



# **INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN**

## **Oficina de Control Interno**

**Autocontrol, Autorregulación, Autogestión**

**Montería – Córdoba**

**Abril 2023**

## 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 abril 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, ciento siete (106) 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 49,11%.

## RESULTADO DEL SEGUIMIENTO POR COMPONENTES

A continuación, se muestran los resultados del seguimiento por componentes.

***Comprometida con el desarrollo regional***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

## 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	20/01/2023	30/06/2023	<p>El proceso de Seguimiento y Control recibió formación por parte del Departamento Administrativo de la Función pública referente a posibles cambios en la metodología para la gestión del riesgo el día 13 de abril de 2023, se solicitará asesoría específica a dicha entidad para recibir orientaciones y de ser necesario ajustar la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de Córdoba.</p> <p><b>Ejecución: 10%</b></p>



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	Comunicar y publicar a la comunidad universitaria, la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de Córdoba.	1 política publicada	Seguimiento y Control	1/07/2023	20/12/2023	
<b>Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional</b>	Revisar y de ser necesario, ajustar el contenido del Mapa de Riesgos de corrupción Institucional	1 mapa de Riesgos Institucional ajustado	Seguimiento y Control y Planeación	20/01/2023	30/07/2023	El Mapa de Riesgos de corrupción Institucional se encuentra publicado en página web institucional, su ajuste dependerá de la revisión y ajustes de mapas de riesgos de cada proceso.
<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 y Planeación	1/08/2023	31/09/2023	
<b>Monitoreo y revisión</b>	Revisión periódica al Mapa de Riesgos de corrupción Institucional, y si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Docencia	1/06/2023	31/07/2023	
<b>Monitoreo y revisión</b>	Revisión periódica al Mapa de Riesgos de corrupción Institucional, y si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Investigación	1/06/2023	31/07/2023	



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
<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	20/01/2023	20/12/2023	Se está realizando el seguimiento a las acciones propuestas en el Mapa de Riesgos de corrupción Institucional de todos los procesos, este primer seguimiento inició desde el día 17 de abril de 2023 con el proceso de Bienestar Institucional. A la fecha se ha realizado seguimiento a 16 procesos y 1 laboratorio en proceso de acreditación.  <b>Ejecución: 29%</b>

De las siete (7) actividades del primer componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción; se ha cumplido con aquellas cuya fecha de inicio ya transcurrió, dejando entre ellas un saldo de ejecución del 20% para el presente seguimiento.

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

## SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
Matrículas aspirantes admitidos a programas de posgrado	Se propone el uso de formato digital para descargar desde el sistema de gestión académica.		Admisiones y Registro	27/03/2023	30/11/2023	<p>Se evidencia que acta de equipo de mejoramiento No. 0011 del 29 de marzo del 2023. en la cual se brindó información clara y oportuna a todos los miembros del Equipo de Mejora como serán los procesos de inscripción, admisión, selección y matrícula para los aspirantes, estudiantes nuevos y antiguos tanto de pregrado como de posgrados para el periodo 2023.2, al igual que el procedimiento para la inscripción, selección, admisión y matrícula de los aspirantes pertenecientes a los diferentes grupos poblaciones, toda vez que se hicieron mejoras a este proceso.</p> <p>Al inicio del proceso de</p>



Certificado GP 134-1

Certificado SC 5278-1

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
						<p>inscripción y matrícula de los admitidos de pregrado y postgrados para el periodo en mención, se cargará en la página web Admisiones y registro – Universidad de Córdoba (unicordoba.edu.co) toda la información referente a estos procesos de manera oportuna, clara y con instructivos para facilitar su entendimiento. Se evidencia la implementación de formato único para inscripción y legalización de matrícula queda el acceso a los usuarios de manera digitalizada</p> <p><b>Ejecución: 100%</b></p>

La actividad del Segundo Componente: Racionalización de Trámites se encuentra ejecutada en un **100%**.



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

## TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
<b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Ejecutar la estrategia " <i>Unicórdoba te cuenta</i> ", mediante la edición, publicación y divulgación de piezas de comunicación relacionadas con el acontecer institucional.	250 boletines de prensa  150 Videos divulgados	Comunicación	20/01/2023	22/12/2023	se evidencia la publicación en la página web de la Institución de:  60 boletines de prensa  91 videos divulgados  <b>Ejecución: 33%</b>
	Publicar el periódico institucional <i>El Faro</i>	4 ediciones del Periódico publicadas	Comunicación	20/01/2023	22/12/2023	A la fecha de este seguimiento se evidencia la publicación de una (1) edición del periódico El Faro (Rendición de cuentas).  <b>Ejecución: 25%</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	1.500 publicaciones en la página web realizadas y envíos de correos masivos	Comunicación	20/01/2023	22/12/2023	A la fecha de este seguimiento se evidencian :  728 publicaciones en la página web  REDES SOCIALES:  Twitter: 715



