INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN

Oficina de Control Interno

Autocontrol, Autorregulación, Autogestión

Montería – Córdoba

Diciembre 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 (45) 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. Esta política fue socializada y posteriormente publicada para su actualización a nivel de procesos. **Ejecución: 100%**
	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	La política de administración de riesgos ha sido actualizada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y se socializó en encuentros de gestores y líderes de proceso. Se publicó en sistema de gestión documental y se dio a conocer en boletín del proceso. Ejecución: 100%

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	El Mapa de Riesgos de corrupción Institucional fue revisado y ajustado en reunión de equipo de mejoramiento No 010 del día 07 de noviembre de 2023. **Ejecución: 100%**
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	El Mapa de Riesgos de corrupción Institucional fue ajustado y publicado en la página web institucional, además fue remitido por correo electrónico a todos los lideres de procesos, gestores de calidad, profesionales de acreditación y decanos. **Ejecución: 100%**
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	El mapa de riesgos institucional se ajusta y modifica en función con las actualizaciones de los mapas de riesgos de los procesos. **Ejecución: 100%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
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 realizan los seguimientos proyectados por parte de la oficina de control interno a los mapas de riesgos de todos los procesos. Esto implica el seguimiento hecho a todos los controles pertenecientes al mapa de riesgos institucional. **Ejecución: 100%**

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 100% 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 postrados 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 –

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: 233 boletines de prensa 272 videos divulgados **Ejecución: 97%**
	Publicar el periódico institucional *El Faro*	4 ediciones del Periódico publicadas	Comunicación	20/01/2023	22/12/2023	A la fecha de este seguimiento se evidencia la publicación de cuatro (4) ediciones del periódico El Faro (Rendición de cuentas). **Ejecución: 100%**
	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: 2.550 publicaciones en la página web 67 info web 566 correos masivos Total……..3.183 REDES SOCIALES:

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
		sociales realizadas				Twitter…….2.345 Facebook….1.574 YouTube…… 256 Instagram... 1.326 **Ejecución: 100%**
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	Entre los procesos de planeación, gestión de la calidad, comunicaciones y control interno se realizó la planificación de espacios y mecanismos para la realización de rendición de cuentas. **Ejecución: 100%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
	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	A la fecha de este seguimiento se han realizado 36 reuniones 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 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: 100%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
	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 132 encuentros radiales. **Ejecución: 100%**
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: 100%**
	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	Por medio de publicación de boletín informativo de control interno se ha hecho divulgación de la importancia y modalidades del control social. **Ejecución: 100%**
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	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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
	informe					Rendición de Cuentas 2022 **Ejecución: 100%**

Las once (11) actividades del Tercer Componente: Rendición de Cuentas se encuentran ejecutadas en un **99,7%.**

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	Se continúan publicando piezas relacionadas con atención al ciudadano 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, bienestar. (6 e-cards) **Ejecución: 100%**
	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%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	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	1/02/2023	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. **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 y el 29 de agosto de 2023. **Ejecución: 100%**
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%**

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	El proceso de comunicaciones realiza construcción y publicación del informe trimestral de comportamiento de sistema de PQRDSF. **Ejecución: 100%**
	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 **100%**

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 2.550 informaciones publicadas. **Ejecución: 100%**
	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: 100%**
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: 100%**
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	Mediante correo electrónico de fecha 8 de marzo de 2023, el proceso Gestión Documental, solicitó al proceso de comunicaciones, publicar

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.					la actualización del Esquema de publicación de información índice de información reservada y clasificada y registro activos de información. **Ejecución: 100%**
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 evidencia el trabajo que se viene haciendo con la oficina de Cintia, para la implementación de acciones de accesibilidad a los pluggins. Acta No. 11 del 8 de agosto de 2023. De igual forma, se constata con la oficina de desarrollo tecnológico que el proceso de adquisición de plantillas y demás pluggins se encuentra en fase contractual. **Ejecución: 80%**
	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 acta de inicio de contrato No. 760-2023 de fecha 16/11/2023 para la Construcción de Andenes y Espacios para Accesibilidad, Resaltos y Señalización Vial de la Universidad de Córdoba **Ejecución: 70%**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
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 cumplimento 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: 100%**

Las actividades del quinto componente se han ejecutado en un **92,8%.**

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-informacioon.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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBSERVACIONES
						Agroalimentarias, Especialización Higiene y Seguridad Industrial, Maestría en Microbiología Tropical** --> 100% 2. Eventos académicos, congresos, conferencias (https://www.unicordoba.edu.co/index.php/eventos/ --> 100% 3. Evaluaciones de satisfacción (se hizo la evaluación docente 2022-2 y la medición de la satisfacción del semestre 2023-1) --> 100% 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 --> 100%. 5. Se evidencia encuesta de satisfacción a 28 docentes, arrojando un porcentaje del 86% 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: 100%**

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

Ejecución por componentes

Componente	% de Ejecución Abril
Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	100%
Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100%
Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS	99,7%
Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%
Quinto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	92,8%
Sexto Componente: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100%

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. De igual forma, el mejoramiento a la accesibilidad del espacio físico juega un papel importante la comunidad en general y que debe atenderse de manera prioritaria.

JOSE VERGARA TABOADA
Jefe (e) Oficina de Control Interno