

INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN



Oficina de Control Interno

Autocontrol, Autorregulación, Autogestión

Montería – Córdoba

III Cuatrimestre de 2022

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

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, se presenta a continuación los resultados del seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a corte de diciembre de 2022.

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 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 estrategia de participación ciudadana. Estos tienen en su totalidad establecidas, Cuarenta y cuatro (43) acciones, las cuales fueron sometidas a un proceso de seguimiento y verificación para establecer su grado de cumplimiento, arrojando como resultado un nivel de ejecución del 97%.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

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	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	Revisar y de ser necesario, ajustar la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de Córdoba.	1 política revisada	Seguimiento y Control	20/01/2022	30/06/2022	100%	Cumplido	Se aprobaron y publicaron el Instructivo Mapa de Riesgo INAM-001 y formato FNAM-013 Matriz Mapa de Riesgos con la nueva metodología dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública, luego de esta actualización el proceso ajustó la política de administración del riesgo OMAM-001, cuyo ajuste fue aprobado el día 02 de septiembre de 2022 por parte del Comité de Coordinación de Calidad y Control Interno.
Política de Administración de Riesgos	Comunicar y publicar a la comunidad universitaria, la Política de Administración de	1 política publicada	Seguimiento y Control	1/07/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	La política de administración del riesgo fue actualizada y publicada en el Sistema de Control Documental del SIGEC el día 21 de septiembre de 2022, adicionalmente se incluyó en el

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

	Riesgos de la Universidad de Córdoba.							noticontrol No 07 de octubre de 2022 que se encuentra divulgado en la página web institucional y mediante correo masivo del día 19 de octubre de 2022.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar y actualizar, el contenido del Mapa de Riesgos Institucional de la Universidad de Córdoba	1 mapa de Riesgos Institucional ajustado	Seguimiento y Control Planeación y Desarrollo	20/05/2022	30/07/2022	100%	Cumplido	Se evidencia que en el Sistema de Control Documental del SIGEC se encuentran ajustados los 18 mapas de riesgos de los procesos, adicionalmente se encuentra Mapa de Riesgo Institucional publicado en micrositio Noticontrol- Informes de la página web institucional.
Consulta y divulgación	Comunicar y divulgar el Mapa de Riesgos Institucional de la Universidad de Córdoba, con todas las partes interesadas	1 mapa de Riesgos Institucional divulgado	Seguimiento y Control Planeación y Desarrollo	1/07/2022	30/09/2022	100%	Cumplido	Se evidencia que en el Sistema de Control Documental del SIGEC se encuentran ajustados los 18 mapas de riesgos de los procesos, adicionalmente se encuentra Mapa de Riesgo Institucional publicado en micrositio Noticontrol- Informes de la página web institucional. De igual manera, se divulgó en el noticontrol No 07 de octubre de 2022 que se encuentra divulgado en la página web institucional y mediante correo masivo del día 19 de octubre de 2022.
Monitoreo y revisión	Solicitar revisión periódica al Mapa de Riesgos Institucional de la Universidad de Córdoba, y si es el caso, ajustarlo haciendo públicos	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Seguimiento y Control	1/07/2022	31/10/2022	100%	Cumplido	Se evidencia que en el Sistema de Control Documental del SIGEC se encuentran ajustados los 18 mapas de riesgos de los procesos.

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

	los cambios							
Seguimiento	Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el Mapa de Riesgos Institucional de la Universidad de Córdoba	3 seguimientos al Mapa de Riesgos Institucional realizado	Seguimiento y Control	20/01/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	Se evidencia realización de los 3 seguimientos programados al Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción realizados en el año 2022, los cuales se encuentran publicados en la página.

