

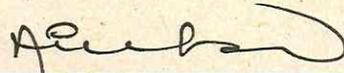
Seguimiento 2 - OCI				Fecha de seguimiento	
				14	9 2018
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Mapa Institucional de Riesgos (Evaluación y Mejoramiento)	Normas claras y aplicadas	No se materializó el riesgo, la Acción de Control se está ejecutando y ha sido efectiva, adicionalmente, para el martes 25 de septiembre a las 9:30am, los integrantes del proceso recibirán capacitación de la Secretaría General en este aspecto.	100%	N.A.	
		No se materializó el riesgo, la Acción de Control se está ejecutando y ha sido efectiva, adicionalmente, para el martes 25 de septiembre a las 9:30am, los integrantes del proceso recibirán capacitación de la Secretaría General en este aspecto.	100%		
Mapa de Riesgos (Direccionamiento Estrategico)	Monitoreo de riesgos	No se materializo el riesgo.	100%		
	Monitoreo de riesgos		100%		
	Monitoreo de riesgos		100%		
Mapa de Riesgos (Proyección Social)	Desarrollar plan de socialización sobre los fundamentos legales para la prestación de servicios de proyección social, a las personas que cumplan funciones específicas de proyección social.	El riesgo no se materializó, ya que las acciones de control han sido efectivas. Está en proceso la elaboración de módulo de socialización de mitigación de riesgos de corrupción.	100%		
	Desarrollar plan de socialización sobre principios, valores y responsabilidad social Institucional, a las personas que cumplan funciones específicas de proyección social.		100%		
Mapa de Riesgos (Gestión Financiera)	Asegurar la actualización permanente de las listas de chequeo. Exigencia de todos los requisitos de las listas de chequeo	El riesgo no se materializó, por cuanto se han establecidos controles desde la etapa previa y en la etapa contractual verificando los documentos soportes del contratista y su vigencia. \\pluton\Sistema SIGO\5. Gestión Financiera\7. INF.DOC Gestión Financiera\Jurídica\1. Precontractual	100%	N.A.	
	Exigencia de todos los requisitos de las listas de chequeo				

Seguimiento 2 - OCI				Fecha de seguimiento		
				14	9	2018
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones		
Mapa de Riesgos (Investigación)	Producción intelectual afectada por plagio.	El uso del software URKUND ha sido importante para construir cultura en el tema de propiedad intelectual. Esto ha impedido que se materialice el hecho. Actualmente el uso del software se ha extendido a todos los docentes de UNIAJC.	100%	N.A.		
	Fraude	No se ha materializado. En agosto 9 el Consejo Directivo aprobó el Estatuto de Investigaciones donde se aprueba y determina la conformación del comité de ética. Esto permitirá un mayor acompañamiento de los docentes investigadores para que no incurran en problemas de fraude.	100%			
	Peculado	No se ha materializado el hecho. Se está haciendo un acompañamiento directo, por parte del Decanato de Investigaciones, a cada uno de los líderes de proyectos para que la ejecución de los rubros aprobados esté conforme con lo estipulado por la oficina jurídica de UNIAJC.	100%			
Mapa de Riesgos (Gestión del Bienestar Humano)	Normas claras y aplicadas	No se materializó el riesgo. Se ha realizado la revisión de carpetas de los contratos con Oficina Jurídica.	100%			
Mapa de Riesgos (Gestión de Infraestructura)	Sensibilización a funcionarios UNIAJC sobre el riesgo, posibles sanciones y consecuencias (Apoyo de GH y SG para que se incluya este punto en las capacitaciones) Seguimiento y control al cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos en el proceso. Asignación de responsabilidades claras.	No se materializó. El 27 de agosto Secretaria General envió correo a líderes y gestores informando sobre capacitación de Riesgos Anticorrupción. La del proceso "Gestión de la Infraestructura" quedó programada para el 21 de septiembre.	100%			

Seguimiento 2 - OCI				Fecha de seguimiento		
				14	9	2018
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Definir y difundir los servicios.	En la pagina de la UNIAJC se publicaron 17 servicios, con informacion y numero telefonico. Link: http://uniajc.edu.co/index.php/la-institucion/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/19-articulos/322-solicitar-mayor-informacion	100%	N.A.		
	Optimizar Procedimientos.	Se optimizo el procedimiento incripcion y admision de estudiantes (Codigo: DOC-GAA-P-1) publicado en el Pluton - SIGO.	100%			
	Medir la satisfacción del ciudadano.	Se realiza encuesta telefónica al 100% semanal, de las peticiones que se responden.	100%			
	Publicar información en lugares visibles.	Se publica información en la cartelera de bienestar, pantalla y pagina web. Se actualiza, cada vez que se requiera.	100%			
	Mejoramiento de infraestructura para personas en condiciones especiales.	Se construyo rampas de acceso a la UNIAJC sede principal.	100%			
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion	Identificar otros canales de atención donde se deba implementar la política de protección de datos.	A la fecha no se ha identificado otro canal.	66%			
	Facilitar mecanismos en línea, para la recepción PQRS con identificación reservada (Anónimas).	La UNAJC posee el correo: sigo@admon.uniajc.edu.co . Mediante el cual se pueden hacer PQRS de manera anonima.	100%			

Seguimiento 2 - OCI				Fecha de seguimiento		
				14	9	2018
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones		
	Fomentar el uso del Sistema de PQRS desde la pagina web institucional.	La pagina web oficial de la UNIAJC cuenta con el link de atencion al ciudadano.	100%			
Racionalización de Trámites	Identificar los tramites susceptibles de eliminar, simplificar, automatizar (optimizar) y estandarizar.	La UNIAJC cuenta con 22 tramites en funcionamiento a los cuales se puede acceder a través de la pagina web oficial.	100%			
	Priorizar los tramites a intervenir.					
	Registrar los tramites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT					
Rendición de Cuentas	Alistamiento Institucional	Mediante Resolución No. 242 de 2018 "por medio de la cual se establecen pautas para la Rendición de Cuentas del Rector correspondiente Vigencia 2017"	100%	N.A.		
	Generación de la Información	A través de la Pagina Web y correos se genero la Información	100%			
	Movilidad Ciudadana	Asistencia de comunidad estudiantil y administrativa de la UNIAJC	100%			
	Díálogos Ciudadanos	Mediante preguntas efectuadas por la ciudadanía se evaluó la Rendición de Cuentas	100%			
	Valorar por la Oficina de Control Interno	Mediante encuesta elaborada por la Oficina de Control Interno, se valoro la Rendición de Cuentas	100%			
	Sistematizar y publicar Informe	La Oficina de Control interno realizo la evaluación de satisfacción de los asistentes mediante encuesta de satisfacción al Ciudadano, posteriormente se tabulo y elaboro el informe	100%			

Seguimiento a las Estrategias



Liliana Herrera Belalcazar
Jefe Oficina de Control Interno