

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC.

FECHA DE CORTE: MAYO 29 DE 2014.

Proceso	Riesgo	¿El Riesgo se ha Materializado?		Acción de Mejoramiento Propuesta para Minimizar el Estado del Riesgo que Incide en la Ejecución del Proceso	Reporte de Control
		Si	No		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PED MAL FORMULADO		X	Incluir en el documento final del PED las etapas de la Planeación Estratégica en la UNIAJC, para su divulgación a todos los funcionarios y continuar la capacitación sobre el tema en el diplomado de Gestión Universitaria.	Se ha dado continuidad en la socialización y apropiación del PED Con la participación de los líderes de Proceso se replanteo la información correspondiente al Plan de Acción u Operativo .
	IMPLEMENTACIÓN INADECUADA DEL PED		X	Buscar en la revisión de los Planes de Acción anuales que entregan los procesos, que los mismos guarden sinergia con el PED y con el entorno social y económico de la región.	Con la participación de los líderes de Proceso se alinee la información con el PED
	DEFICIENTE CONTROL DEL PED		X	Realizar seguimiento, control y evaluación del desarrollo e implementación de los macroproyectos del PED, por medio de indicadores	Las actividades de seguimiento han sido reportadas en el aplicativo de calidad.
	CONCENTRACIÓN DE AUTORIDAD O EXCESO DE PODER		X	Delimitar claramente las funciones de los Directivos en los manuales de funciones	Cotidianamente, se esta atento a la revisión de las acciones que puedan generar este tipo de comportamientos.
	EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES		X	Realizar seguimiento a las funciones ejercidas por la Alta Dirección y Directivos	Se ha utilizado el mecanismo de charlas como acoso laboral, servicio al cliente. En la inducción se ha socializado el Código de Buen Gobierno.
COMUNICACIÓN	MANEJO INADECUADO DE LA IMAGEN CORPORATIVA	X		Actualización de los manuales y políticas de Comunicación.	Actualmente, los manuales y procedimientos con respecto a la imagen corporativa se encuentran con ultima fecha de actualización del 2010. El logo de la Institución fue actualizado en el año 2013.
	PERDIDA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL		X	Diseñar y realizar estrategias, encaminadas a la capacitación permanente de los funcionarios.	Capacitaciones permanentes para el cumplimiento de la normatividad archivística, organización de los expedientes de acuerdo a las TRD.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC.

FECHA DE CORTE: MAYO 29 DE 2014.