Las seis (6) actividades del primer componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción; se ejecutaron al 100%.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN	
El trámite para solicitar los contenidos de los cursos de un programa académico se realiza de manera presencial.	Realizar la gestión necesaria para que se pueda realizar la solicitud de manera electrónica, evitando radicaciones presenciales	Tramite racionalizado	Docencia	4/05/2022	30/11/2022	100%	Cumplido	Se evidencia formato de asesoría y acompañamiento FGDC-020 del 20/10/2022, donde se ven evidencias de racionalización de trámites para solicitar los contenidos de los cursos de un programa académico. Seguimiento asignado en acta: 100%
Radica en la sección de archivo y correspondencia la solicitud de duplicado de diploma y/o actas de grado.	Realizar solicitud de diploma y/o acta de grado a través de un formulario en línea.	Tramite racionalizado	G. Legal	4/05/2022	30/11/2022	100%	Cumplido	Durante el seguimiento se evidencio que el proceso para dar cumplimiento a esta actividad, a través de La secretaria General está dando cumplimiento al Proceso de Solicitud de duplicados de diplomas y/o actas de grado, a través de las herramientas digitales como formularios digitales y pagos a través de plataformas PSE.

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

Las dos (2) actividades del Segundo Componente: Racionalización de Trámites se encuentran ejecutadas en un **100%**.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN	
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 150 Videos divulgados	Comunicaciones	20/01/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	A la fecha se evidencia la elaboración de 269 boletines de prensa y la realización de 254 videos realizados y divulgados
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el periódico institucional <i>El Faro</i>	4 ediciones del Periódico publicadas	Comunicaciones	20/01/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	A la fecha se evidencia la realización y publicación de las 4 ediciones del periódico El Faro.
Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	1.200 publicaciones en la página web realizadas y envíos de correos masivos 2.000 publicaciones en redes sociales realizadas	Comunicaciones	20/01/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	A la fecha de este seguimiento se evidencian: 4.257 publicaciones en redes sociales realizadas. 903 correos masivos. 1290 publicaciones en la web

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

	pautas establecidas por Transparencia							
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2021	1 audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	Planeación y Desarrollo Comunicaciones	20/01/2022	31/03/2022	100%	Cumplido	Se evidencia que el día 24 de marzo de 2022 se realizó Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2021.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Definir cronograma de trabajo para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2022	1 cronograma de trabajo establecido	Planeación y Desarrollo Comunicaciones	1/12/2022	31/12/2022	100%	Cumplido	Se evidencia Cronograma de trabajo para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2022, la cual será realizada el día 16 de marzo de 2023
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Campaña de comunicación denominada Encuentros: reuniones programadas con los diferentes sectores que convergen no solo al interior de la Institución sino de aquellos a quienes tienen injerencia como el sector productivo, empresarial, de gobierno, comunidad.	20 reuniones realizadas	Comunicaciones	20/01/2022	10/12/2022	100%	Cumplido	A la fecha de este seguimiento se evidencian 27 reuniones realizadas Encuentros con Rectores de las Instituciones Educativas de Montería, Directivos de Cambridge, PNUD, candidatos al Senado, candidatos a la Cámara de Representantes, Coordinador del CNA, Director Académico de Internacionalización de la UNIR, Empresarios ENDE, encuentro con estudiantes en recorrido, Ministro de Minciencias, estudiantes de Sahagún, estudiantes de Lorica, encuentro con docentes de FACEJA, Educación, Ciencias Agrícolas, Ciencias Básicas, MVZ, encuentro con Directivos de la Universidad de Querétaro, encuentro con estudiantes de Ciencias de la Salud – Ciencias Agrícolas, Ingenierías, padres de familia, Pares de Acreditación, Gobierno Nacional, Ministro designado, vigilantes y servicios generales, Concejo de Montería.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar "Encuentros" Radiales, mediante el uso de espacios en el	35 encuentros radiales realizados	Comunicaciones	20/01/2022	10/12/2022	100%	Cumplido	Se evidenciaron 213 encuentros radiales

