE / PROCESOS                                                        | ACTIVIDADES                                                                                                         | META O PRODUCTO           | RESPONSABLE  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                     |                           |              |                 |                       | <b>Ejecución: 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b> | Implementar una estrategia de Reconocimiento e invitación para rendir cuentas, al momento de publicar los Boletines | 1 estrategia implementada | Comunicación | 20/01/2021      | 20/12/2021            | <p>Estrategia implementada. Unicórdoba te cuenta. Desarrollo de boletines por dependencias motivando la cultura de la rendición de cuentas.</p> <p>Se solicitó un informe sobre la gestión adelantada por las áreas de planeación, vicerrectoría de investigación y extensión, admisiones y registro, bienestar universitario, viceacadémica e internacionalización. Esta solicitud fue realizada los días 21 y 25 de mayo, enviando el informe las áreas de bienestar y admisiones. Se ha venido ejecutando la estrategia con las siguientes acciones:</p> <p>boletín 094 relacionado con las acciones en materia de infraestructura, regionalización, boletín 101 acciones de bienestar, boletín 114 procesos misionales rindieron cuentas, boletín 118 internacionalización, boletín 128 líderes de procesos rinden cuentas, boletín 135 rendición de cuentas de calidad, boletín 140 vicerrectoría académica rinde cuentas sobre su gestión</p> |

| SUBCOMPONENTE / PROCESOS                                         | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                       | META O PRODUCTO                         | RESPONSABLE                             | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                 |                       | <b>Ejecución: 100%</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<br>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<br><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.<br><b>Ejecución: 100%</b> |
| <b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</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 publicado en la página web institucional.<br><b>Ejecución. 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES                                                                                    | META O PRODUCTO     | RESPONSABLE           | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | Observaciones                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 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 página web en mecanismos de control, menú informes – Rendición de cuentas<br><b>Ejecución. 100%</b> |

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

De las doce (12) actividades del Tercer Componente: Rendición de Cuentas se encuentran once (11) actividades ejecutadas en un 100%, y una (1) en 75% de ejecución.

### 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            | <p>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.</p> <p><b>Ejecución: 100%</b></p> |
|                                                   | 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            | <p>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.</p> <p>Se evidencian correos masivos enviados en segundo semestre con el apoyo de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones públicas.</p> <p><b>Ejecución: 100%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

| SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES                                                                                                                                                       | META O PRODUCTO                                     | RESPONSABLE                                   | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 y Desarrollo del Talento Humano       | 1/02/2021       | 1/05/2021             | Se evidencia en el documento Cronograma Actividades Formativas para el Personal 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.<br><br><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<br>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.<br><br><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.<br><br>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 |

| SUBCOMPONENTE / PROCESOS         | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                          | META O PRODUCTO                                                  | RESPONSABLE                                               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           |                 |                       | frente a la incorporación gradual a la presencialidad laboral de fecha 12 de agosto 2021.<br><b>Ejecución: 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | Realizar capacitaciones a los servidores públicos en temáticas relacionadas con Inclusión                                                                                                            | 1 capacitación realizada                                         | Gestión del Talento Humano<br><br>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.<br><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 programa la institución, las cuales se han realizado de manera virtual. Las evidencias reposan en la oficina de talento humano. Del periodo septiembre-diciembre el proceso participó en todas las inducciones convocadas por Talento Humano.<br><br>La Inducción a estudiantes nuevos del II semestre de 2021 se realizó de manera virtual por medio de un video publicado en youtube. Con relación a la reinducción a los funcionarios docentes y no docentes, para este año no fue requerido hacerla dado que producto de la elaboración del plan de desarrollo 2031 fue ajustada la misión, visión y política del SIGEC, |

| SUBCOMPONENTE / PROCESOS                | ACTIVIDADES                                                                                                                                         | META O PRODUCTO               | RESPONSABLE             | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                     |                               |                         |                 |                       | <p>por lo tanto se programó para el primer trimestre de 2022 una vez esté aprobado por consejo superior el plan de desarrollo y la misión, visión y política del SIGEC.</p> <p><b>Ejecución: 100%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 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            | <p>Se elaboró el primer, segundo y tercer informe trimestral, link:</p> <p><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></p> <p><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></p> <p><a href="https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/3-Informe-trimestral-PQRS-Julio-Septiembre-2021.pdf">https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/3-Informe-trimestral-PQRS-Julio-Septiembre-2021.pdf</a></p> <p><b>Ejecución: 75%</b></p> |
| <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            | <p>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.</p> <p>Se evidencia que el portafolio de servicios de la Universidad está publicado en la página web institucional.</p> <p><b>Ejecución: 100%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES                                                                                                                                            | META O PRODUCTO                                     | RESPONSABLE           | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 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)<br>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.<br><br><b>Ejecución 100%</b> |
|                          | 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.<br><br><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%<br><br><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.<br><br><b>Ejecución 100%</b>                                                                                                                                          |