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	gobierno y a las pautas establecidas por Transparencia	3.000 publicaciones en redes sociales realizadas				Facebook: 459 Instagram: 374 <b>Ejecución: 33%</b>
<b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2022	1 audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	Planeación y Comunicación	20/01/2023	31/03/2023	Se evidencia que el día 16 de marzo de 2023, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2022, por parte del rector, de igual forma se encuentra cargado en la página el informe. <b>Ejecución: 100%</b>
	Definir cronograma de trabajo para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2023	1 cronograma de trabajo establecido	Planeación	1/12/2023	28/02/2023	Sin fecha de inicio cumplida.
	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	25 reuniones realizadas	Comunicación	20/01/2023	15/12/2023	A la fecha del presente seguimiento se evidencia, trece (13) encuentros con: Delegación Europea, Minciencias, Ministro de Educación, Ministro de Salud, Directivos UNIR, Directivos de



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	productivo, empresarial, de gobierno, comunidad.					Clínica de Traumas, Alcaldesa de Puerto Escondido, Padres de familia, Rector Unirosario, Alcalde de Sahagún, Estudiantes de intercambios, directivas clínica del Niño  <b>Ejecución: 33%</b>
	Realizar "Encuentros" Radiales, mediante el uso de espacios en el informativo Unicor para difundir información alusiva a la gestión de la administración con interlocución de la ciudadanía y la participación de los altos directivos.	50 encuentros radiales realizados	Comunicación	20/01/2023	15/12/2023	A la fecha de este seguimiento se evidencian 55 encuentros radiales.  <b>Ejecución: 33%</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	20/01/2023	22/12/2023	Se evidencia una (1) estrategia implementada. "Unicordoba te Cuenta"  <b>Ejecución: 33%</b>
	Divulgar a la comunidad universitaria, boletines sobre veedurías y control social, relacionado con la rendición y petición de cuentas de la gestión administrativa institucional.	1 boletín realizado 1 E-card enviada	Seguimiento y Control	20/01/2023	31/07/2023	Esta divulgación está programada para realizarse en el tercer boletín Notricontrol.  <b>Ejecución: 0%</b>



Certificado GP 134-1

Certificado SC 5278-1

**Comprometida con el desarrollo regional**

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Elaborar y publicar Informe de Gestión Institucional 2022	1 informe publicado	Planeación	20/01/2023	16/02/2023	Se evidencia Informe de gestión de la vigencia 2022 publicado en la página web de la Institución  <b>Ejecución: 100%</b>
	Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 y elaborar informe	1 informe elaborado	Seguimiento y Control	17/03/2023	31/04/2023	Se evidencia publicación en página web institucional del informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022  <b>Ejecución: 100%</b>

Las once (11) actividades del Tercer Componente: Rendición de Cuentas se encuentran ejecutadas en un **55,3%**.

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

## CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Revisar y ajustar de ser necesario el protocolo de atención al ciudadano.	1 acta de revisión del protocolo	Comunicaciones	1/03/2023	10/06/2023	Al momento de este seguimiento no se ha abordado esta actividad que es en unión con Talento Humano, se tiene proyectado convocar a reunión la primera semana de mayo.  <b>Ejecución: 0%</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	1/03/2023	20/12/2023	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que el proceso para dar cumplimiento a esta actividad programa capacitación para el día 26 de abril de 2023, con la secretaria de las dependencias de la Institución y para capacitar a servidores públicos sobre Protocolo de servicio al ciudadano para garantizar una mejor prestación de servicio se van a realizar a través de e-card.



Certificado GP 134-1

Certificado SC 5278-1

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	Comunicar y socializar el Protocolo de servicio al ciudadano, mediante el envío de e-cards a través de correo masivo a los servidores públicos	6 e-cards mensual	Comunicaciones	1/03/2023	20/12/2023	Se evidencia que todos los lunes se comparte la e-card de PQRSyD, y en ella los canales de atención, correo institucional, y también los canales de atención de la oficina de Admisiones y Registro <b>Ejecución: 17%</b>
	Revisar los canales de atención para fortalecer los canales de atención al estudiante.	Canales revisados y actualizados	Bienestar Institucional	1/03/2023	30/05/2023	Se evidencia correo electrónico de invitación a reunión para revisar y actualizar los canales de atención al estudiante <b>Ejecución: 31%</b>
<b>Talento Humano</b>	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	1/02/2023	1/05/2023	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que el proceso realizó la inclusión al plan de capacitación las temáticas relacionadas con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Que se evidencia en el cronograma de capacitación aprobado mediante Resolución No. 0686 de fecha 31 de marzo de 2023. <b>Ejecución: 100%</b>