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

organizaciones	informativo Unicor para difundir información alusiva a la gestión de la administración con interlocución de la ciudadanía y la participación de los altos directivos.							
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Implementar una estrategia de Reconocimiento e invitación para rendir cuentas, al momento de publicar los Boletines	1 estrategia implementada	Comunicaciones	20/01/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	Se evidencia la implementación de estrategias a través de e-card publicadas en la página web de la Institución, indicando los medios a través de los cuales la Universidad rinde cuentas y que temas les gustaría incluir. https://www.unicordoba.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Divulgar a la comunidad universitaria, boletines sobre veedurías y control social, relacionado con la rendición y petición de cuentas de la gestión administrativa institucional.	1 boletín realizado 1 E-card enviada	Seguimiento y Control	20/01/2022	31/07/2022	100%	Cumplido	Se evidencia inclusión de temática requerida en Boletín de Control Interno Transparentico No 001 de marzo de 2022. Se evidencian envíos por correo institucional de manera masiva el día 23 de marzo de 2022.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar y publicar Informe de Gestión Institucional 2022	1 informe publicado	Planeación y Desarrollo	20/01/2022	31/01/2022	100%	Cumplido	Se evidencia Informe de Gestión Institucional de la Vigencia 2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la universidad de Córdoba en el micrositio de Planeación/ Información y Estadísticas/ Informes de Gestión
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 y elaborar informe	1 informe elaborado	Seguimiento y Control	20/01/2022	30/04/2022	100%	Cumplido	Se evidencia que se elaboró informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 en el mes de marzo de 2022, el cual se encuentra publicado en la página web institucional

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

							(ruta mecanismos de control- informes- rendición de cuentas)
--	--	--	--	--	--	--	---

Las once (11) actividades del Tercer Componente: Rendición de Cuentas se encuentran ejecutadas en un **100%**.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y ajustar de ser necesario el protocolo de atención al ciudadano.	1 acta de revisión del protocolo	Comunicaciones Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/03/2022	10/06/2022	100%	Cumplido	Se evidencia Acta No. 013 del 11 de agosto de 2022, mediante la cual se ajusta el protocolo de atención al ciudadano.
Fortalecimiento de los canales de atención	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	1/03/2022	20/12/2022	10%	Vencido	La actividad no presenta avances. La capacitación se programó en el plan institucional de capacitación 2022 para el segundo semestre de 2022. Evidencia: Resolución 1089 de 29 de abril de 2022.
Fortalecimiento de los canales de atención	Comunicar y socializar el Protocolo de servicio al ciudadano, mediante el envío de e-cards a través de correo masivo a los servidores públicos	1 e-cards mensual	Comunicaciones Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1/03/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	A la fecha de este seguimiento se evidencia la publicación de diferentes e-cards, publicadas y enviadas a través de correos masivos a los servidores públicos, entre ellas tenemos: e-cards "Lenguaje Claro", Transmitir de forma clara y efectiva la información sobre programas, trámites y servicios. "Lenguaje Claro". Una comunicación

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

								está en Lenguaje claro si satisface las necesidades; publicación del sistema de SPQRSyD que hace parte de la oficina de comunicaciones, participación en la feria académica de servicios académicos con el sistema SPQRSyD, publicación del protocolo en la web institucional micrositio atención al ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención	Proporcionar recurso humano para fortalecer los canales de atención al estudiante.	1 recurso humano contratado	Talento Humano Bienestar Institucional	1/03/2022	30/05/2022	100%	Cumplido	Se contrató recurso humano para fortalecer los canales de atención al estudiante en la Sede central, el cual inició labores el día 22 de marzo de 2022.
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	Talento Humano	1/02/2022	1/05/2022	100%	Cumplido	En el plan institucional de capacitación 2022 se incluyeron capacitaciones en la línea temática de administración del servicio al ciudadano. Evidencia: Resolución 1089 de 29 de abril de 2022-Plan Institucional de Capacitación.
Talento Humano	Realizar talleres de fortalecimiento del liderazgo, resolución de conflictos y comunicación asertiva en los jefes de departamento y dependencias	1 taller realizado	Talento Humano	1/02/2022	20/12/2022	80%	Vencido	se pudo evidenciar que el proceso realizó un taller con los Jefes de Departamentos, el día 19 de octubre de 2022. cabe anotar que con los Jefes de Oficina será realizada en el próximo comité Directivo

