



INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN

Oficina de Control Interno

Autocontrol, Autorregulación, Autogestión

Montería – Córdoba

Agosto 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 (157) 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 74%.

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 FIN	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	20/01/2023	30/06/2023	El proceso cuenta con la propuesta de actualización de la política Política de Administración de Riesgos de la Universidad de Córdoba, atendiendo los nuevos lineamientos que emitió el Departamento Administrativo de la Función Pública en la versión 6 de noviembre de 2022. Este borrador se socializará para revisión y aprobación por parte del Comité Institucional de Calidad y de Coordinación del Sistema de Control Interno programado para el día 29 de agosto de 2023. Ejecución: 80%
	Comunicar y publicar a la comunidad universitaria, la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de Córdoba.	1 política publicada	Seguimiento y Control	1/08/2023	20/12/2023	Sin fecha de inicio cumplida.



Comprometida con el desarrollo regional

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

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	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	04/09/2023	29/09/2023	Sin fecha de inicio cumplida
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 y Planeación	04/09/2023	29/09/2023	Sin fecha de inicio cumplida
Monitoreo y revisión	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	Procesos del SIGEC	04/09/2023	29/09/2023	Sin fecha de inicio cumplida
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	20/01/2023	20/12/2023	Se está realizando el segundo seguimiento a las acciones propuestas en el Mapa de Riesgos de corrupción Institucional de todos los procesos, este primer seguimiento inició desde el día 08 de agosto de 2023. A la fecha se ha realizado seguimiento a 16 procesos y 1 laboratorio en proceso de acreditación. Ejecución: 66%

De las seis (6) 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 73% para el presente seguimiento.



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	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 matricula de los aspirantes pertenecientes a los diferentes grupos poblaciones, toda vez que se hicieron mejoras a este proceso. Al inicio del proceso de inscripción y matricula de los admitidos de pregrado y postgrados para el periodo en mención, se cargará en la página web Admisiones y registro –



Comprometida con el desarrollo regional

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

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
						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 Ejecución: 100%

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

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Ejecutar la estrategia "Unicordoba te cuenta", mediante la edición, publicación y divulgación de piezas de comunicación relacionadas con el acontecer institucional.	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: 140 boletines de prensa 195 videos divulgados Ejecución: 66%
	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 dos (2) ediciones del periódico El Faro (Rendición de cuentas). Ejecución: 50%
	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	1.500 publicaciones en la página web realizadas y envíos de correos masivos 3.000 publicaciones en redes	Comunicación	20/01/2023	22/12/2023	A la fecha de este seguimiento se evidencia: 1.846 publicaciones en web y masivos 3.949 redes sociales Ejecución: 66%



"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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
		sociales realizadas				
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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. Ejecución: 100%
	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 productivo, empresarial, de gobierno, comunidad.	25 reuniones realizadas	Comunicación	20/01/2023	15/12/2023	26 Encuentros con: delegación europea - Minciencias- ministro educación - minsalud -directivos unir - directivos clínica de traumas - alcaldesa de Puerto Escondido - padres de familia - presidente - rector Unirosario - alcalde de Sahagún - Estudiantes de intercambio - directivos clínica del Niño - rector unir - embajador de Colombia en Bruselas - embajada de Francia - alcalde 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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
						San Pelayo - Alcaldesa de Ciénaga de Oro - gerente Urrá - director clínica Cumi - estudiantes lorica - termoeléctrica CELSIA - Organización Cruz Verde ambiental - alcalde de Purísima - alcalde de Chimá - alcalde de San Antero. Ejecución: 66%
	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 76 encuentros radiales. Ejecución: 66%
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	Comunicación	20/01/2023	22/12/2023	Se evidencia una (1) estrategia implementada. "Unicordoba te Cuenta" Ejecución: 66%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
	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. Ejecución: 0%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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 Ejecución: 100%
	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 Ejecución: 100%

Las once (11) actividades del Tercer Componente: Rendición de Cuentas se encuentran ejecutadas en un **68%**.

CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
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	6 e-cards mensual	Talento Humano	1/03/2023	20/12/2023	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que el proceso envió a comunicaciones para publicación del protocolo de servicios el cual se hará mediante e-cards tal cual consta en 2 e-cards publicado en la plataforma de Instagram. Ejecución: 20%
	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 fecha 23 de marzo de 2023 enviado al proceso de Comunicaciones, donde se adjunta la matriz de Comunicaciones del proceso de Bienestar Institucional definida por área de servicio con los canales de atención actualizados. Ejecución: 100%
Talento Humano	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Plan Institucional de Capacitación ajustado	Gestión 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



SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
						ciudadano. Que se evidencia en el cronograma de capacitación aprobado mediante Resolución No. 0686 de fecha 31 de marzo de 2023. Ejecución: 100%
	Realizar talleres de fortalecimiento del liderazgo, resolución de conflictos y comunicación asertiva en los jefes de departamento y dependencias	1 taller realizado	Gestión del Talento Humano	1/02/2023	20/12/2023	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que el proceso realizó talleres de fortalecimiento del liderazgo con los jefes del departamento el día 14 de agosto de 2023, se programó la realización con líderes de proceso el 29 de agosto de 2023. Ejecución: 66%
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	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. Ejecución: 100%

Comprometida con el desarrollo regional

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



“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
	Medición de la satisfacción de los usuarios del Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Informe de satisfacción de los usuarios del sistema	Comunicaciones	1/02/2023	22/12/2023	Se evidencia informe trimestral de las PQRSyD (abril - junio 2023), publicadas en la página web de la Institución. En este informe se puede observar la medición de la satisfacción de los usuarios Ejecución: 66%
	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. Ejecución: 100%
	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. Ejecución: 100%

Las catorce (14) actividades establecidas en el cuarto componente: Atención al Ciudadano, están ejecutadas al **82%**

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 DE 2014 y por la Estrategia de Gobierno en Línea	100% Información mínima publicada en la página web	Comunicación	20/01/2023	22/12/2023	Se evidencia la publicación de la información en los sitios web oficiales de la institución, hasta la fecha van 1.502 informaciones publicadas. Ejecución: 66%
	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" Ejecución: 66%
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	20/01/2023	22/12/2023	Todas las solicitudes hechas por las partes interesadas, son respondidas oportunamente, siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Ejecución: 66%
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar de ser necesario los siguientes documentos: 1) Esquema de	3 documentos publicados y actualizados	Gestión Documental	20/01/2023	22/12/2023	1. EL día 3 de agosto de 2023, se actualizó el Esquema de publicación y se envió al proceso de Gestión de la Calidad, para su aprobación, una



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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
	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 micrositio de transparencia y acceso a la información.					vez aprobado se solicitará al proceso de Comunicaciones, la publicación respectiva. 2. Índice de información clasificada y reservada actualizado, pendiente la aprobación. Está dentro del tiempo para su ejecución. 3) Inventario de activos de información, Publicado el día 5 de junio de 2023 Ejecución: 66%
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Verificar el cumplimiento de la NTC 5854 – accesibilidad web (implementación de pluggins)	Acta de verificación – plugin implementados	Comunicación	3/02/2023	22/12/2023	Se ha venido trabajando en la implementación de acciones de accesibilidad sin los plugin, se realizó una reunión con el director de Cintia el día 11 de mayo de 2023 y se realizó una reunión con funcionarios de Cintia y Sistemas el día 4 de agosto dejando como evidencia el acta No 11 Ejecución: 66%
	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 Invitación Publica N° UC029-2023 Construcción de Andenes y Espacios para Accesibilidad, Resaltos y Señalización Vial de la Universidad



Comprometida con el desarrollo regional

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

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
						de Córdoba, la cual fue declarada desierta por no presentarse ninguna oferta o cuando ninguna de las ofertas se ajuste a las condiciones de la invitación el día 02/08/2023. Ejecución: 30%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar el informe de solicitudes de acceso a información	Informe elaborado	Gestión Legal	1/02/2023	22/12/2023	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que el proceso para dar cumplimiento a esta actividad, genero informe trimestral de accesos a la información de las Oficina de asuntos jurídicos de peticiones presentadas, se observa que en dicho periodo se contestaron todas las peticiones dentro del término legal establecido por la norma, Tal cual se evidencia en informe mencionado. Ejecución: 66%

Las actividades del quinto componente se han ejecutado en un **61%**.