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

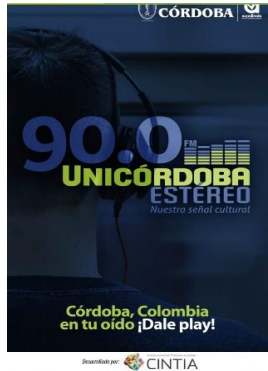
De las trece (13) actividades establecidas en el cuarto componente: Atención al Ciudadano, doce (12) se encuentran ejecutadas al 100% y una (1) en 75% de ejecución.



## 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: 3.207<br><br><b>Ejecución: 100%</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.<br><br><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.<br>En el sistema de PQRSyD de 304 de solicitudes de acceso a la información recibidas, 282 solicitudes fueron respondidas a tiempo.<br><br><b>Ejecución: 100%</b> |

| SUBCOMPONENTE / PROCESOS                                            | ACTIVIDADES                                                                                                         | META O PRODUCTO                    | RESPONSABLE                                              | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información</b> | Elaborar el Esquema de publicación de información no se encuentra publicado.                                        | 1 esquema de publicación elaborado | Gestión Documental Comunicación                          | 20/01/2021      | 20/12/2021            | 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.<br><b>Ejecución: 100%</b> |
| <b>Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>                        | Implementar plug in en la página web que permita escuchar la programación de la Emisora Unicor Stereo, vía internet | 1 plug in implementado             | Comunicación Gestión del Desarrollo Tecnológico (CINTIA) | 3/02/2021       | 30/06/2021            | 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.                                                                                                                                                                                                               |

| 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<br>Gestión Legal | 1/02/2021       | 20/12/2021            | <p>Se elaboró el Primer, segundo y tercer informe trimestral. Evidencia en el siguiente link:<br/> <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><br/><br/> <a href="https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/07/2-Informetrimestral-">https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/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><br>El informe del periodo octubre-diciembre se realizará con corte 20 de diciembre.<br><b>Ejecución: 75%</b> |

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

De las siete (7) Actividades establecidas en el Quinto Componente: Transparencia y Acceso de la Información, seis (6) se encontraron ejecutadas al 100%, una (1) en 75% 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.<br><br><b>Ejecución: 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Actualizar (de ser necesario) la caracterización de los grupos de información:<br>- necesidades de información<br>- canales de publicación y difusión<br>- 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.<br><br><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.<br><br><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 ejecutó por los responsables de acuerdo a lo programado.<br><br><b>Ejecución: 100%</b>                                                    |

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 se encontraron ejecutadas al 100%.



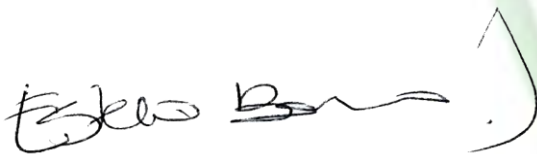
## Ejecución por componentes

| Componente                                                                          | % de Ejecución<br>Abril 2021 | % de Ejecución<br>Agosto 2021 | % de Ejecución<br>Diciembre 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 22%                          | 64%                           | 98%                              |
| Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                     | 33%                          | 66%                           | 100%                             |
| Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS                                             | 65%                          | 86%                           | 98%                              |
| Cuarto Componente: ATENCIÓN AL CIUDADANO                                            | 34%                          | 88%                           | 98%                              |
| Quinto Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN                         | 59%                          | 87%                           | 96%                              |
| Sexto Componente: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                             | 66%                          | 91%                           | 100%                             |

Se recomienda a los procesos mantener actualizado el mapa de riesgos y verificar la pertinencia de los controles por lo menos de manera semestral.

La Unidad de Control Interno, recomienda mantener el compromiso en la ejecución de las actividades que se establezcan en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022.

Cordialmente,



**Estela Ines Barco Jarava**

Jefe (e) Unidad de Control Interno

Elaboró: Angélica Morales- Profesional Universitario Unidad de Control Interno.