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

Talento Humano	Realizar capacitaciones a los servidores públicos en temáticas relacionadas con Inclusión	1 capacitación realizada	Talento Humano Bienestar Institucional	1/02/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	Se han realizado las siguientes capacitaciones en temáticas relacionadas con inclusión: 1. Metodologías para atención a la población diversa, realizada el día 17 de marzo a docentes del programa de español y literatura. 2. Estrategias pedagógicas para estudiantes con discapacidad visual, dirigida a todos los docentes de la institución, realizada el día 11 de mayo. 3. Se tiene programada una dirigida a estudiantes para el día 19 de mayo, denominada Como interactuar con una persona con discapacidad visual. Se evidencia relación de asistentes a capacitación presencial en formación en pedagogía en los procesos de enseñanza dirigido a docentes, con una participación de 42 docentes.
Normativo y procedimental	Socialización del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos,	100% de atención a las solicitudes para	Comunicaciones	1/02/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	A la fecha de este seguimiento se evidencia que todas las SPQRSyD, han sido tramitadas y

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

	Sugerencias y Denuncias en las inducciones y reinducciones a estudiantes, funcionarios docentes y no docentes que requiere la Institución	socialización del SPQRSyD						respondidas oportunamente. Se han realizados dos reuniones para socializar la nueva plataforma de SPQRSyD los días 17 de julio y 17 de agosto/22, Participación en la Feria Académica de servicios académicos con el sistema SPQRSyD, publicación del protocolo en la web institucional micrositio atención al ciudadano reporte de SPQRSyD. A la fecha se evidencian 314 SPQRSyD, tramitadas y por correo electrónico 64
Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	4 informes de PQRSyD elaborados	Comunicaciones	1/02/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	Se evidencian los cuatro informes de las PQRS del año 2022.
Relacionamiento con el ciudadano	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	1/02/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	A la fecha de este seguimiento se evidencia la publicación del Portafolio de servicios en la página web de la Universidad, Link de extensión e Investigación portafolio de servicios.
Relacionamiento con el ciudadano	Medición de la satisfacción de los usuarios del Sistema	Informe de satisfacción de los	Comunicaciones	1/02/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	A la fecha de este seguimiento se evidencia que el informe fue

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

	de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	usuarios del sistema						elaborado y publicado.
Relacionamiento con el ciudadano	Medición del Nivel de Satisfacción general del SIGEC	1 medición de satisfacción	Gestión de la Calidad	1/02/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	Se observa informe de satisfacción del SIGEC debidamente publicado en página web institucional.
Relacionamiento con el ciudadano	Consolidar los resultados del indicador de satisfacción obtenidos por los procesos y elaborar Informe	1 informe elaborado	Gestión de la Calidad	1/02/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	Se observa informe de satisfacción del SIGEC debidamente publicado en página web institucional.

Las Catorce (14) actividades establecidas en el cuarto componente: Atención al Ciudadano, Se ejecutaron en un **92%** con corte a 31 de diciembre de 2022.

