

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Institución Universitaria Antonio José Camacho
Reporte del Seguimiento III cuatrimestre Vigencia 2017 adelantado por la Oficina de Control Interno

Componente	Actividades		Avance								
	Programadas	Cumplidas									
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	Actualizar la política de riesgos de corrupción	Dos (2)	100% Se puede consultar en el espacio de Transparencia y acceso a información pública de la página Web institucional.								
	Publicar la política de riesgos de corrupción										
Subcomponente 1 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos	Diez y seis (16)	100% Se evidencia en las actas de reunión que reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación.								
Subcomponente 2 Consulta y divulgación	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor	Política de riesgos de corrupción divulgada	100% Se puede consultar en el espacio de Transparencia y acceso a información de la página Web institucional								
		Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo									
Subcomponente 3 Monitoreo o revisión	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	100% 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.								
	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción (vigencia 2018)	En este periodo la Oficina Asesora de Planeación - OAP, revisa los riesgos de los procesos, y los de corrupción conjuntamente con los dueños de los mismos.	Actividad en tiempo de ejecución								
	Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Módulo de riesgos operando en el aplicativo de calidad. PLUTON: Sistema SIGO	Actividad en tiempo de ejecución								
Subcomponente 4 Seguimiento	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción y de Procesos.	Informe de resultados	100% Se puede consultar en el espacio de nuestro control interno de la página Web institucional								
Componente 2: Estrategia Anti trámites	Registrar en el SUIT los nuevos trámites y OPA de la Función pública aprobados.	Reporte del Sistema único de Información y Trámites - SUIT	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Total</th> <th rowspan="2">% Avance</th> </tr> <tr> <th>Trámites</th> <th>OPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>5</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Total		% Avance	Trámites	OPA	17	5	100%
Total		% Avance									
Trámites	OPA										
17	5	100%									

Componente Rendición de cuentas	3:	Generar escenarios de información y diálogo para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas misionales .	Actividades de rendición de cuentas	100% Se puede consultar en el espacio de Transparencia de la página Web institucional
Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional	Información a disposición en la página web ingresando por el botón de "Conozca" en la sección de "Informes"	100%
Componente Servicio al Ciudadano.	4:	Implementar la política de protección de datos en el formulario de recepción de PQRD.	Acciones de la política de protección de datos personales	Actividad en tiempo de ejecución Inclusión de un mensaje acerca del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos en el formulario de recepción de PQRD.
Subcomponente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	1	Socializar el proceso y procedimiento de Servicio al Ciudadano	Proceso y Procedimiento socializado.	100% Actividad periodica por parte de la Vicerrectoria Administrativa - Desarrollo del Talento Humano, acompañada de mensajes en las pantallas de la UNIAJC
Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano	2	Realizar las encuestas de satisfacción	Análisis de los datos resultantes de la encuesta de verificación y calidad del servicio	Actividad en tiempo de ejecución.
Componente Transparencia y Acceso a la Información	5:	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
Subcomponente Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	1	Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	TRD actualizadas	100%
Subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa	2	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 . Se realizó la respectiva verificación de las hojas de vida en el sistema SIGEP, las cuales estan 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 .
Subcomponente Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	3	Boletines con información sobre el avance de la gestión institucional generados y publicados	Boletines externos publicados	100% La UNIAJC con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, produce y publica en forma permanente información de contenidos de interés para los grupos de valor y la ciudadanía en general. Se publicaron en el portal web institucional, así como difundidos a través de las redes sociales institucionales.