

TRD- 103-97-020/2017

Santiago de Cali, 15 de Agosto de 2017.

Ingeniera
PATRICIA PARRA GUZMAN
Jefe Oficina Asesora de Planeación
UNIAJC

La Oficina de Control Interno de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, cumpliendo con lo establecido en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016¹, remite para su conocimiento y divulgación con los líderes y gestores de procesos el *Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*, acompañado del *Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional*, componente que reviste gran importancia en los componentes del Plan.

Los informes detallados atendiendo la norma citada están a disposición para consulta en la página web institucional en el campo “nuestro control interno”.

Cordialmente,



Gloria Amparo Caicedo N.
Jefe Oficina de Control Interno.

Folios:

6 Informe seguimiento Mapa de Riesgos
2 Informe cumplimiento de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Gestión Documental
Proyecto Gcaicedo – jefe control interno.

¹ **Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.** El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

**INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCION Y
ATENCION AL CIUDADANO**

TRD -103-97-019/2017

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MAYO A AGOSTO DE 2017

En virtud que el Decreto [1081](#) de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, compiló el Decreto [2641](#) de 2012, reglamentario de los artículos [73](#) y [76](#) de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual se estableció como metodología para diseñar y hacer seguimiento a dicha estrategia la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”., se procede a elaborar y publicar informe sobre el avance de las actividades adoptadas por la Institución Universitaria Antonio José Camacho en el marco del cumplimiento del mencionado Decreto.

Así mismo, en cumplimiento de la función de seguimiento delegada por el artículo 3 de Acuerdo de Consejo Directivo N° 024 de 2014, la oficina de Control Interno revisó las acciones propuestas en el plan y a su vez evidenció las actas de reunión de los líderes de proceso con la oficina asesora de planeación para la implementación de las acciones propuestas.

Una vez revisado el documento adoptado por la Institución Universitaria Antonio José Camacho, se comprobó cumplimiento en la elaboración y desarrollo de los siguientes componentes:

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento			15-08-2017
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	Actualizar la política de riesgos de corrupción	Dos(2)	100%
	Publicar la política de riesgos de corrupción		Se puede consultar en el espacio de Transparencia y acceso a información pública de la página Web institucional.
Subcomponente / Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos	Diez y seis (16)	100%
Subcomponente / Consulta y divulgación	Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor	Política de riesgos de corrupción socializada y publicada	100%
	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo		

**INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCION Y
ATENCION AL CIUDADANO**

TRD -103-97-019/2017

Subcomponente/ Monitoreo o revisión	<i>Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción</i>	<i>Riesgos de corrupción administrados</i>	100% <i>Se realizaron mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación con los líderes y gestores de procesos. Estos ejercicios están soportados en las actas de reunión en archivos de la oficina asesora de planeación y se encuentran registradas en el aplicativo de calidad en el botón de cada proceso.</i>	
	<i>Definir controles eficaces y eficientes</i>	<i>Controles eficaces y eficientes</i>	Para reporte en siguiente informe	
	<i>Detectar cambios en el contexto interno y externo</i>	<i>Actividades para próxima ejecución</i>		
	<i>Identificar riesgos emergentes.²</i>			
	<i>Actualizar el mapa de riesgos de corrupción</i>			
	<i>Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso</i>	<i>Reporte de monitoreo</i>	Actividad en proceso	
Subcomponente/ Seguimiento	<i>Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción – Riesgos Institucionales.</i>	<i>Informe de resultados</i>	100% <i>Se puede consultar en el espacio de nuestro control interno de la página Web institucional</i>	
Componente 2: Estrategia Anti trámites	<i>Registrar en el SUIT los nuevos trámites y OPA de la Función pública aprobados.</i>	<i>Reporte del Sistema único de Información y Trámites -SUIT</i>	91%	
			Inscritos	
			Trámites	OPA
			16	4

² el riesgo no existía anteriormente y está causado por **nuevos procesos, tecnologías o tipos de lugar de trabajo, o por cambios sociales u organizativos**; o que se trata de un problema persistente que pasa a considerarse como un riesgo debido a un **cambio en las percepciones sociales o públicas**; o que un **nuevo conocimiento científico** da lugar a que una cuestión no novedosa se identifique como riesgo.

**INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCION Y
ATENCION AL CIUDADANO**

TRD -103-97-019/2017

Componente 3: Rendición de cuentas	Realizar la Audiencia pública.	Información de rendición de cuentas disponible en la página web institucional	100% En estos ejercicios se da a conocer por parte de la UNIAJC, diversos aspectos de la gestión relacionada con la competencia del grupo transversal correspondiente. Las memorias de estos eventos, y seguimiento están a cargo del Área de Comunicaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional	Información actualizada en la página web	100% Esta información se puede observar en la Página Web ingresando por el botón de "Conozca" en la sección de "Informes".
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Espacios de (claustro docente), en los cuales se sustenta, explica, justifica y se da respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones.	Realización periódica	100% Se da lugar al diálogo e intercambio de ideas.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Implementar mejoras en el formulario virtual de recepción de PQRD,	Inclusión de un mensaje acerca del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos	Se recomienda efectuar la publicación de esta política en el link de transparencia y acceso a la información pública.
Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano	Implementar la política de protección de datos	Acciones de la política de protección de datos personales	
	Realizar las encuestas de satisfacción	Formatos de encuesta de verificación y calidad del servicio	No se reporta avance en este tema, por cuanto la actividad se iniciara en el último trimestre de la presente vigencia.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Verificar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Informe de verificación	100% Se puede consultar en el espacio de nuestro control interno de la página Web institucional

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

TRD -103-97-019/2017

Subcomponente Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	TRD actualizadas	En proceso programada para reporte en el mes de Octubre 2017
Subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de la UNIAJC en el SIGEP	# de hojas de vida publicadas / # total de servidores y contratistas	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP La Oficina de Control Interno, con base en los archivos de planta global y temporal, se tomó una muestra de 12 servidores, aplicando los siguientes criterios: vinculo reciente a la Entidad (2017, últimos meses 2016); cubrimiento de todos los niveles; amplia cobertura de las distintas áreas (en caso de algunos niveles que no tienen servidores vinculados en estos dos últimos años, se tomaron vigencias anteriores). Se realizó la respectiva verificación de las hojas de vida en el sistema SIGEP, las cuales se encuentran todas registradas.
	Asegurar el registro de los contratos de la UNIAJC en el SECOP	# de contratos publicados / # contratos celebrados	100% de los contratos registrados en el SECOP La Oficina de Control Interno sobre el archivo de contratos firmados en 2017, tomó una muestra aleatoria de 20 casos, los cuales al verificar en el SECOP, se encontraron todos registrados oportunamente.

Atentamente,



Gloria Amparo Caicedo N
Jefe Oficina de Control Interno