Certificado GP 134-1

Certificado SC 5278-1

**Comprometida con el desarrollo regional**

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	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	1/02/2023	20/12/2023	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que esta actividad se encontraba el año pasado en un 50% de ejecución, toda vez que se realizaron dos talleres a los jefes de Departamento, quedando pendientes lo líderes de procesos.  <b>Ejecución: 50%</b>
	Realizar capacitaciones a los servidores públicos en temáticas relacionadas con Inclusión	1 capacitación realizada	Gestión del Talento Humano	1/04/2023	20/12/2023	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que el proceso tiene programado Realizar capacitaciones a los servidores públicos en temáticas relacionadas con Inclusión, a la fecha no se ha realizado
<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	Comunicaciones	1/02/2023	22/12/2023	Se evidencia que todas las solicitudes de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRSyD), son respondidas a tiempo. Hasta el momento van 114 PQR, todas legalizadas.  <b>Ejecución: 33%</b>
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	4 informes de PQRS elaborados	Comunicaciones	1/02/2023	22/12/2023	Se evidencia informe trimestral de las PQRSyD (Eenero-marzo-2023), publicadas en la página



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
						web de la Institución <b>Ejecución: 33%</b>
<b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	Suministrar información referente al portafolio de servicios de la Universidad, para publicarlos y mantenerlos actualizados en la web institucional	1 página web actualizada	Docencia	1/02/2023	22/12/2023	Se evidencia en la página web el Acuerdo 039, del 29 de marzo de 2023, por el cual se aprueba la oferta académica de pregrado correspondiente al segundo período académico del 2023. <b>Ejecución: 100%</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	1/02/2023	22/12/2023	Se evidencia la actualización y publicación del Portafolio de servicios, en la página web de la Universidad, Link de extensión e Investigación portafolio de servicios. <b>Ejecución: 33%</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	Comunicaciones	1/02/2023	22/12/2023	Se evidencia informe trimestral de las PQRSyD (Eenero-marzo-2023), publicadas en la página web de la Institución. En este informe se puede observar la medición de la satisfacción de



Certificado GP 134-1



ISO 9001

Icontec

Certificado SC 5278-1



Certificado SC 5278-1

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
						los usuarios. <b>Ejecución: 33%</b>
	Medición del Nivel de Satisfacción general del SIGEC	1 medición de satisfacción	Gestión de la Calidad	1/02/2023	22/12/2023	Se realizó medición de la satisfacción general del SIGEC del periodo 2022 - II. <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	1/02/2023	22/12/2023	Se observa informe de resultados del indicador de satisfacción obtenidos por los procesos. <b>Ejecución: 100%</b>

Las catorce (14) actividades establecidas en el cuarto componente: Atención al Ciudadano, están ejecutadas al **46,1**

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

## 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	20/01/2023	22/12/2023	Se evidencia la publicación de la información en los sitios web oficiales de la institución, hasta la fecha van 728 informaciones publicadas.  <b>Ejecución: 33%</b>
	Desarrollar micrositio en la página web con contenido para mujeres	1 micrositio actualizado	Comunicación	20/01/2023	22/12/2023	Se evidencia el micrositio elaborado y publicado, con contenido "Mujer Unicordobés"  <b>Ejecución: 33%</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	20/01/2023	22/12/2023	Se observa informe trimestral de trámite de solicitudes radicadas a los procesos (enero-marzo 2023). Dentro de este informe se evidencia que se han atendido todas las solicitudes hechas al procesos y que el tiempo promedio de



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
						<p>respuesta es de 6,4 días.</p> <p><b>Ejecución: 36%</b></p>
<b>Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información</b>	Revisar y actualizar de ser necesario los siguientes documentos: 1) Esquema de publicación de información, 2) Índice de información clasificada y reservada y 3) Inventario de activos de información. Y enviar los enlaces de los mismos para publicación en el microsítio de transparencia y acceso a la información.	3 documentos publicados y actualizados	Gestión Documental	20/01/2023	22/12/2023	<p>Mediante correo electrónico de fecha 8 de marzo de 2023, el proceso Gestión Documental, solicitó al proceso de comunicaciones, publicar la actualización del Esquema de publicación de información índice de información reservada y clasificada y registros activos de información.</p> <p>Links publicados.</p> <p><b>Ejecución: 33%</b></p>
<b>Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	Verificar el cumplimiento de la NTC 5854 – accesibilidad web (implementación de pluggins)	Acta de verificación – plugin implementados	Comunicación	3/02/2023	22/12/2023	<p>Hasta el momento se viene trabajando en la implementación, pero no con los pluggins específicamente, ya que estos los elabora es la oficina de Cintia. Para la primera semana de mayo se les va a convocar a una reunión.</p> <p><b>Ejecución: 33%</b></p>