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 DE 2014 y por la Estrategia de Gobierno en Línea	100% Información mínima publicada en la página web	Comunicaciones	20/01/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	A la fecha de este seguimiento se evidencia la publicación en todos los sitios web oficiales de la Universidad de Córdoba, cumpliendo con los parámetros establecidos.
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar micrositio en la página web institucional con contenido para niños	1 micrositio actualizado	Comunicaciones	20/01/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	A la fecha de este seguimiento se evidencia la actualización del micrositio, se evidencian todas las publicaciones en la página web.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley y garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	100% de Respuestas efectivas a solicitudes	Todos los procesos	20/01/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	Se observa informe trimestral acerca del trámite de solicitudes radicadas a los procesos. Dentro de este informe se evidencia que se han atendido todas las solicitudes hechas a los procesos y que el tiempo promedio de

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

								respuesta es de 5,77 días.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar Esquema de publicación de información no se encuentra publicado.	1 esquema de publicación actualizado	G. Documental Comunicaciones	20/01/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	Se evidencia la actualización y publicación del Esquema de publicación de la información. Se encuentra en la página de transparencia y acceso a la información.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Verificar el cumplimiento de la NTC 5854 – accesibilidad web (implementación de pluggins)	Acta de verificación – plugin implementados	Comunicaciones	3/02/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	Se evidencia la actualización y publicación del Esquema de publicación de la información. Se encuentra en la página de transparencia y acceso a la información.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Ejecutar Proyecto de Adecuación de andenes y espacios de accesibilidad para personas con movilidad reducida	1 proyecto ejecutado	Planeación y Desarrollo	1/02/2022	20/12/2022	30%	Vencido	El Gestor de Calidad manifiesta que la ejecución del proyecto está prevista para el primer semestre del año 2023
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar el informe de solicitudes de acceso a información	Informe elaborado	G. Legal	1/02/2022	20/12/2022	100%	Cumplido	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que el proceso genero Informe de peticiones presentadas, se observa que en dicho periodo fueron recibidas 53 peticiones, 15 en el mes de julio, 18 en el

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

								mes de agosto y 20 en el mes de septiembre del año en curso, contestadas dentro del término legal establecido para ello.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Las actividades del quinto componente se ejecutaron en un **90%** con corte a 31 de diciembre de 2022.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

SEXTO COMPONENTE: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN	
Grupos de interés	Actualizar (de ser necesario) los grupos de interés de la Universidad de Córdoba	Documento de identificación de grupos de interés	Planeación y Desarrollo	20/01/2021	30/06/2021	100%	Cumplido	Se evidencia Revisión y Actualización de las partes interesadas realizadas en conjunto con los procesos, las cuales iniciaron el 28 de julio y finalizaron el 18 de agosto de 2022. se evidencian las actas de reunión.
Grupos de interés	Actualizar (de ser necesario) la caracterización de los grupos de información: - necesidades de información - canales de publicación y difusión - intereses y preferencias en materia de participación ciudadana	Documento de caracterización de grupos de interés actualizado	Comunicaciones	20/01/2022	30/10/2022	100%	Cumplido	Se evidencia la actualización y publicación del documento "Caracterización de grupo de interés-información.
Planeación de la Estrategia de Participación Ciudadana	Actualizar (de ser necesario) el cronograma que defina los espacios de participación ciudadana	Cronograma actualizado	Planeación y Desarrollo Comunicaciones	20/01/2022	30/05/2022	100%	Cumplido	Se evidencia actualización y publicación del cronograma de espacios de

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

	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							participación ciudadana presenciales y virtuales.
Planeación de la Estrategia de Participación Ciudadana	Ejecutar el Cronograma de espacios de participación	100% ejecución del cronograma	Todos los procesos	20/01/2022	31/03/2022	100%	Cumplido	Durante el seguimiento se pudo observar que se ha cumplido con las acciones dispuestas en el cronograma de espacios de participación

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

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



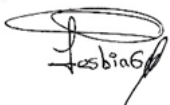
CO-SC5278-1

Ejecución por componentes

Componente	% de Ejecución II CUATRIMESTRE
Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	100%
Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100%
Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS	100%
Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	92%
Quinto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	90%
Sexto Componente: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100%

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

Cordialmente,



LESBIA GUERRERO OROZCO

Elaboró: Karim Mahuad S.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1