Proceso	Riesgo	¿El Riesgo se ha Materializado?		Acción de Mejoramiento Propuesta para Minimizar el Estado del Riesgo que Incide en la Ejecución del Proceso	Reporte de Control
		Si	No		
CALIDAD INSTITUCIONAL	RESPUESTA EXTEMPORÁNEA, INCOMPLETA Y/O ERRADA A USUARIOS INTERNOS Y LOS ENTES EXTERNOS		X	Continuar seguimiento a las PQRS recibidas y contestadas, buscando permanentemente mejores formas de hacer dicho seguimiento.	<p>Durante II-2013 (Julio 1 a Dic. 27) se recibieron 115 PQRS de las cuales, 29 se respondieron atrasadas (25.22%) en un promedio de 11 días.</p> <p>Al 13 de mayo de 2014 se han recibido 57 PQRS de las cuales, 16 se han respondido atrasadas (28,07%) en un promedio de 10 días.</p> <p>A partir de 2014 la Oficina Gestión de Calidad Institucional (OGCI) redujo su estándar de tiempo máximo de respuesta de 20 a 15 días calendario para registrarlas como retrasadas a partir de 16 días, por lo cual el indicador arroja resultados menos satisfactorios, pero también implementó un nuevo control en la hoja de "Seguimiento a PQRS", indicando cada día la fecha actual "HOY" para que arroje los días reales de trámite, advirtiendo con mayor facilidad para enviar recordatorios.</p> <p>La OGCI mantiene su estrategia de recordatorios (1 previo y 3 posteriores, el último con copia al Jefe inmediato), para evitar o reducir el tiempo de retraso, con lo cual el tiempo promedio de respuesta a todas las PQRS fue de 13,37 días en II-2013 y de 11 días en lo corrido de 2014.</p> <p>Adicionalmente, antes de vencerse el plazo de respuesta, si la OGCI prevé que por alguna circunstancia no se alcanzará a responder, informa al usuario la causa de ello y solicita un plazo adicional suministrando una nueva fecha de respuesta, para evitar una mayor insatisfacción.</p>
	INCUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE		X	Mantener los controles actuales, buscando la mejora continua de los mismos.	<p>La Secretaría General, con apoyo de la Oficina Jurídica, actualiza el Normograma permanentemente y se asegura de implementar las nuevas normas y/o sus modificaciones, según aplique a UNIAJC. Durante el transcurso del año 2014, Control Interno realizará su ciclo de auditorías que evaluará el cumplimiento como "Control de Legalidad".</p> <p>Durante el año 2013 y hasta el 9 de mayo de 2014, no se han detectado incumplimientos normativos, por lo cual en ambos periodos, el resultado del indicador es 0.</p>
INVESTIGACIONES	BAJA PRODUCTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION	X		<p>Elaborar propuesta de políticas de elaboración de Planes e Informes de Gestión de los Grupos de Investigación. Establecer informes de seguimiento a los planes de gestión.</p>	<p>Se revisó la política y normatividad para los informes de gestión encontrándola adecuada para el proceso. Se insistirá ante los Decanos para que este informe haga parte del informe y evaluación profesoral.</p> <p>El 12 de enero de 2013 se envió al CA por correo electrónico propuesta de políticas de evaluación docente integral.</p> <p>El 12 de diciembre de 2013 se solicitó a los representantes al Comité de Investigaciones insistir con los Directores de Grupos para preparar los informes de Gestión.</p> <p>El 04 de febrero 2014 con repetición el 03 de marzo de 2014 se solicitó el informe de Gestión y cuadro con datos para indicadores de los Grupos de Investigación. Sólo fue enviada la información del Grupo GIP y GICES para indicadores. Pendiente el informe de Gestión.</p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC.

FECHA DE CORTE: MAYO 29 DE 2014.

Proceso	Riesgo	¿El Riesgo se ha Materializado?		Acción de Mejoramiento Propuesta para Minimizar el Estado del Riesgo que Incide en la Ejecución del Proceso	Reporte de Control
		Si	No		
BIENESTAR UNIVERSITARIO	FALTA MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE VINCULACION DE LOS ESTUDIANTES Y A SUS PRACTICAS	X		Diseñar un procedimiento y programa de visitas para hacer efectivo el seguimiento	Se Diseñó el programa de seguimiento a practicantes. Pendiente de ejecución.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL	GENERAR INFORMACIÓN ERRADA O EXTEMPORÁNEA		X	Cronograma de generación de información y recordatorios periódicos. Validación de información antes de emitirse.	La Dirección de Control Interno, está cumpliendo con los informes y reportes solicitados por entes de control. Supervisando y acompañando a los líderes de los procesos en la presentación de información clara, oportuna y precisa.

Observación: Frente a los Reportes de Control faltantes, se recomienda a los líderes de los procesos junto con sus equipos de trabajo, que ejerzan autocontrol periódicamente, en el formato correspondiente y remitan trimestralmente el seguimiento a esta Dirección.

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	CARGO Auxiliar Administrativa Control Interno	CARGO Becaria de Control Interno
	NOMBRE Jesenia Rojas Muñoz	NOMBRE Ángela María Mambuscay Jimenez
	FIRMA <i>Jesenia Rojas M.</i>	FIRMA <i>Angela Maria Mambuscay.</i>
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO	
	NOMBRE Gloria Amparo Caicedo Narváez	
	FIRMA <i>Gloria Amparo Caicedo y</i>	

gsc