Certificado GP 134-1

Certificado SC 5278-1

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
	Ejecutar Proyecto de Adecuación de andenes y espacios de accesibilidad para personas con movilidad reducida	2 proyecto ejecutado	Planeación	1/02/2023	22/12/2023	Se evidencia proyecto de mejoramiento de Andenes y espacios para la accesibilidad al espacio físico, el cual está en la etapa de elaboración de estudios previos y solicitud de CDP.  <b>Ejecución: 30%</b>
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Generar el informe de solicitudes de acceso a información	Informe elaborado	Gestión Legal	1/02/2023	22/12/2023	ABRIL DE 2023. Durante el seguimiento se pudo evidenciar que el proceso genero Informe trimestral de accesos a la información de las Oficina de asuntos jurídicos de peticiones presentadas, se observa que en dicho periodo fueron recibidas 71 peticiones de las cuales todas se han respondido dentro del término legal establecido por la norma, 68 y 3 se prorrogaron y se van a contestar dentro del término legal. Tal cual se evidencia en informe mencionado.  <b>Ejecución: 33%</b>

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



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

## 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	20/01/2023	30/06/2023	Se evidencia Correo electrónico del 24 de abril de 2023, por medio del cual se solicitó el diligenciamiento del formato FPIN 027 Análisis del Contexto para la actualización respectiva.  <b>Ejecución: 10%</b>
	Actualizar (de ser necesario) la caracterización de los grupos de información: - necesidades de información - canales de publicación y difusión - intereses y preferencias en materia de participación ciudadana	Documento de caracterización de grupos de interés actualizado	Comunicación	20/01/2023	30/06/2023	Se evidencia el documento actualizado y publicado.  <b>Ejecución: 33%</b>

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

<b>Planeación de la Estrategia de Participación Ciudadana</b>	<p>Actualizar (de ser necesario) el cronograma que defina los espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales clasificados por la fase del ciclo de la gestión institucional donde se desarrollarán, asociado a metas, actividades institucionales, grupo de valor (incluye instancias) y objetivos concretos por cada espacio</p>	<p>Cronograma actualizado</p>	<p>Planeación</p>	<p>20/01/2023</p>	<p>31/07/2023</p>	<p>Se evidencia acta de reunión No. 06 del 06 de abril de 2023, el cual contiene la revisión del cronograma anual de espacios de participación ciudadana, en donde se realizaron ajustes a este.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ejecución: 67%</b></p>
	<p>Ejecutar el Cronograma de espacios de participación</p>	<p>100% ejecución del cronograma</p>	<p>Todos los procesos</p>	<p>20/01/2023</p>	<p>22/12/2023</p>	<p>Durante el seguimiento se pudo observar que se ha cumplido con las acciones dispuestas en el cronograma de espacios de participación:</p> <p>1. Se encuentran en proceso de autoevaluaron los programas académicos:</p> <p>Física, Maestría en Ciencias Ambientales (SUE)*,</p>

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

					<p>Biología,</p> <p>Maestría en Geografía, Licenciatura en Educación Artística, Maestría en Didácticas de la Ciencias Naturales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Ambiental, Maestría en Ciencias Agroalimentarias, Especialización Higiene y Seguridad Industrial, Maestría en Microbiología Tropical** --&gt; 33%</p> <p>2. Eventos académicos, congresos, conferencias (<a href="https://www.unicordoba.edu.co/index.php/eventos/">https://www.unicordoba.edu.co/index.php/eventos/</a> --&gt; 33%</p> <p>3. Evaluaciones de satisfacción (se hizo la evaluación docente 2022-2 y la medición de la satisfacción del semestre 2023-1) --&gt; 50%</p> <p>4. Visitas del Rector a diferentes grupos de interés (El rector realizó reuniones en las Facultades de la Universidad, en compañía del Vicerrector académico, durante el primer trimestre 2023 --&gt; 50%.</p> <p style="text-align: right;"><b>Ejecución: 33%</b></p>
--	--	--	--	--	--

Las actividades del sexto componente se han ejecutado en un **35,7%**.

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

## Ejecución por componentes

Componente	% de Ejecución Abril
Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	20%
Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100%
Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS	55,3%
Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	50,7%
Quinto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	33%
Sexto Componente: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35,7%

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

Cordialmente,

  
**JOSE VERGARA TABOADA**  
Jefe (e) Oficina de Control Interno

**Comprometida con el desarrollo regional**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 [www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado GP 134-1



Certificado SC 5278-1



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”