SEXTO COMPONENTE: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
Grupos de Interés	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	Producto del ejercicio de la revisión del contexto y grupo de interés se determinó que no era necesario actualizar los grupos de interés de la Universidad de Córdoba. Ejecución: 100%
	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 https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/caracterizacion-grupos-de-interes-informacion.pdf Ejecución: 100%
Planeación de la Estrategia de Participación Ciudadana	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	Cronograma actualizado	Planeación	20/01/2023	31/07/2023	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.



SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
	de valor (incluye instancias) y objetivos concretos por cada espacio					Cronograma actualizado de espacios de participación - https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2023/08/Cronograma-de-Espacios-de-Participacion-Ciudadana-2023-agosto.pdf Ejecución: 100%
	Ejecutar el Cronograma de espacios de participación	100% ejecución del cronograma	Todos los procesos	20/01/2023	22/12/2023	Durante el seguimiento se pudo observar que se ha cumplido con las acciones dispuestas en el cronograma de espacios de participación: 1. Se encuentran en proceso de autoevaluaron los programas académicos: Física, Maestría en Ciencias Ambientales (SUE)*, Biología, Maestría en Geografía, Licenciatura en Educación Artística, Maestría en Didácticas de la Ciencias Naturales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Ambiental, Maestría en Ciencias



“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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
						Agroalimentarias, Especialización Higiene y Seguridad Industrial, Maestría en Microbiología Tropical** --> 33% 2. Eventos académicos, congresos, conferencias (https://www.unicordoba.edu.co/index.php/eventos/ --> 33% 3. Evaluaciones de satisfacción (se hizo la evaluación docente 2022-2 y la medición de la satisfacción del semestre 2023-1) --> 50% 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 --> 50%. 5. Se evidencia encuesta de satisfacción a 28 docentes, arrojando un porcentaje del 78% logrando la meta de satisfacción del indicador.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
						6. Se evidencia encuesta realizada a docentes, estudiantes y egresados, durante el primer semestre académico de 2023, cargada en la plataforma de indicadores. 7. Análisis de Contexto:100% Diagnóstico del plan anticorrupción:100% Diligenciamiento FURAG: 100% Análisis de expectativa para la rendición de cuentas:100% formulación del POA:100% Formulación de Plan anticorrupción: 100% Audiencia pública de rendición de cuenta;100% Reunión de Revisión por la Dirección: anual 100% 8. Plan anual de mejoramiento y mantenimiento SIGEC: 100% - Se realizo mesa de trabajo de elaboración del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2023 en el mes de diciembre de 2022 y fue aprobado el día 14 de diciembre de 2022 por parte de la Alta Dirección. Este Plan se



SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
						encuentra publicado en la Página Web Institucional SIGEC-Procesos Académicos Administrativos- Planes Estrategia conectados: Se hizo construcción del banco de preguntas para envío a Cintia por cada tipo de vinculación. Se espera lanzar de manera previa a la semana del SIGEC. Rendición de cuentas por procesos: Se realizó rendición de cuentas con las decanaturas y alta dirección: 100% Revisión por la dirección: Se encuentra programada para el mes de agosto de 2023. Evaluación de satisfacción: Está en curso la aplicación de la encuesta para el levantamiento de información para el análisis. Está pendiente el cargue de la valoración del indicador 2023-I 9. El proceso tiene asignada las siguientes actividades:



SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
						*Diligenciamiento del FURAG - Anualmente-Este formulario fue diligenciado en el mes de julio. 100% * Revisión por la Dirección: Programada para el 29 de agosto. *Rendición de cuentas por procesos: Se realizó rendición de cuentas de facultades a través de emisora institucional, se está realizando por correo masivo desde el proceso de Comunicación. 10. Se evidencian el cálculo de la evaluación de la satisfacción correspondiente a 2023-01 Ejecución: 70%

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

Ejecución por componentes

Componente	% de Ejecución Abril
Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	73%
Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100%
Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS	68%
Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	82%
Quinto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	61%
Sexto Componente: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	88%

La Oficina de Control Interno, recomienda continuar con el compromiso en la ejecución de las actividades. Es importante profundizar en la actualización de los mapas de riesgo de los procesos y propender por finalizar las actividades constitutivas del plan de mejoramiento de accesibilidad Web.


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



Certificado GP 134-1

Certificado SC 5278-1

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”